

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 - 5
Haushaltssatzung	Seite 6 - 17
Vorbericht	Seite 18 - 89
Gesamtergebnisplan	Seite 90 - 91
Gesamtergebnishaushalt	Seite 92
Gesamtfinanzplan	Seite 93 - 94
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 95 - 96
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 97 - 512
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 97 - 121
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 122 - 170
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 171 - 193
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 194 - 232
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 233 - 255
06 - Schulen	Seite 256 - 322
07 - Soziales	Seite 323 - 377
08 - Jugend und Familie	Seite 378 - 426
09 - Gesundheitsdienst	Seite 427 - 449
10 - Bauwesen	Seite 450 - 501
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 502 - 512
Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds	Seite 513 - 514
Stellenplan	Seite 515 - 544
Investitionsübersicht	Seite 545 - 573
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 574 - 575
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 576 - 577
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 578 - 579
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 580 - 581
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite 582 - 585
Berechnung der Kreisumlage	Seite 586 - 600
Bilanz	Seite 601 - 602
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 603 - 605
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 606 - 616

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

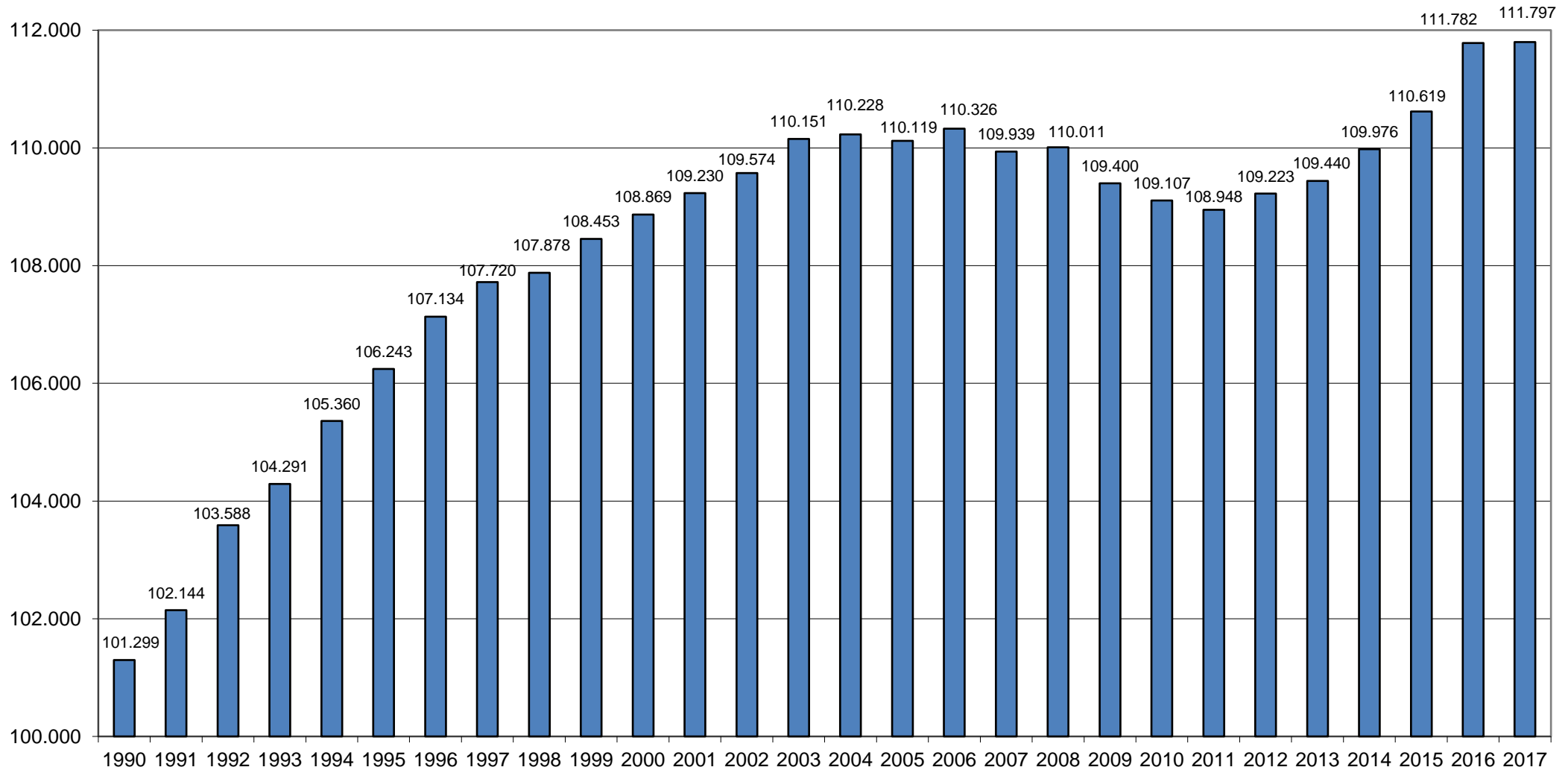
Statistische Angaben:

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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,84 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	146,670 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 2018 vom

Der Kreistag hat aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 03.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), alle in der derzeit geltenden Fassung, am 18.12.2017 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	170.341.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>175.689.800 Euro</u>
Saldo	- 5.348.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

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

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

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

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	179.999.300 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>179.999.300 Euro</u>
<u>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	0 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	<u>4.461.100 Euro</u>
<u>zusammen auf</u>	4.461.100 Euro

nachrichtlich:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.400.000 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **240.000 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **55.000.000 Euro**

§ 5 Festsetzungen für Sondervermögen

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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.443.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.387.200 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	1.055.900 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	3.340.155 Euro

§ 6 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft auf **0 Euro**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft auf **1.000.000 Euro**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft auf **0 Euro**

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der Fassung vom 30.11.1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.12.2016 (GVBl. S. 583) und § 58 Abs. 4 Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 03.03.2017 (GVBl. S. 21), alle in der derzeit geltenden Fassung, erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden (Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden) eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz für die einzelnen Umlagegrundlagen gemäß § 25 Abs. 1 LFAG wird auf einheitlich

45,50 v. H.

festgesetzt.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel des Jahresbetrags am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November des Haushaltsjahres zu entrichten.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug	18.824.187,44 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 betrug	21.674.056,41 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 betrug	18.828.624,22 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt	9.749.166,81 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt	3.129.385,42 Euro.
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zum 31.12.2013 beträgt	7.533.876,51 Euro.
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zum 31.12.2014 beträgt	8.100.863,73 Euro.
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zum 31.12.2015 beträgt	5.753.259,32 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich	5.668.371,55 Euro.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird derzeit aufgestellt.

§ 9 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 50.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 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.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2017 (GVBl. S. 237), in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch § 143 Abs. 6 des Gesetzes vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319), alle in der derzeit geltenden Fassung, werden für Leistungszahlungen an Beamtinnen und Beamte folgende Höchstbeträge festgesetzt:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. für Leistungsstufen | 0 Euro |
| 2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen zusammen | 32.000 Euro |

§ 12 Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung

Nach § 5 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße über die Schülerbeförderung vom 24.06.2013 (Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße Nr. 28/2013) wird ein Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung erhoben. Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung beträgt für das laufende Schuljahr 2017/2018 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2018/2019 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 13 Gebühren der Kreismusikschule Südliche Weinstraße

Nach § 5 Nr. 2 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße für die Kreismusikschule 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 01.01.2018 bis 31.12.2018 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 €)**
 - 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) | 654,20 € (monatlich 54,50 €) |
| 4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche) | 562,00 € (monatlich 46,80 €) |
| 4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche) | 442,00 € (monatlich 36,80 €) |
| 4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche) | 407,20 € (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) | 755,20 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) | 755,20 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) | 755,20 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche) | 1.061,40 € (monatlich 88,50 €) |
| 6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche) | 1.374,60 € (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 €) |

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den

KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Dietmar Seefeldt
Landrat

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 57 LKO i.V.m. § 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 212, während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis mittwochs jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr) 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 18.12.2017 mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Kreistagsmitglieder
Anwesende Kreistagsmitglieder
Für die Satzung haben gestimmt Kreistagsmitglieder
Gegenstimmen Kreistagsmitglieder
Stimmenthaltungen Kreistagsmitglieder
2. Diese Satzung wurde mit Schreiben vom, Aktenzeichen 05/901-11 (2018) der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.
3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom, Aktenzeichen die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Diese Satzung wurde am im Amtsblatt Nr./2018 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom bis bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, Zimmer 212, 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 xx.xx.2018
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Dietmar Seefeldt
Landrat

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2018

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2016

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und die Landrätin, Frau Theresia Riedmaier. Der Kreistag bestand im Jahr 2016 aus 42 gewählten Kreistagsmitgliedern und der Landrätin als Vorsitzende 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 01.01.2016 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 30.06.2016 111.782 **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 fortbestehen.

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 30.06.2016:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	17.027
Bad Bergzabern	24.216
Edenkoben	20.510
Herxheim	15.294
Landau-Land	13.866
Maikammer	8.235
Offenbach	12.634
Landkreissumme	111.782

Im Juni 2016 waren 2.351 Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 3,9 v.H. (Rheinland-Pfalz gesamt: 5,8 v.H.).

Der Landkreis war in 2016 **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 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 14.12.2015 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 14.04.2016 unter Bedingungen genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden gegen einzelne Festsetzungen wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Diese Bedenken wurden ausgeräumt bzw. im Rahmen der Ausführung des Stellenplans beachtet und die Festsetzungen im Stellenplan 2017 rechtskonform vorgenommen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 20/2016 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 19.04.2016.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2016 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	150.415.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>156.123.900 Euro</u>
Saldo	- 5.708.700 Euro

1. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	147.920.400 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>149.149.700 Euro</u>
Saldo	- 1.229.300 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	821.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.461.100 Euro</u>
Saldo	- 639.700 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.719.000 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.850.000 Euro</u>
<u>Saldo</u>	1.869.000 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	153.460.800 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>153.460.800 Euro</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	0 Euro

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, ist auf **1.489.700 Euro** festgesetzt.

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

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist auf **95.000.000 Euro** festgesetzt.

Der **Kreisumlagesatz** beträgt einheitlich **43,85 v.H.** der Kreisumlagegrundlagen.

Der endgültige Jahresabschluss 2016 wird derzeit erarbeitet, eine erste Information des Kreis-ausschusses erfolgte in dessen Sitzung am 20.11.2017.

Es ist als gesichert anzusehen, dass im **Jahresabschluss 2016** gegenüber der Haushaltspla-nung Verbesserungen erwirtschaftet werden konnten.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2017

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2017 eingetreten:

Zum 01. Oktober 2017 hat Herr Dietmar Seefeldt das Amt des Landrats angetreten. Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2017 111.797 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (+ 15 bzw. 0,01 v.H.). Somit betrug die **Einwohnerdichte** 175 Einwohner/innen je qkm (+- 0).

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

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.).

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 12.12.2016 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 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	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.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs 2017“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 25.09.2017 entsprechend über die Entwicklung der Finanz- und Leistungsziele informiert. Es ist weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Vorbemerkungen

Durch die Einführung der Kommunalen Doppik im Landkreis Südliche Weinstraße im Jahr 2009 erschließen sich dem Landkreis keine neuen Ertragsquellen. Ebenso werden ihm auch keine Aufwendungen genommen, lediglich die Art des Rechnungswesens hat sich geändert. Auch das Jahr 2018 ist – wie alle Haushaltspläne seit dem Jahr 2003 – wiederum geprägt durch einen unausgeglichene Haushalt des Landkreises Südliche Weinstraße. Gleiches gilt für eine große Anzahl anderer rheinland-pfälzischen Landkreise.

Trotz Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wiederum in Rekordhöhe, insbesondere aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen, sowie der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) und in 2014 in Kraft getretenen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ist die Haushaltssituation des Landkreises nach wie vor als unbefriedigend zu bezeichnen.

Bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2014 bis 2017 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 insbesondere die Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (Sozial- und Jugendhilfe) sowie für die Zuwendungen für die Kindertagesstätten-Personalkosten weiter, ohne dass für den Landkreis strukturelle Steuerungsmöglichkeiten bestehen.

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat hinsichtlich der Vereinbarkeit des aktuellen 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 hinsichtlich der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014, wie auch im Jahr 2016 hinsichtlich der entsprechenden Festsetzungen für das Jahr 2015 sowie im Jahr 2017 hinsichtlich der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016, zum Verwaltungsgericht Neustadt erhoben.

Wie in den Vorjahren ist wiederum und immer noch festzustellen, dass die unbefriedigende Finanzsituation der Kommunen zu erheblichen Fehlbeträgen, in erster Linie bei den Landkreisen, führte und führt. Hier ist der Landkreis Südliche Weinstraße als verhältnismäßig steuer-schwacher Landkreis besonders betroffen.

Durch den Vortrag der Fehlbeträge der vergangenen Jahre entstanden und entstehen erhebliche Vorbelastungen für die nachfolgenden und kommenden Haushaltjahre.

Auch in der Doppik wird ein Jahresverlust auf neue Rechnung vorgetragen. Die Kommunen sind Großteils nach wie vor 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. € und dem voraussichtliche Jahresabschluss 2016, welcher sich derzeit in der Erstellung befindet, ist als gesichert anzusehen, dass in der Bilanz zum 31.12.2016 wieder ein Eigenkapital in Höhe von ca. 5,7 Mio. € ausgewiesen werden kann. Dennoch liegen keine ausgeglichenen Jahresabschlüsse vor, da die Fehlbeträge der Vorjahre bei weitem nicht ausgeglichen werden können.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 ist für die Sitzung des Kreistages am 09.04.2018 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt und der damit erfolgten Aufarbeitung der bisher ausstehenden Jahresabschlüsse stehen die notwendigen Gesamtabchlüsse gem. Art. 8, § 15 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) in Verbindung mit den §§ 57 Landkreisordnung sowie 109 Gemeindeordnung im Fokus.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum Zeitpunkt 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 20.013 T€. Hinzu kommt eine geplante Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten im Jahr 2018 in Höhe von 2,278 Mio. €. In der Haushaltssatzung 2018 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 55 Mio. Euro festgesetzt.

Auf der Ertragsseite ist festzuhalten, dass ein im Verhältnis zu den anderen rheinland-pfälzischen Landkreisen relativ geringes Kreisumlageaufkommen besteht. Dies ist den Kreisumlagegrundlagen, insbesondere der im Landesvergleich nach wie vor unterdurchschnittlich Steuerkraft der kreisangehörigen Ortsgemeinden geschuldet.

Der Kreisumlagesatz bewegt sich aufgrund der Erhöhung um 1,65 Prozentpunkte im Jahr 2017 auf 45,50 v.H. voraussichtlich 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 die Teilhaushalte

07 - Soziales - und 08 - Jugend und Familie -. Auf die erläuternden Ausführungen im „Überblick über den Ergebnishaushalt“ wird hier verwiesen.

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Der Landkreis weist auch im doppischen Rechnungsstil einen hohen negativen Finanzierungssaldo aus.

Trotz einer Reform der kommunalen Finanzen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung durch den Landkreis selbst, auch im Bereich der Pflichtaufgaben, in dem Gestaltungsspielraum besteht, kann derzeit ein ausgeglichener Kreishaushalt nicht erreicht werden. Es steht zu erwarten, dass auch in den nächsten Jahren 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 sich zumindest nicht schließt.

Da derzeit auch im kommunalen Bereich die Höhe der Steuererträge und -einzahlungen 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.

Ergebnishaushalt

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 175.689.800 € übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge von 170.341.100 € um 5.348.700 €. Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache in der bekannt schwierigen Finanzlage des Landkreises und insbesondere den weiterhin steigenden Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugend (Teilhaushalte 07 und 08). 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.

Auch die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren führt nicht zu einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt, da die Ergebnisvorträge mehrheitlich negativ sind.

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 167.038.800 € steht die Summe von ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 167.286.400 € gegenüber, sodass sich ein negativer Saldo in Höhe von 247.600 € ergibt. Somit können die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten nicht gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 6.221.800 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 9.762.900 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.541.100 ergibt.

In dieser Höhe wären grundsätzlich die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Im Haushaltsplan 2018 sind jedoch nochmals haushaltsrechtlich als nichtinvestiv anzusehende Maßnahmen zur energetischen Sanierung beim Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und beim PAMINA-Schulzentrum Herxheim vorgesehen. Diese Maßnahmen werden aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0) gefördert. Entsprechend Verwaltungsvorschrift (VV) Nr. 4.4 zu 103 Gemeindeordnung (GemO) können Maßnahmen „(...) im Rahmen anderer besonderer Investitionsprogramme des Bundes oder der Länder als Investition angesehen werden.“ Somit ist – obgleich nicht investiv veranschlagt – zur Finanzierung der nicht durch Zuweisungen gedeckten Kosten die Aufnahme von Investitionskrediten zulässig. Hierdurch erhöht sich die vorgesehene Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten um 920.000 € und beträgt insgesamt 4.461.100 €. Darüber hinaus sind die Maßnahmen entsprechend der o.g. VV „im Vorbericht gesondert darzustellen“: Beim Gebäude der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern ist die Fortführung der energetischen Sanierung geplant. Fertiggestellt ist bereits die Dach- und Fenstersanierung, alle weiteren notwendigen Maßnahmen, insbesondere die Dämmung von Wänden und Sockel, sollen im Rahmen von KI 3.0 durchgeführt werden.

Der sogenannte Mittelstufenbau des PAMINA-Schulzentrum Herxheim ist energetisch völlig unsaniert. Hier ist eine vollumfängliche energetische Sanierung des Gebäudes vorgesehen. Bereits im Haushaltsjahr 2015 wurde als vorgezogene – im Haushaltsplan 2015 veranschlagte – unaufschiebbare Maßnahme, für die im Hinblick auf eine Förderung aus KI 3.0 die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorlag, die Erneuerung der Kesselanlage der Heizung durchgeführt.

Einzel Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Das **ordentliche Ergebnis** (Zeile 24) im Vergleich der **Gesamtergebnishaushalte** 2017 mit dem laufenden Haushaltsjahr stellt sich wie folgt dar:

Das **Defizit** (Zeile 24) steigt (der Haushalt verschlechtert sich um) 677 T€
von 4.672 T€ auf 5.349 T€. Die Verschlechterung beträgt 14,5 v.H.

Die **ordentlichen Erträge** (Summe Zeilen 10 und 21) steigen um 7.041 T€
von 163.300 T€ auf 170.341 T€. Die Steigerungsrate beträgt 4,31 v.H.

Die **ordentlichen Aufwendungen** (Summe Zeilen 19 und 22) steigen um 7.718 T€
von 167.972 T€ auf 175.690. Die Steigerungsrate beträgt 4,59 v.H.

Auf der **Ertragsseite** ist festzuhalten:

„Steuern und ähnliche Abgaben“ (Zeile 1) bleiben stabil bei 260 T€ (0,0 v.H.)

„Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Zeile 2) steigen um 7.527 T€ (6,9 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Kreisumlage: + 4.614 T€ (9,3 v.H.)

Schlüsselzuweisung C 2: + 1.185 T€ (61,38 v.H.)

„Erträge der sozialen Sicherung“ (Zeile 3) sinken um 443 T€ (1,0 v.H.)

Auf die Ausführungen zu den Teilhaushalten 07 und 08 wird verwiesen.

Die Erträge korrespondieren mit den „Aufwendungen der sozialen Sicherung“.

„Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile 4) steigen um 248 T€ (6,0 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Volkshochschulgebühren (Umsetzung aus Zeile 5) + 124 T€ (100,0 v.H.)

Entgelte Mittagessen Ganztagschule + 32 T€ (17,8 v.H.)

„Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile 5) sinken um	163 T€ (6,0 v.H.)
Hauptursachen hierfür sind:	
Volkshochschulgebühren (Umsetzung nach Zeile 4)	- 144 T€ (100,0 v.H.)
Miet- und Pächterträge	- 8 T€ (5,2 v.H.)

„Kostenerstattungen und Umlagen“ (Zeile 6) steigen um	127 T€ (4,8 v.H.)
Hierfür hauptursächlich sind:	
Erstattungen des Eigenbetriebes EWW für Rückstellungen u.a.	+ 100 T€ (200,0 v.H.)

„Sonstige laufende Erträge“ (Zeile 9) steigen um	553 T€ (293,8 v.H.)
Hierfür hauptursächlich sind:	
Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen	+ 474 T€ (100 v.H.)
Sowie Steigerungen bei Mahn- und Vollstreckungsnebenforderungen	

Es lässt sich somit konstatieren, dass bei veranschlagten Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 7.041 T€ alleine auf den Bereiche „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ insgesamt 7.527 T€ entfallen.

Ein Großteil der Erträge in diese, Bereich sind nicht bzw. nur bedingt steuerbar.

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

„Personalaufwendungen“ (Zeile 11) steigen um	293 T€ (1,4 v.H.)
--	-------------------

„Versorgungsaufwendungen“ (Zeile 12) steigen um	2.239 T€ (68,4 v.H.)
Hauptgrund: Erhöhung von Pensionsrückstellungen	

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) steigen um	1.934 T€ (11,4 v.H.)
---	----------------------

Dieser Bereich ist geprägt durch Schwankungen im Bereich des Bauunterhalts. Im Jahr 2017 sowie teilweise im Jahr 2018 waren bzw. sind 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). Diese Maßnahmen werden im Jahr 2017 nicht vollständig durchgeführt. Eine Veranschlagung erfolgte gesplittet in den Jahren 2017 und 2018.

„Abschreibungen“ (Zeile 14) sinken um	359 T€ (6,5 v.H.)
Die Veranschlagung aller Abschreibungen wurde überprüft und aktualisiert.	

„Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ (Zeile 16) steigen um
1.898 T€ (5,0 v.H.)

Hauptursächlich hierfür sind:

Zuwendungen für Kindertagesstätten-Personalkosten + 3.023 € (9,9 v.H.)

Zuschuss an die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH zur Ablösung des

Darlehens „Sanierung der Südpfalz-Therme - 690 T€

Sanierungszuschüsse an die Klinikum Landau – Südliche Weinstraße GmbH

- 670 T€

„Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Zeile 17) steigen um 1.123 T€ (1,44 v.H.)

Auf die Ausführungen zu den Teilhaushalten 07 und 08 wird verwiesen.

„Sonstige laufende Aufwendungen“ (Zeile 18) steigen um 859 T€ (22,0 v.H.)

Hauptursächlich hierfür sind:

Versicherungsbeiträge + 59 T€ (8,9 v.H.)

Geschäftsaufwendungen + 708 T€ (31,9 v.H.)

(Sirenenkonzept + 90 T€, Kosten Organisationuntersuchung + 120 T€, Aufwendungen für Digitalisierung (u.a. Akten scannen) + 50 T€, Sachverständigenkosten zentrale Vergabestelle + 50 T€, Sachverständigenkosten Breitband + 90 T €)

Die **Zins- und sonstigen Finanzerträge** (Zeile 21) mussten aufgrund der Reduzierung der Gewinnausschüttung der Sparkasse verringert werden.

Bei den **Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen** (Zeile 22) erfolgte aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus sowie der fortschreitenden Tilgung der Investitionskredite eine Verminderung des Haushaltsansatzes um 270 T€ (15,4 v.H.).

Entwicklung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)

Das Defizit dieses Teilhaushalts bleibt unverändert.

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen)

Das Defizit steigt um 790 T€ (7,0 v.H.).

Bei dem Produkt 1120 (Personal) sinken die Personalaufwendungen um 453 T€, was vollständig durch die Reduzierung der in 2017 zentral veranschlagten und geplanten Mehraufwendungen aus der Entgeltordnung zum TVöD geschuldet ist.

Aufwandssteigerungen in Höhe von 2.239 T€ beim vorgenannten Produkt sind in erster Linie auf Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Demgegenüber stehen Auflösungen von Pensionsrückstellungen in Höhe von 400 T€.

Aufwandssteigerungen bei Produkt 1130 (Organisation) resultieren aus einer Veranschlagung von Kosten einer Organisationsuntersuchung in Höhe von 120 T€.

Das Defizit bei Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sinkt um 99 T€ und beinhaltet im Jahr 2018 neben weiteren Erträgen und Aufwendungen für die Bauunterhaltungsmaßnahme zur Ertüchtigung der „Verwaltungsgebäudes 2“ teilweise auch eine Neuveranschlagung von Beträgen aus 2017.

Im Jahr 2018 ist die Erneuerung der Heizungsanlage des Kreishauses sowie die Regelungstechnik der Heizung und der Lüftung vorzusehen (400 T€, 50% I-Stock Zuwendung). Erhöht wurde u.a. auch der Ansatz für die Erneuerung weiterer Bodenbeläge im Kreishaus (+ 150 T€).

Die Reduzierung des Defizits bei Produkt 1161 (Finanzen) um 1.294 T€ ist vor allem dem Wegfall der Ansätze für Zuwendungen für Baumaßnahmen bei der Klinik Bad Bergzabern an die Klinikum Landau – Südliche Weinstraße GmbH entsprechend des Gesellschaftsvertrags (670 T€) und die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH zur Ablösung eines Darlehens (690 T€) geschuldet.

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung)

Das Defizit erhöht sich um 83 T€ (12,1 v.H.).

Der Grund hierfür liegt in personalwirtschaftlichen Maßnahmen, insbesondere aufgrund von Organisationsänderungen (Aufbau Zentrale Vergabestelle).

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr)

Das Defizit erhöht sich um 117 T€ (9,0 v.H.).

Bei Produkt 1260 (Brandschutz) steigt das Defizit aufgrund der geplanten Aufwendungen für die Erstellung eines „Sirenenkonzepts“ zur Warnung der Bevölkerung (+ 90 T€ auf 190 T€)

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

Das Defizit vermindert sich um 15 T€ (1,5 v.H.).

Teilhaushalt 06 (Schulen)

Das Defizit erhöht sich um 517 T€ (4,9 v.H.).

Bei den Produkten 2192 (Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern) und 2193 (PAMINA-Schulzentrum Herxheim) ergeben sich Veränderungen bei der Veranschlagung der Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes KI 3.0. Neu veranschlagt werden mussten Aufwendungen für den Teilausbau der Pestalozzistraße am Schulzentrum in Bad Bergzabern.

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 1.739 T€ (7,3 v.H.).

Bei Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) steigt das Defizit um 93 T€.

Bei Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden die Aufwendungen der sozialen Sicherung durch entsprechende Erträge ausgeglichen. Dennoch steigt das Defizit um 65 T€ durch Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Bei Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) steigt das Defizit um 1.333 T€.

Bei Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) steigt das Defizit um 90 T€.

Bei Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) ist eine Defizitabsenkung um 14 T€ zu konstatieren.

Bei Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) vergrößert sich das Defizit um 81 T€.

Bei Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) steigt das Defizit um 65 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 steigt um 2.297 T€ (7,7 v.H.).

Alleine bei Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) ist eine Erhöhung des Defizits um 2.052 T€ (14,1 v.H.) zu verzeichnen.

Bei dem Produkt 2410 (Unterhaltsvorschussleistungen) steigt das Defizit um 365 T€. Das Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) weist ein um 243 T€ höheres Defizit aus.

Hingegen konnten bei dem Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) das Defizit um 573 T€ gesenkt werden.

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

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst)

Der Überschuss steigt um 9 T€ (1,3 v.H.).

Teilhaushalt 10 (Bauwesen)

Das Defizit steigt um 200 T€ (8,5 v.H.).

Die gravierendsten Veränderungen auf der Ertrags- wie der Aufwandseite betreffen das Produkt 5420 (Kreisstraßen). Durch die Anpassung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen erklärt sich ein Teil der Mindererträge und -aufwendungen.

Darüber hinaus wurden beim vorgenannten Produkt die Aufwendungen für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens um 300 T€ erhöht. In 2018 sind verschiedene nichtinvestive Deckenerneuerung (z.B. K 58 Burrweiler im Zuge der Wasserleitungsarbeiten der VG-Werke E-denkofen) veranschlagt.

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Der Überschuss erhöht sich um 4.916 T€ (6,4 v.H.).

Bei Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Transfererträge) beträgt die Verbesserung 5.454 T€. Die Hauptursachen hierfür sind:

Kreisumlage	+ 4.614 T€
Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 saldiert	+ 1.343 T€
Integrationspauschale (Auflösung des bereits zahlungswirksam gewordenen anteiligen Betrages für 2017)	+ 872 T€
Schlüsselzuweisung B 2	- 1.232 T€

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.192 T€.

Bei Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) ist eine Verschlechterung von 538 T€ zu konstatieren, deren Hauptursachen die Reduzierung der Gewinnausschüttung der Sparkasse Südliche Weinstraße (- 808 T€) sowie die Reduzierung der Zinsaufwendungen (- 290 T€) sind.

Investitionshaushalt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	9.763 T€
(-)	
Investitionszuweisungen etc.:	6.222 T€
(=)	
durch Kreditaufnahmen zu finanzierender Saldo:	3.541 T€
(+)	
Sonderregelung KI 3.0:	920 T€
(=)	
(Brutto-)Kreditaufnahme:	4.461 T€.
(Summe des Saldos in Höhe von 3.541 T€ und der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen aus KI 3.0 in Höhe von 920 T€)	
Kredittilgungen:	2.950 T€
Aus der Differenz (Brutto-)Kreditaufnahme abzüglich Kredittilgungen	
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung bzw. eine Steigerung der	
Investitionskreditverschuldung in Höhe von	1.511 T€

Verschuldung des Landkreises

Investitionskredite

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug	35.275 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	34.400 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt	36.356 T€

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug	21.450 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	20.013 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt	22.291 T€

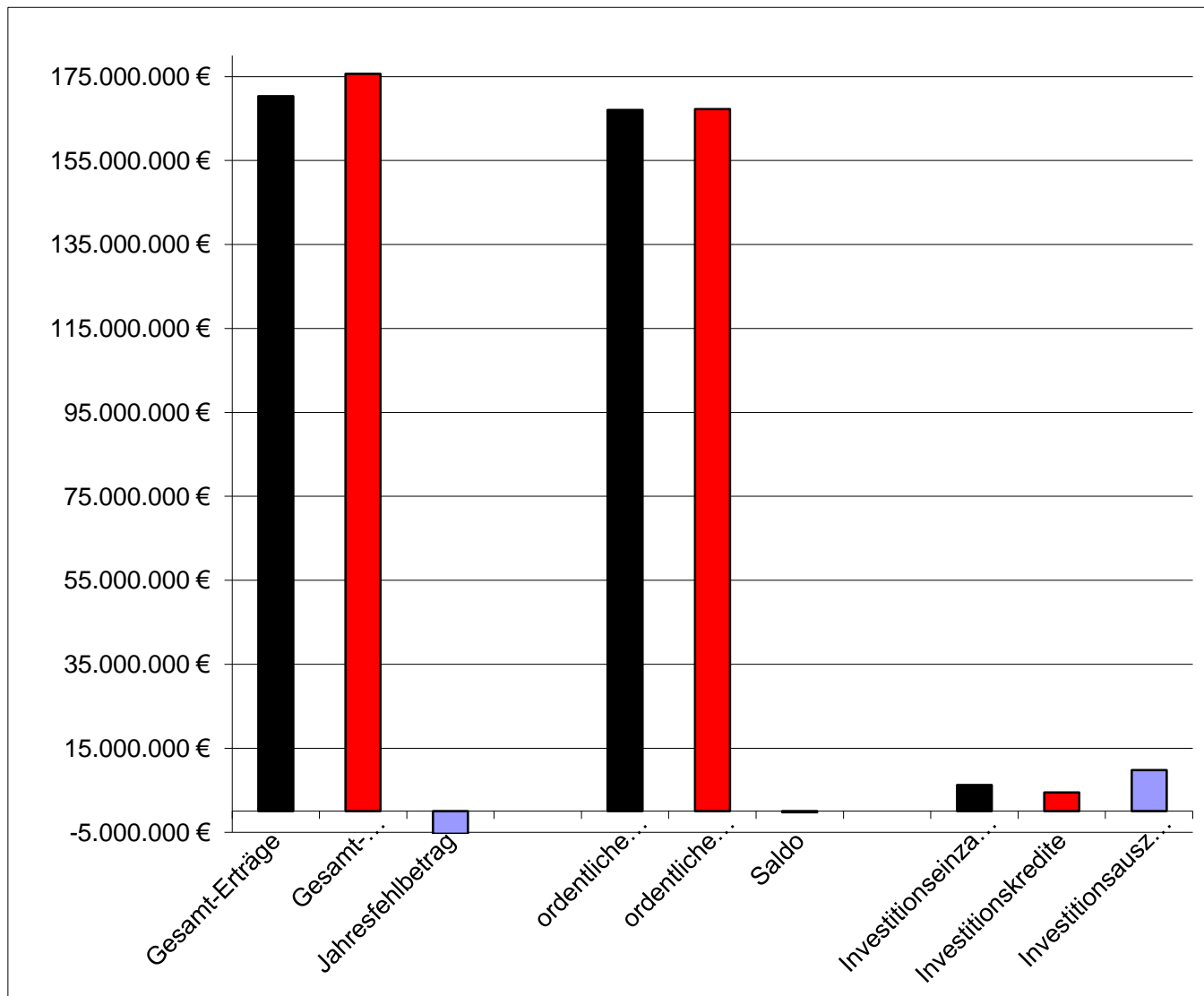
Gesamtverschuldung

(aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten ohne sonstige Verbindlichkeiten)

Der Schuldenstand zum 31.12.2016 betrug	56.725 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	54.413 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt	58.647 T€

Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	170.341.100 €
Gesamt-Aufwendungen	175.689.800 €
Jahresfehlbetrag	-5.348.700 €
ordentliche Einzahlungen	167.038.800 €
ordentliche Auszahlungen	167.286.400 €
Saldo	-247.600 €
Investitionseinzahlungen	6.221.800 €
Investitionskredite	4.461.100 €
Investitionsauszahlungen	9.762.900 €



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 €

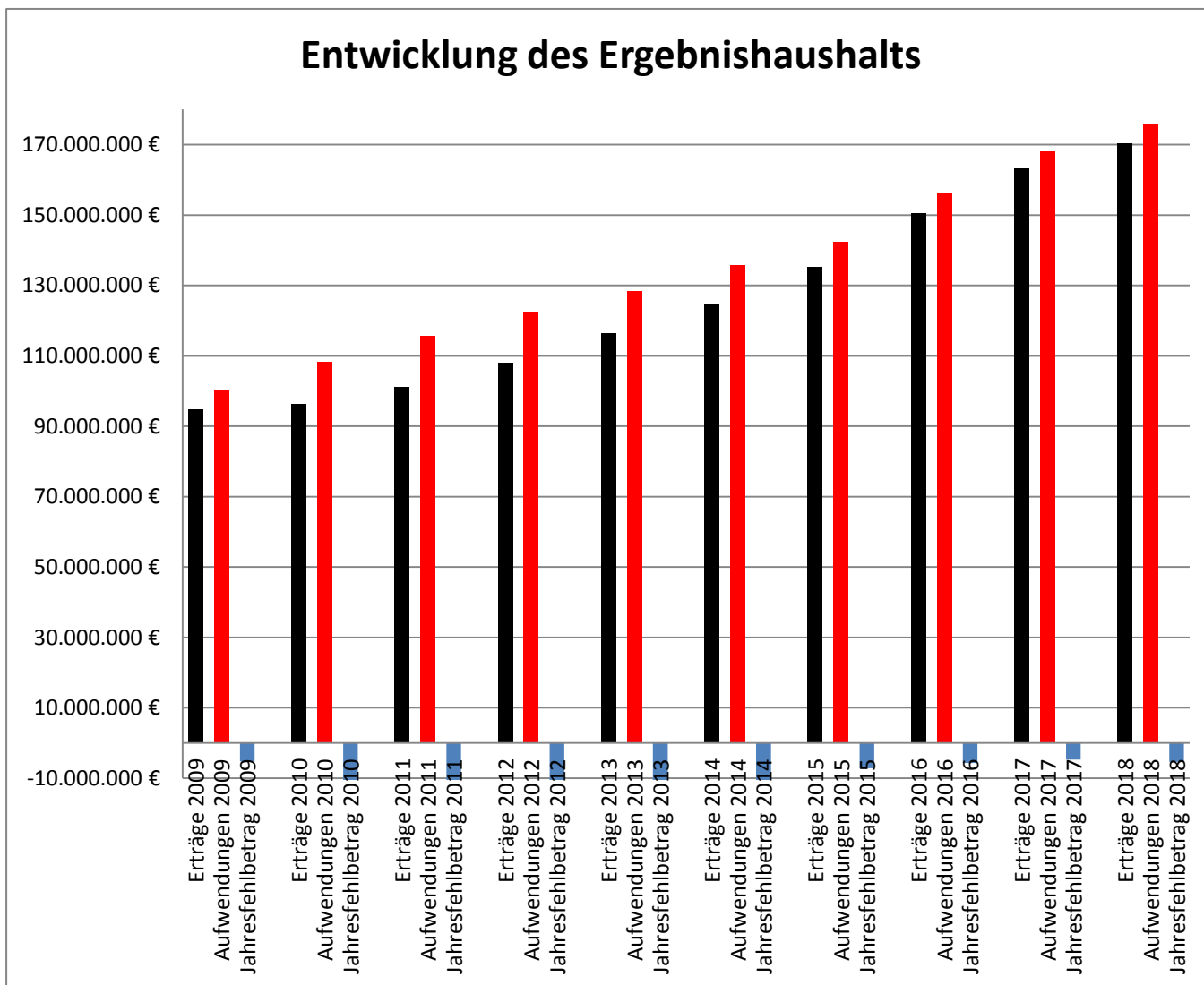
Erträge 2014 124.500.000 €
 Aufwendungen 2014 135.595.100 €
Jahresfehlbetrag 2014 -11.095.100 €

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 €

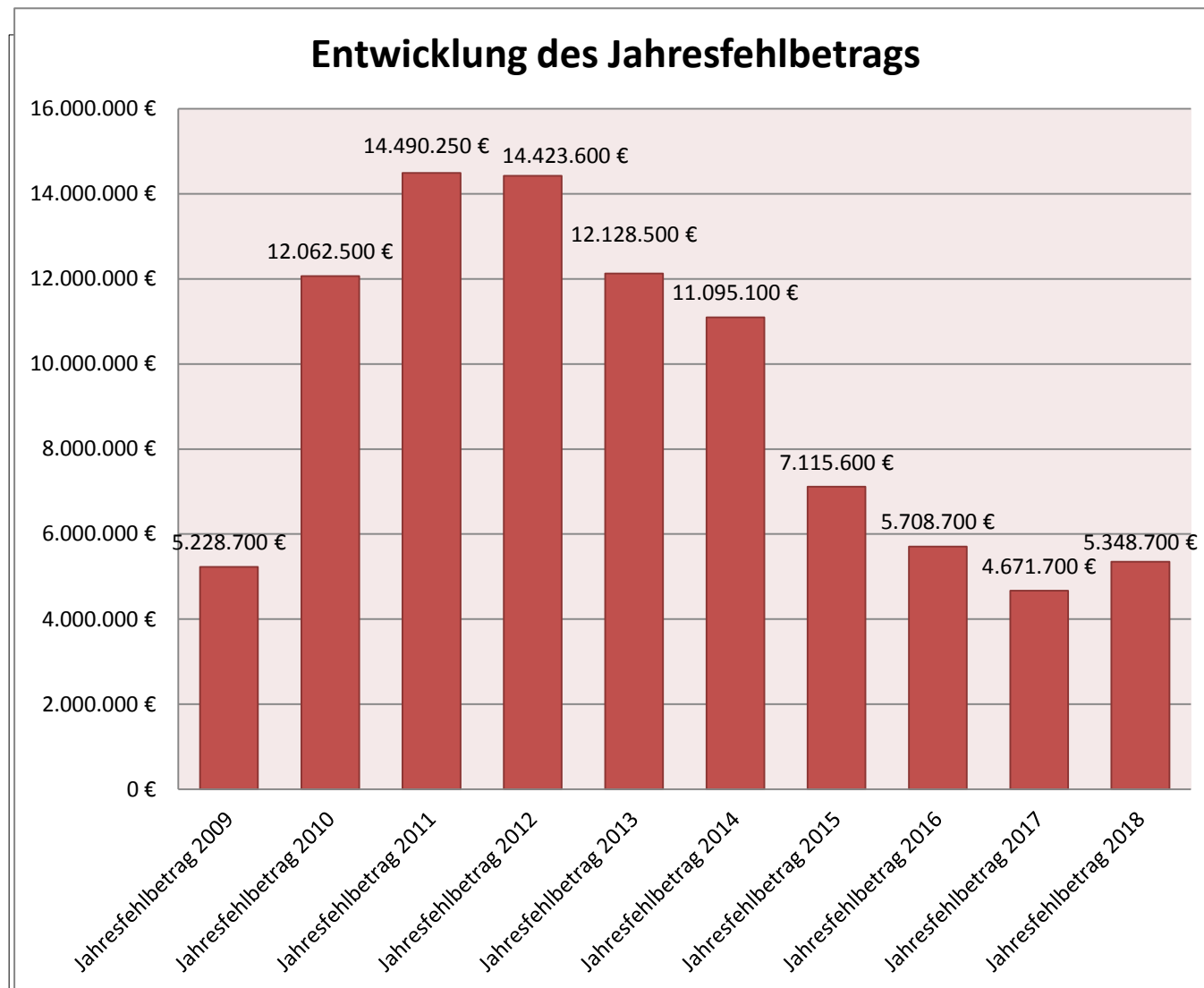
Erträge 2017 163.300.300 €
 Aufwendungen 2017 167.972.000 €
Jahresfehlbetrag 2017 -4.671.700 €

Erträge 2018 170.341.100 €
 Aufwendungen 2018 175.689.800 €
Jahresfehlbetrag 2018 -5.348.700 €



Entwicklung des Jahresfehlbetrags

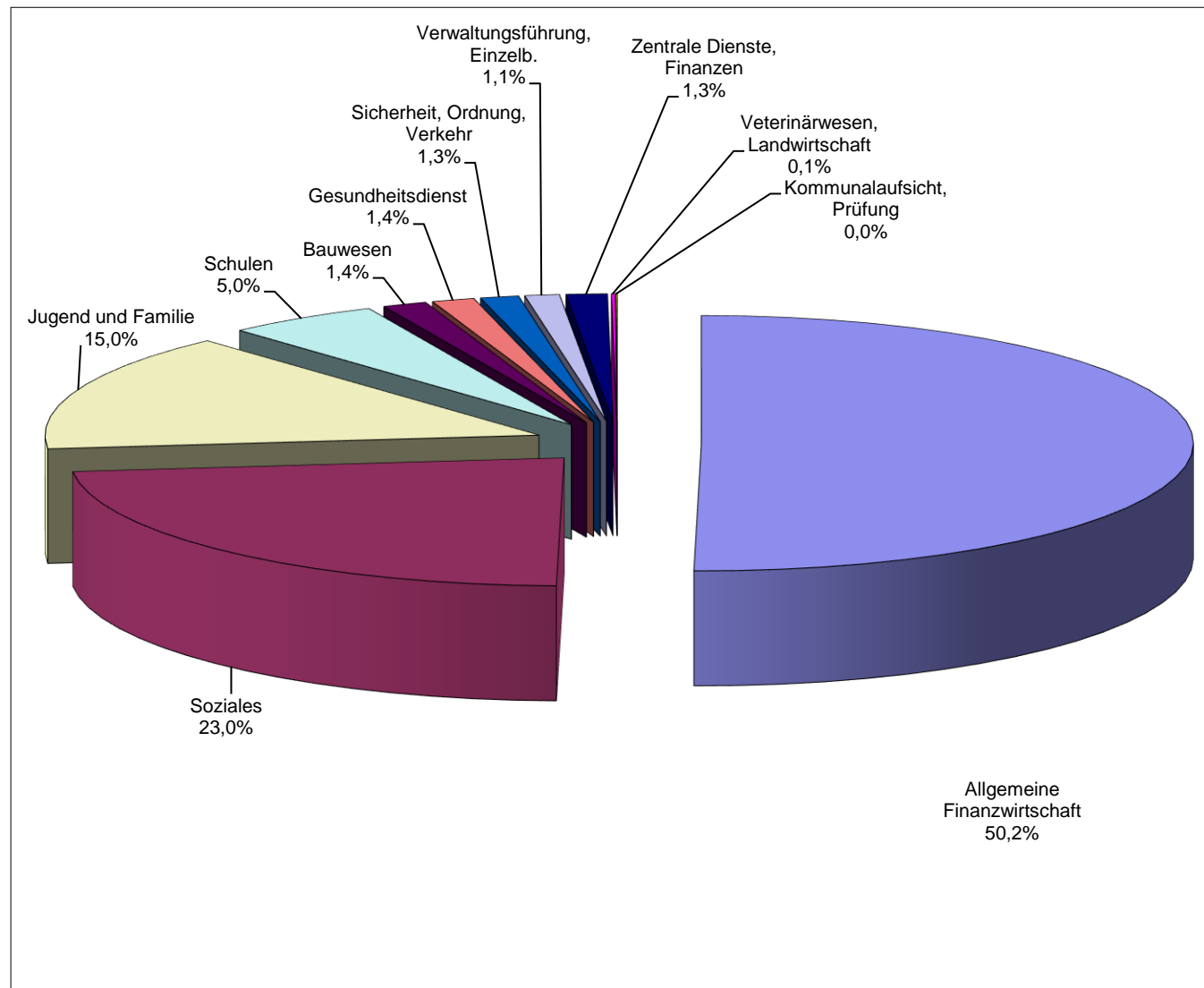
Jahresfehlbetrag 2009	5.228.700 €
Jahresfehlbetrag 2010	12.062.500 €
Jahresfehlbetrag 2011	14.490.250 €
Jahresfehlbetrag 2012	14.423.600 €
Jahresfehlbetrag 2013	12.128.500 €
Jahresfehlbetrag 2014	11.095.100 €
Jahresfehlbetrag 2015	7.115.600 €
Jahresfehlbetrag 2016	5.708.700 €
Jahresfehlbetrag 2017	4.671.700 €
Jahresfehlbetrag 2018	5.348.700 €



Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	85.594.400 €
Soziales	39.239.200 €
Jugend und Familie	25.508.600 €
Schulen	8.515.100 €
Bauwesen	2.462.900 €
Gesundheitsdienst	2.368.700 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.133.900 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	1.926.000 €
Zentrale Dienste, Finanzen	2.288.800 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	223.400 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	80.100 €

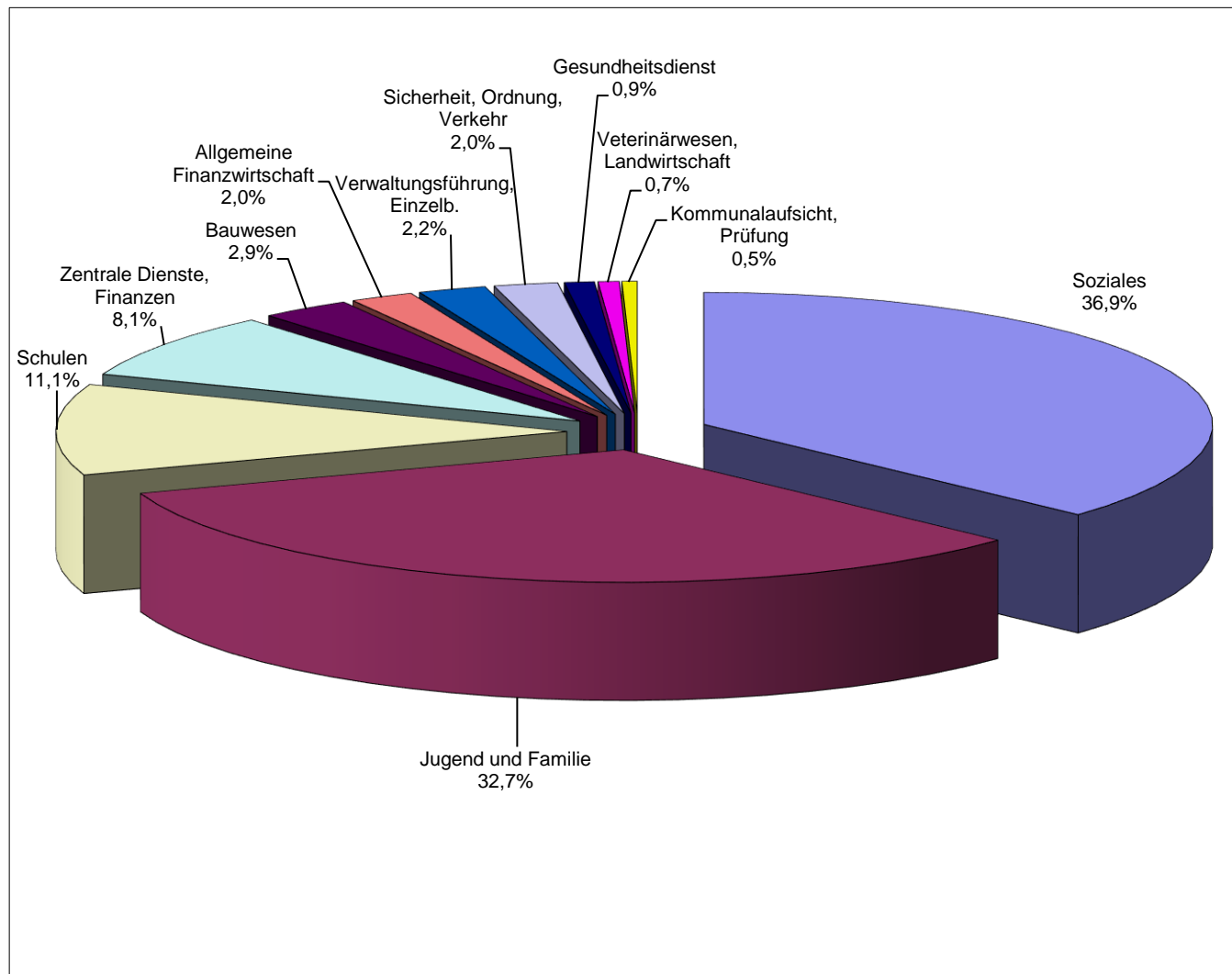
Gesamt 170.341.100 €



Aufwendungen nach Teilhaushalten

Soziales	64.906.700 €
Jugend und Familie	57.496.600 €
Schulen	19.518.700 €
Zentrale Dienste, Finanzen	14.195.300 €
Bauwesen	5.015.900 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.530.400 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	3.799.400 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.550.000 €
Gesundheitsdienst	1.664.100 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.169.100 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	843.600 €

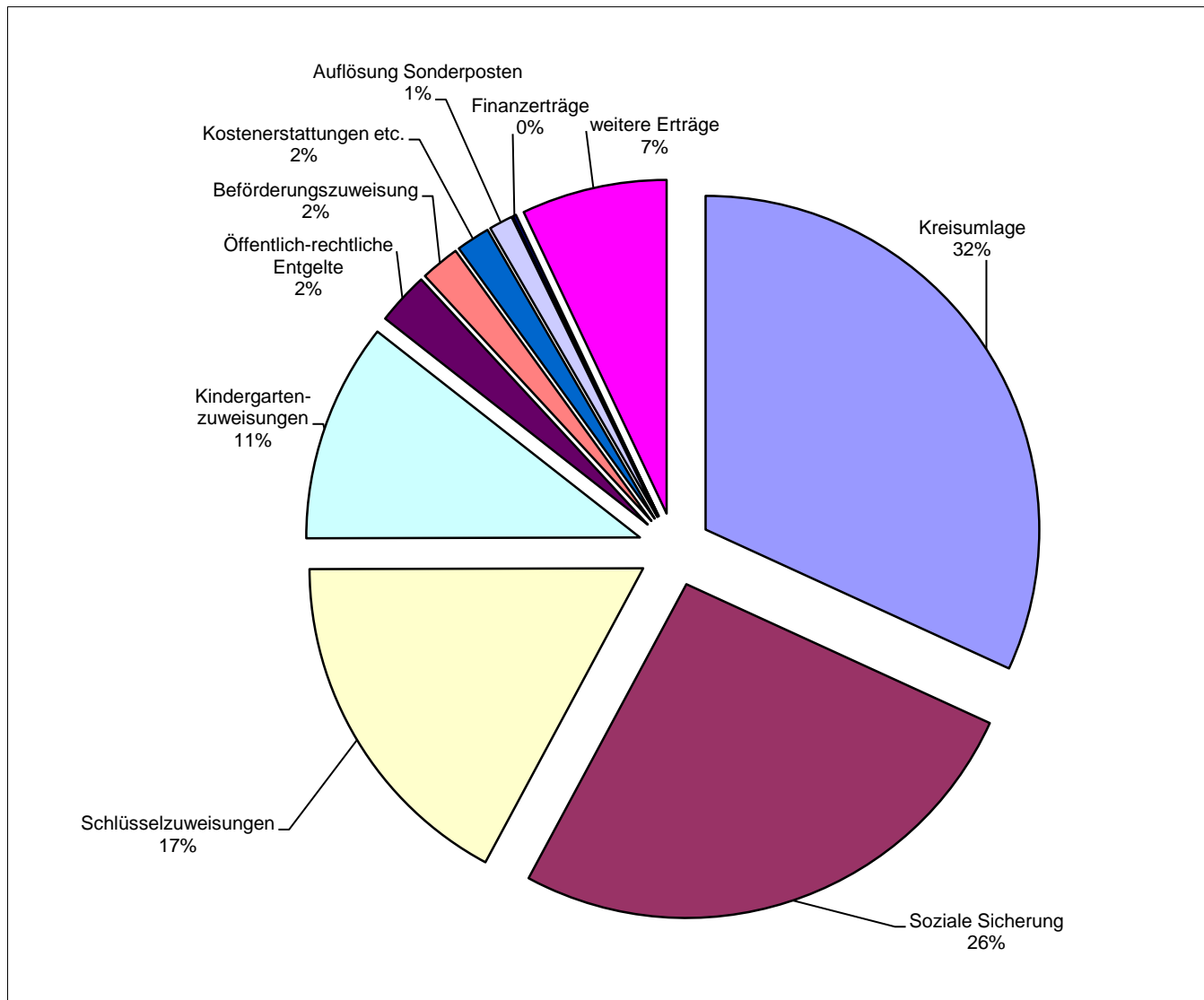
Gesamt 175.689.800 €



Struktur der Erträge

Kreisumlage	54.223.100 €
Soziale Sicherung	44.302.100 €
Schlüsselzuweisungen	29.163.600 €
Kindergartenzuweisungen	18.099.900 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.326.500 €
Beförderungszuweisung	3.221.200 €
Kostenerstattungen etc.	2.778.400 €
Auflösung Sonderposten	1.955.900 €
Finanzerträge	270.400 €
weitere Erträge	12.000.000 €

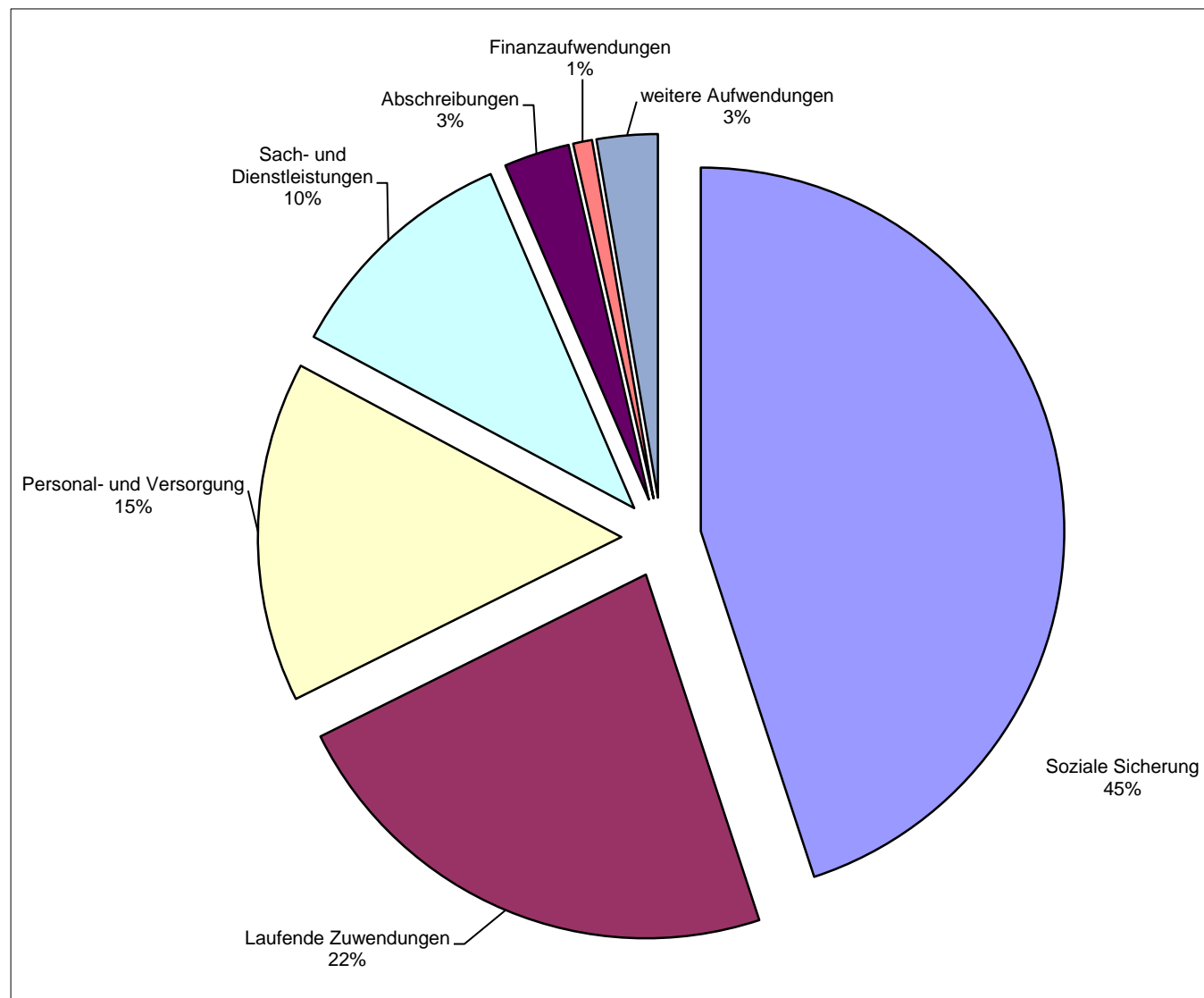
Gesamt 170.341.100 €



Struktur der Aufwendungen

Soziale Sicherung	78.972.200 €
Laufende Zuwendungen	39.893.200 €
Personal- und Versorgung	26.620.300 €
Sach- und Dienstleistungen	18.845.900 €
Abschreibungen	5.122.500 €
Finanzaufwendungen	1.480.000 €
weitere Aufwendungen	4.755.700 €

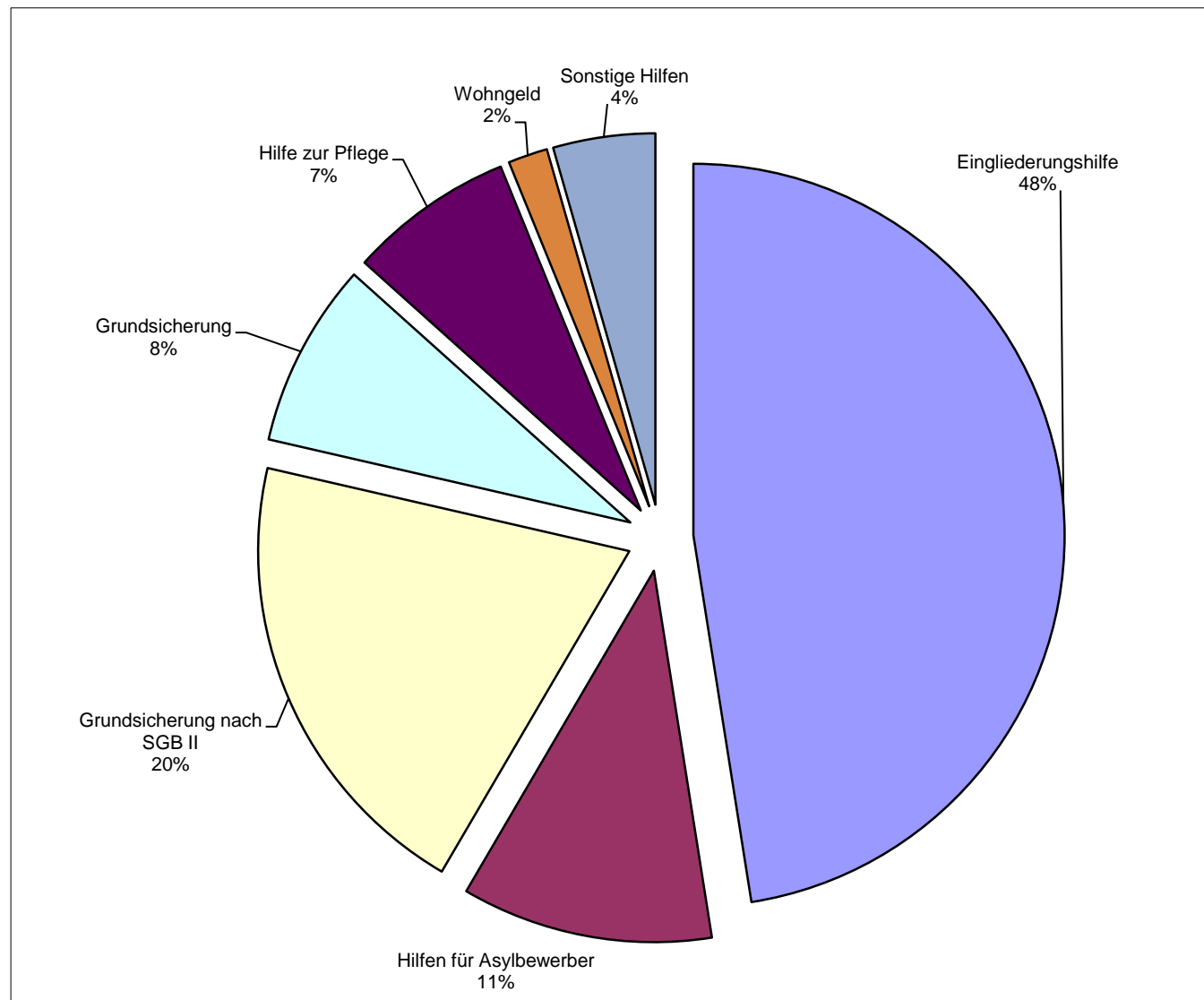
Gesamt **175.689.800 €**



Aufwendungen im Sozialbereich

Eingliederungshilfe	30.830.000 €
Hilfen für Asylbewerber	7.097.600 €
Grundsicherung nach SGB II	13.083.800 €
Grundsicherung nach SGB XII	5.220.100 €
Hilfe zur Pflege	4.675.800 €
Wohngeld	1.115.300 €
Sonstige Hilfen	2.884.100 €

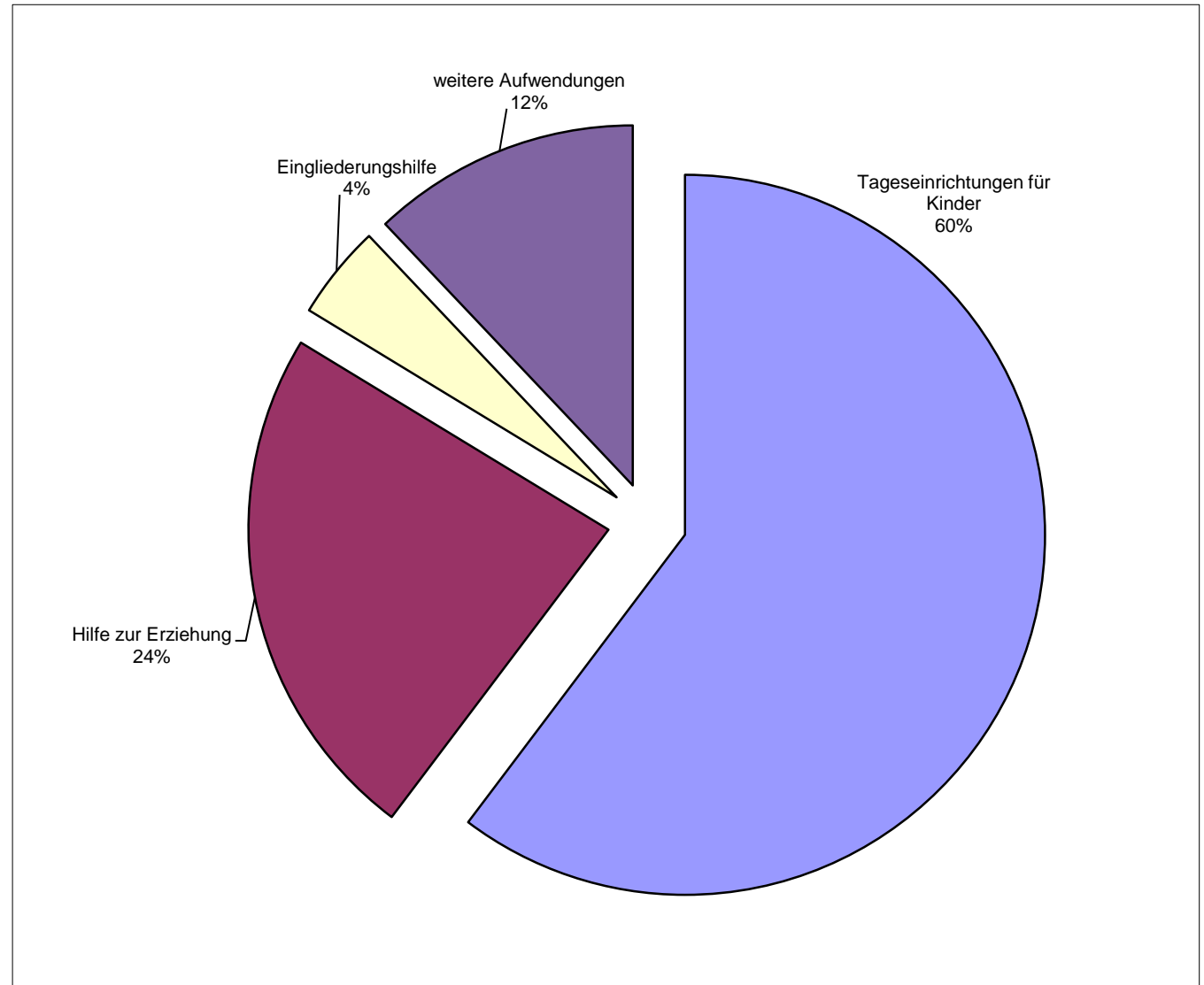
Gesamt 64.906.700 €



Aufwendungen im Jugendbereich

Tageseinrichtungen für Kinder	34.663.500 €
Hilfe zur Erziehung	13.459.200 €
Eingliederungshilfe	2.435.600 €
weitere Aufwendungen	6.938.300 €

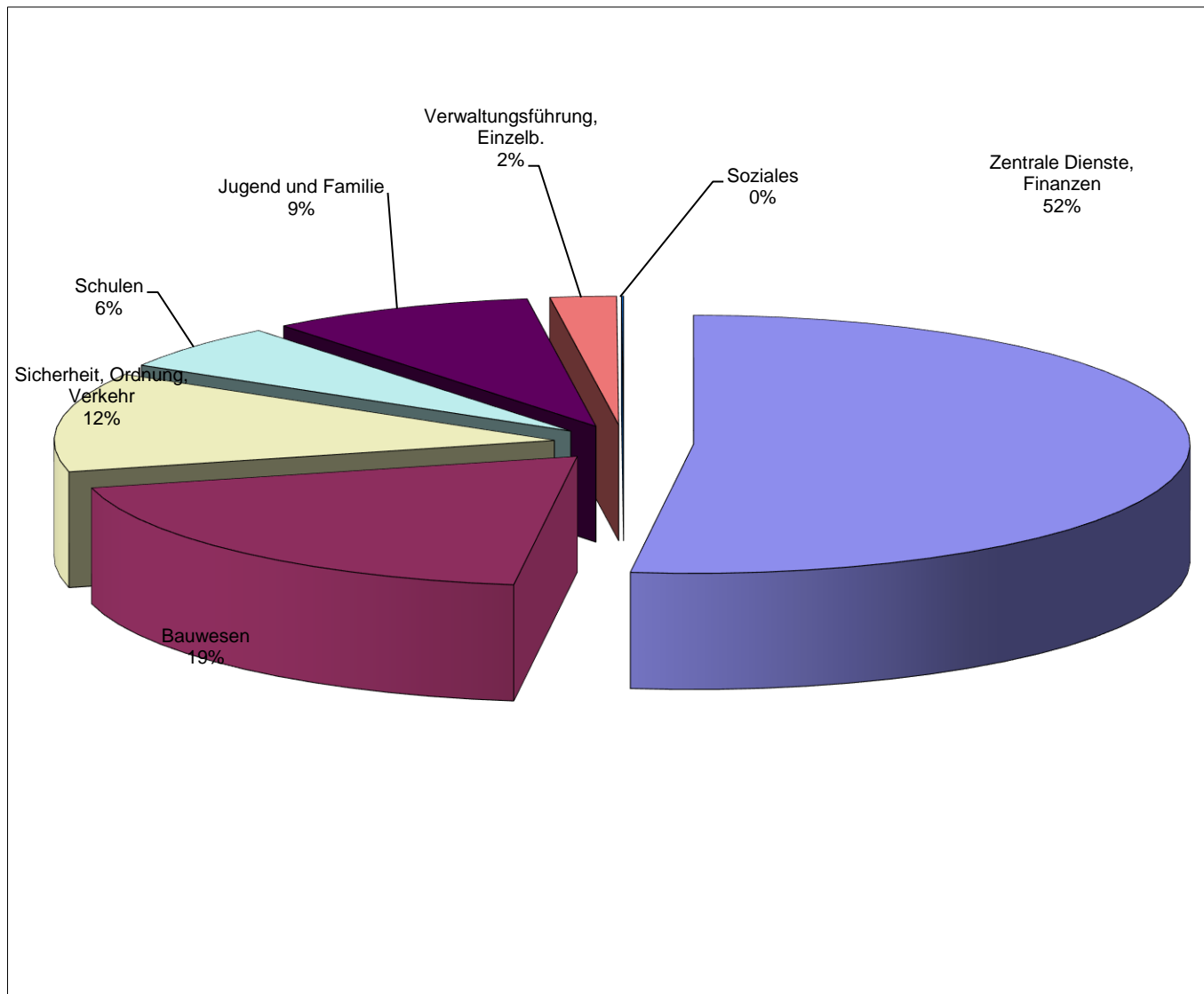
Gesamt **57.496.600 €**



Investitionen nach Teilhaushalten

Zentrale Dienste, Finanzen	5.111.200 €
Bauwesen	1.873.000 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.224.900 €
Schulen	560.300 €
Jugend und Familie	840.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	210.000 €
Soziales	6.500 €

Gesamt **9.825.900 €**



Stand 21.11.2017

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2018
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.348.700 € ab.

Der Vergleichswert 2017 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 4.671.700 €

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 4.139.100 € (4.000.200 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 1.209.600 € (671.500 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 170.070.700 € (162.221.800 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 174.209.800 € (166.222.000 €) entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 270.400 € (1.078.500 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 1.480.000 € (1.750.000 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	Erträge		Aufwendungen	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	1.926.000 €	1,13 %	3.799.400 €	2,18 %
Zentrale Dienste und Finanzen	2.288.700 €	1,35 %	14.195.300 €	8,15 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	80.100 €	0,05 %	843.600 €	0,48 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.133.900 €	1,25 %	3.550.000 €	2,04 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	223.400 €	0,13 %	1.169.100 €	0,67 %
Schulen	8.515.100 €	5,01 %	19.518.700 €	11,20 %
Soziales	39.239.200 €	23,07 %	64.906.700 €	37,26 %
Jugend und Familie	25.508.600 €	15,00 %	57.496.600 €	33,00 %
Gesundheitsdienst	2.368.700 €	1,39 %	1.664.100 €	0,96 %
Bauwesen	2.462.900 €	1,45 %	5.015.900 €	2,88 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	85.324.100 €	50,17 %	2.050.400 €	1,18 %
Summe:	170.070.700 €		174.209.800 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Überschuss</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Verwaltungsführung und Einzelbereiche	1.873.400 € (1.881.800 €)	
Zentrale Dienste und Finanzen	11.906.500 € (11.233.500 €)	
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	763.500 € (680.900 €)	
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.416.100 € (1.299.600 €)	
Veterinärwesen und Landwirtschaft	945.700 € (960.200 €)	
Schulen	11.003.600 € (10.486.300 €)	
Soziales	25.667.500 € (23.928.900 €)	
Jugend und Familie	31.988.000 € (29.690.700 €)	
Gesundheitsdienst	704.600 € (695.300 €)	
Bauwesen	2.553.000 € (2.353.500 €)	
Allgemeine Finanzwirtschaft	82.064.000 € (77.148.400 €)	
Summe:	5.348.700 € (4.671.700 €)	

Gesamtergebnishaushalt:**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>260.000 € (260.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	160.000 € (160.000 €)
<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>117.393.100 € (109.866.100 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650)	17.619.900 € (16.643.900 €)
▪ Kreisumlage	54.223.100 € (49.609.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2	18.075.800 € (19.307.900 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1	4.080.000 € (4.080.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (seit 2014, THH 11)	2.284.300 € (2.125.600 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (seit 2014, THH 11)	3.114.200 € (1.929.700 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	3.221.200 € (3.546.100 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen	1.579.300 € (1.578.800 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	1.955.900 € (2.192.600 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen	831.500 € (775.900 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes	1.690.000 € (1.630.000 €)
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds	501.000 € (501.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	340.000 € (340.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV	135.000 € (130.000 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung Pamina SZ Herxheim-Mittelstufenbau	1.700.000 € (1.340.000 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung energetische Sanierung RS+ BZA	1.040.000 € (787.500 €)
▪ Unterstützungsfonds nach §109b SchulG, Inklusion	208.000 € (208.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	646.000 € (100.000 €)
▪ I-Stock Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus (u.a. Einbau neuer Regelungen und Steuerungen)	200.000 € (0 €)
▪ Integrationspauschale (für 2018 erst-/einmalig anteilig geplant)	872.400 € (0 €)
▪	
<u>Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>44.302.100 € (44.745.100 €)</u>
▪ THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales)	37.534.100 € (38.539.200 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport) Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	6.768.000 € (6.205.900 €)

<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>4.326.500 € (4.079.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 4.096.500 € (3.891.000 €) <ul style="list-style-type: none"> ○ Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen 1.400.000 € (1.400.000 €) ○ Baugenehmigungsgebühren 420.000 € (420.000 €) ○ Gebühren für Leichenschau 450.000 € (430.000 €) ○ Gebühren der Kreismusikschule 318.700 € (333.300 €) ○ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse 190.000 € (190.000 €) ○ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten 150.000 € (150.000 €) ○ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 146.100 € (146.800 €) ○ Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10) 114.500 € (114.500 €) ○ Elternentgelte Schulbuchausleihe 190.000 € (190.000 €) ○ Volkshochschulgebühren (THH 06) 123.500 € (0 €) (umgesetzt ab 2018 von Zeile 5, privatrechtliche Leistungsentgelte) ○ ... ▪ sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule) 210.000 € (178.000 €) ▪ Schülerbeförderungsentgelte 20.000 € (10.000 €) 	
<u>Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>269.500 € (432.100 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mieten und Pachten (z.B. Mieterträge Gesundheitsamt und weitere Räume) 146.900 € (155.000 €) ▪ Volkshochschulgebühren (THH 06) 0 € (143.500 €) (umgesetzt ab 2018 zu Zeile 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) ▪ Einnahmen Casino (THH 02) 45.500 € (45.500 €) ▪ ... 	
<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.778.400 € (2.651.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung Wohngeld 935.000 € (932.200 €) ▪ Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter 710.000 € (708.000 €) ▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02) 280.000 € (285.000 €) ▪ Erstattung von der Stadt NW für RS plus Maikammer-Hambach 127.000 € (127.000 €) ▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01) 120.000 € (120.000 €) ▪ ... 	
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>741.100 € (188.200 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen 474.000 € (0 €) ▪ Bußgelder 71.200 € (61.700 €) ▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen 70.000 € (50.000 €) ▪ Versicherungserstattungen 50.000 € (5.600 €) 	

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW | 45.000 € (45.000 €) |
| ▪ Bau/Unterhaltung Kreisstraßen-Schadensersatzleistungen | 20.000 € (15.000 €) |
| ▪ | |

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 170.070.700 € (162.221.800 €)

- Summe der Zeilen 1 bis 9

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 21.106.600 € (20.813.200 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 5.513.700 € (3.275.200 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 18.845.900 € (16.911.700 €)

- Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06) 3.420.000 € (3.420.000 €)
- Bauunterhalt 7.020.000 € (5.506.500 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen) 2.272.900 € (2.101.400 €)
- Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06) 1.279.600 € (1.406.100 €)
- Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10) 1.545.000 € (1.245.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 598.100 € (458.800 €)
- Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel) 632.900 € (613.900 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 286.000 € (231.000 €)
- Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center Kfz-Zulassung (Produkt 1234, THH 04) 160.000 € (170.000 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520, THH 10) 110.000 € (110.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 5.122.500 € (5.481.200 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 39.893.200 € (37.994.800 €)

- Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08) 33.680.900 € (30.657.900 €)
- Bezirksverbandsumlage 1.520.800 € (1.410.000 €)
- Fonds Deutsche Einheit 529.600 € (540.000 €)
- Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07) 590.000 € (590.000 €)
- Zuschüsse an Staatsbad GmbH (einmaliger Zuschuss für Ablösung Restdarlehen, Produkt 1161) 0 € (690.000 €)
- Verlustabdeckung Staatsbad GmbH (Produkt 1161) 40.000 € (33.000 €)
- Beteiligung an Investitionsmaßnahmen Staatsbad GmbH (Erweiterung Saunagarten) (Produkt 1161) 225.000 € (170.000 €)
- Zuweisung an Klinikum Landau-SÜW (Produkt 1161) 0 € (670.000 €)
- ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan 2.104.000 € (2.099.000 €)

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar | 175.000 € (160.000 €) |
| ▪ Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB) | 100.000 € (90.000 €) |
| ▪ Jugendpflegestellen in den VGs | 280.000 € (275.000 €) |
| ▪ 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 € (45.000 €) |
| ▪ | |

Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 78.972.200 € (77.849.200 €)

- | | |
|--|-----------------------------|
| ▪ THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales) | 60.853.800 € (60.332.700 €) |
| ▪ THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport) | 18.118.400 € (17.516.500 €) |

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 4.755.700 € (3.896.700 €)

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Budgetierung Verein SÜW | 500.800 € (500.800 €) |
| ▪ Versicherungsbeiträge | 716.700 € (658.100 €) |
| ▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon...) | 2.925.100 € (2.217.100 €) |
| ▪ ... | |

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 174.209.800 € (166.222.000 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 4.139.100 € (4.000.200 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) in Höhe von

1.480.000 € (1.750.000 €)

und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) (insbesondere Gewinnausschüttung der Sparkasse) in Höhe von

270.400 € (1.078.500 €).

Der Saldo aus den Zeilen 21 und 22 (Zeile 23) schließt mit einem Fehlbedarf von

1.209.600 € (671.500 €)

ab.

Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 20) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt

5.348.700 € (4.671.700 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.796.000 € (1.787.000 €)**

- Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010) 1.411.000 € (1.411.000 €)
- Landeserstattung Landrat (Produkt 9010) 150.000 € (146.000 €)
- Zuweisungen für ÖPNV (Produkt 5470) 135.000 € (130.000 €)
- Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler, Gäulinie und Ortsbus Maikammer (Produkt 5470) 100.000 € (100.000 €)

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 7.100 € (8.100 €)

- Erstattungen von Dritten (Produkt 9010) 3.000 € (3.000 €)
- Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810) 2.500 € (3.000 €)
- Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116) 1.000 € (1.000 €)
- Einnahmen Kulturtage (Produkt 2810) 0 € (500 €)
- ...

Zeile 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 9 (sonstige laufende Erträge) 700 € (700 €)**Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 1.923.000 € (1.918.000 €)**

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

<u>Zeile 11 (Personalaufwendungen)</u>	<u>742.400 € (789.400 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalaufwendungen ▪ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 	
<u>Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>103.800 € (102.700 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger 	
<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>155.000 € (123.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810) 49.200 € (37.200 €) ▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111) 23.600 € (21.400 €) ▪ Bauunterhalt außerhalb Parkgelände WWP (Produkt 5750) 40.000 € (40.000 €) ▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750) 20.000 € (10.000 €) ▪ Beschaffung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750) 7.500 € (0 €) ▪ 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 14 (Abschreibungen)</u>	<u>33.600 € (46.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke 33.600 € (46.300 €) 	
<u>Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>2.167.000 € (2.144.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470) 2.104.000 € (2.099.000 €) ▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 30.000 € (30.000 €) ▪ Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810) 15.000 € (15.000 €) ▪ Zuschuss Projektstelle Diakonie (Produkt 1111) 18.000 € (0 €) 	
<u>Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>597.600 € (594.100 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetierung 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 10.000 € (10.000 €) ▪ Fachliteratur 16.700 € (14.200 €) ▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470) 38.000 € (38.000 €) ▪ Kulturförderung 1.000 € (1.000 €) ▪ Verfügungsmittel (Produkt 1111) 6.200 € (6.200 €) ▪ Grundsteuer WWP (Produkt 5750) 1.000 € (1.000 €) ▪ Fortbildungen, Reisekosten ▪ ... 	
<u>Zeile 19 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.)</u>	<u>3.799.400 € (3.799.800 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Summe der Zeilen 11 bis 18 	
<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.873.400 € (1.881.800 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saldo der Zeilen 10 und 19 	

Teilergebnishaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	911.000 € (214.000 €)
▪ I-Stock Förderung Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus	200.000 € (0 €)
▪ Förderung für die Herstellung von Anschlüssen für Elektrozapfsäulen	10.000 € (0 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	646.000 € (100.000 €)
▪ Bundesförderung für Sachverständigenkosten Breitbandausbau	0 € (50.000 €)
▪ Landesförderung für die Weiterentwicklung des Solarkatasters	0 € (12.000 €)
▪ Auflösung Sonderposten	55.000 € (52.000 €)
<u>Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	196.100 € (216.100 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	113.500 € (123.500 €)
▪ Einnahmen Casino	45.500 € (45.500 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	25.000 € (30.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	538.800 € (427.900 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	280.000 € (285.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	150.000 € (50.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	40.000 € (39.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	7.800 € (7.800 €)
▪ Ersätze Fernsprechgebühren (Produkt 1144)	100 € (100 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	15.000 € (1.100 €)
Erhöhung aufgrund neuer Vereinbarung und Hinzurechnung der Raummiete in Höhe von 4.000 €	
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522) ab 17 von THH 1 nach THH 2	40.000 € (39.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	642.800 € (104.300 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	70.000 € (50.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	400.000 € (0 €)
Bis 2017 wurde kein Ertrag geplant. Die erwarteten Erträge wurden mit den erwarteten Aufwendungen in Zeile 12 verrechnet und saldiert/netto geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Erträge und die Aufwendungen brutto geplant.	
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	74.000 € (0 €)
Vgl. Erträge aus Pensionsrückstellungen.	
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	45.000 € (45.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	300 € (300 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	51.800 € (7.400 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.288.700 € (962.300 €)</u>

Summe der Zeilen 1 bis 9

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 4.397.800 € (4.678.600 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 4.051.600 € (1.795.200 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

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

1.000.000 € 2017 auf 2.900.000 € 2018 = Steigerung 1,9 Mio. €

Deutliche Erhöhung wg. erstmaliger Bruttoplanung der Aufwendungen (ca. 400.000 €, vgl. Zeile 9) und mehrerer Personen, die in den Ruhestand eintreten bzw. sich in diesen versetzen lassen.

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

250.000 € auf 540.000 € 2017 auf 2018 = Steigerung 290.000 €

Deutliche Erhöhung wg. erstmaliger Bruttoplanung der Aufwendungen (ca. 74.000 €, vgl. Zeile 9) und mehrerer Personen, die in den Ruhestand eintreten bzw. sich in diesen versetzen lassen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 2.715.900 € (2.032.000 €)

- Bauunterhalt 1.946.000 € (1.405.000 €)
 - Nutzungsänderung Gesundheitsamt 1.120.000 € (1.200.000 €)
 - Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus 400.000 € (0 €)
 - Erneuerung Bodenbeläge Kreishaus 200.000 € (50.000 €)
 - Herstellung Anschlüsse für Elektrozapfsäule 25.000 € (0 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 188.100 € (185.600 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
 - Liegenschaftskosten Kreisaltenpflegeheim
(vorsorgliche Veranschlagung, Produkt 1141) 10.000 € (15.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
z.B. Wartungen 114.800 € (104.300 €)
- Fahrzeugunterhaltung 50.000 € (45.000 €)
- Wareneinkauf Casino 45.500 € (45.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 279.000 € (147.300 €)
- Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141) 3.500 € (3.500 €)
- Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen 10.000 € (15.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 360.500 € (266.700 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 474.000 € (1.761.000 €)

- Zuschüsse an Staatsbad GmbH
(einmaliger Zuschuss für Ablösung Restdarlehen, Produkt 1161) 0 € (690.000 €)
- Zuschuss MBB und ARGE – Wirtschaftsförderung
(Produkt 1161, Erhöhung um 10 T €, vgl. Zeile 6) 100.000 € (90.000 €)
- Verlustabdeckung Staatsbad GmbH (Produkt 1161) 40.000 € (33.000 €)
- Sanierungsmaßnahme Therme BZA, Außenbecken
(Produkt 1161) 0 € (170.000 €)

- Sanierungsmaßnahme Therme BZA, Erweiterung Saunagarten (Produkt 1161) 225.000 € (0 €)
- Zuweisung an Klinikum Landau-SÜW (Produkt 1161) 0 € (670.000 €)
- Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161) 34.000 € (34.000 €)
- Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120) 32.000 € (31.000 €)
- 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 €)
-

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 2.195.500 € (1.662.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 1.644.000 € (1.124.000 €)
 - Portokosten 212.000 € (212.000 €)
 - Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW) 160.000 € (130.000 €)
 - Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP) 73.000 € (68.000 €)
 - Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161) 216.300 € (244.000 €)
 - Einf. Dokumentenmanagementsystem (DMS) 53.000 € (0 €)
 - Lizenzierung aktuelle Office-Version 0 € (120.000 €)
 - Büromaterial 52.000 € (52.000 €)
 - Fachliteratur 22.900 € (21.200 €)
 - Sachverständigenkosten Ref. 05 50.000 € (50.000 €)
 - Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle 50.000 € (0 €)
 - Weiterentwicklung des Solarkatasters 0 € (24.000 €)
 - (Erst-)Scannen der Personalakten durch externen Dienstleister 20.000 € (20.000 €)
 - Überprüfung der TK-Anlagen in den Schulen 0 € (10.000 €)
 - Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage 20.000 € (0 €)
 - Orga-Untersuchung 120.000 € (0 €)
 - Sachverständigenkosten Breitbandausbau 150.000 € (60.000 €)
 - Sonstige Aufwendungen 497.800 € (268.800 €)
 - Umzugskosten ext. Dienstleister (Produkt 1141) 25.000 € (0 €)
 - Dienstleistungen DMS (40.000 €), Unterstützung bei jährlichem GIS-Update und Einpflegen neuer Karten (4.000 €) (Produkt 1144) 44.000 € (10.000 €)
 - Beratungsleistungen für öffentliche Ausschreibungen + Begleitung von Ausschreibungen durch ext. Vergabestelle (Produkt 1145) 65.000 € (15.000 €)

▪ Scannen von Akten (DMS) (50.000 €) + Nutzungsgebühr Webserver/Webhosting (Produkt 1144)	50.800 € (800 €)
▪ Öff. Bekanntmachungen Zentrale Vergabestelle (Produkt 1145)	20.000 € (0 €)
▪ Versicherungsbeiträge	307.800 € (271.500 €)
▪ Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145)	75.000 € (70.000 €)
▪ Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161) (volle Erstattung von EWW in Zeile 9)	45.000 € (45.000 €)
▪ Grundsteuer	5.600 € (5.600 €)
▪ Kfz-Steuer (Produkt 1145)	3.600 € (3.000 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	97.800€ (89.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>14.195.300 € (12.195.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen 11 bis 18	
<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>11.906.600 € (11.233.600 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen 10 und 19	

Teilergebnishaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>30.100 € (27.500 €)</u>
--	----------------------------

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190)
Bußgeldstelle (Produkt 1222) | 30.100 € (27.500 €) |
|---|---------------------|

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>0 € (4.000 €)</u>
---	----------------------

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für die Kreistagswahl (Produkt 1210) | 0 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung von dem Bund für Europawahl (Produkt 1210) | 0 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für Europawahl (Produkt 1210) | 0 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung von dem Bund für Bundestagswahl 2017 (Produkt 1210) | 0 € (4.000 €) |
| ▪ Kostenerstattung Landtagswahl | 0 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung Kreistags-/ Europawahl 2019 | (20.500 €) (18.500 €) |

<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>50.000 € (50.500 €)</u>
--	----------------------------

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ▪ Bußgelder (Produkt 1222) | 50.000 € (50.500 €) |
|----------------------------|---------------------|

<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>81.100 € (82.000 €)</u>
---	-----------------------------------

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ▪ Summe der Zeilen 1 bis 9 | |
|-----------------------------------|--|

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 601.500 € (559.400 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 167.700 € (156.100 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 12.000 € (14.000 €)

- Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222) 8.000 € (8.000 €)
- Sachaufwendungen für die Kreistagswahl (Produkt 1210) 2.000 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Europawahl (Produkt 1210) 2.000 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Landratswahl (Produkt 1210) 0 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Bundestagswahl (Produkt 1210) 0 € (6.000 €)
- Sachaufwendungen für die Landtagswahl (Produkt 1210) 0 € (0 €)

Zeile 14 (Abschreibungen) 0 € (0 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 62.400 € (33.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 38.200 € (30.000 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 29.500 € (24.500 €)
 - Fachliteratur 7.200 € (3.900 €)
 - Sonstige Aufwendungen 1.500 € (1.600 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 24.200 € (3.400 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 843.600 € (762.900 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 763.500 € (680.900 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>47.000 € (57.000 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	27.000 € (27.000 €)
▪ Landesinitiative Rückkehrer	20.000 € (30.000 €)
<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>2.015.600 € (1.936.400 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.400.000 € (1.400.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	249.000 € (234.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	150.000 € (150.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	65.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	60.000 € (34.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	50.000 € (30.000 €)
▪ Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	16.000 € (15.000 €)
▪ Personenstandswesen (Produkt 1223)	16.000 € (14.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>100 € (100 €)</u>
▪ Verkauf von Altwaffen	100 € (100 €)
<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>70.500 € (54.600 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	10.000 € (10.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	38.800 € (26.000 €)
▪ Erstattung des Landes für Kreisjagdmeister und Kreisjagdbeirat (Produkt 1221)	3.600 € (3.600 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	7.000 € (3.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	2.100 € (3.000 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260)	9.000 € (9.000 €)
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>700 € (800 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ ...	
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.133.900 € (2.048.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 2.017.600 € (1.930.100 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 212.000 € (241.600 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 522.200 € (538.300 €)

- Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234) 160.000 € (170.000 €)
 - Erwerb von Stempelplaketten 90.000 € (100.000 €)
 - Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt 70.000 € (70.000 €)
- Kostenerstattung an die Stadt Landau für SCZ (Produkt 1234) 50.000 € (60.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 41.400 € (52.100 €)
- Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260) 60.000 € (55.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225) 60.000 € (60.000 €)
- Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 20.000 € (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 € (9.000 €)
- Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280) 6.500 € (6.500 €)
- Transportsicherung für die neuen MTWs 8.500 € (16.100 €)
- Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221) 5.000 € (5.000 €)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280) 23.700 € (4.400 €)
- Landesinitiative Rückkehrer 20.000 € (30.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 186.900 € (202.400 €)

- Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen

Zeile 16 (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) 3.600 € (3.600 €)
- ...

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 582.900 € (407.700 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 451.000 € (316.700 €)
 - Büromaterial 94.000 € (77.000 €)
 - Datenverarbeitung 98.200 € (90.100 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 19.000 € (14.500 €)
 - Fachliteratur 19.400 € (15.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 20.000 € (9.500 €)
 - Konzept Warnung d. Bevölkerung ü. Sirenen 190.000 € (100.000 €)
 - Sonstige Aufwendungen 10.400 € (9.900 €)
- Jagdabgabe an SGD 50.000 € (27.200 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 35.200 € (29.100 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 7.000 € (7.000 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 10.000 € (9.500 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.550.000 € (3.348.500 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.416.100 € (1.299.600 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>71.700 € (71.700 €)</u>
--	----------------------------

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

<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>146.100 € (146.800 €)</u>
--	------------------------------

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | 146.100 € (146.800 €) |
|---|-----------------------|

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.600 € (4.100 €)</u>
---	--------------------------

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244) | 2.000 € (2.000 €) |
| ▪ | |
| ▪ | |

<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>3.000 € (2.500 €)</u>
--	--------------------------

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder | 3.000 € (2.500 €) |
|---------------------------------|-------------------|

<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 223.400 € (223.600 €)</u>	
---	--

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ▪ Summe der Zeilen 1 bis 9 | |
|-----------------------------------|--|

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 981.200 € (969.700 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 58.200 € (60.100 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 39.600 € (38.600 €)

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

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 50.500 € (75.500 €)

- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244) 30.000 € (30.000 €)
- Altlastenzweckverband / Unklare Aufwendungen für ZTKB 20.000 € (45.000 €)
- Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund 500 € (500 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 39.600 € (39.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 15.100 € (14.400 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 8.600 € (8.600 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 20.400 € (21.200 €)
- Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur 2.100 € (2.300 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.169.100 € (1.183.800 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 945.700 € (960.200 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 06 (Schulen und Kultur):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 7.362.500 € (7.050.700 €)**

- Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung 3.221.200 € (3.546.100 €)
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Mittelstufenbau Schulzentrum Herxheim 1.700.000 € (1.340.000 €)
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Realschule plus Bad Bergzabern 1.040.000 € (787.500 €)
- Auflösung von Sonderposten 822.900 € (818.100 €)
- Landeszuweisung Schulbuchausleihe 340.000 € (340.000 €)
- Landeszuweisung Kreismusikschule 51.000 € (73.200 €)
- Landeszuweisung Kreisvolkshochschule 57.000 € (45.000 €)
- Landeszuweisung Sozialfonds und BUT
für Mittagessen an Ganztagschulen 30.000 € (30.000 €)
- Erstattung von LK Germersheim für
Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im LK SÜW 11.000 € (11.000 €)
- Zuweis. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte 23.000 € (46.000 €)
- Bundeszuweisung KVHS „Einstieg Deutsch“ Alpha-Kurs 34.000 € (0 €)
- ...

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 862.300 € (711.400 €)

- Gebühren der Kreismusikschule 318.700 € (333.300 €)
- Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen 210.000 € (178.000 €)
- Elternentgelte Schulbuchausleihe 190.000 € (190.000 €)
- Schülerbeförderungsentgelte 20.000 € (10.000 €)
- Volkshochschulgebühren 123.500 € (0 €)
(umgesetzt ab 2018 von Zeile 5, privatrechtliche Leistungsentgelte)
- ...

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 42.800 € (184.400 €)

- Volkshochschulgebühren 0 € (143.500 €)
(umgesetzt ab 2018 zu Zeile 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
- Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen 7.000 € (7.000 €)
- Stromeinspeisevergütung 10.900 € (11.400 €)
- Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule 12.000 € (11.500 €)
- Pachteinnahmen Schulkioske 11.400 € (10.000 €)
- Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule 1.500 € (1.000 €)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 242.400 € (242.100 €)

- Erstattung von der Stadt NW für Realschule plus Maikammer-Hambach 127.000 € (127.000 €)
- Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau) 29.000 € (29.000 €)
- Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoben 5.200 € (5.200 €)
- Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, priv. Telefongeb., Mofageb., etc. 69.200 € (67.900 €)
- Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen 12.000 € (13.000 €)

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 5.100 € (5.100 €)

- Erlöse Werbung im VHS Programm 3.800 € (3.800 €)
- Versicherungserstattungen 1.200 € (1.200 €)
- ...

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 8.515.100 € (8.193.700 €)

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 3.096.000 € (3.104.000 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 68.300 € (93.600 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 13.187.500 € (12.239.000 €)

- Schülerbeförderungskosten 2.958.000 € (2.958.000 €)
- Kindertagesstättenbeförderungskosten 470.000 € (470.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 2.084.800 € (1.915.800 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
 - Teilausbau Pestalozzistraße BZA 185.000 € (0 €)
- Aufwendungen für den Bauunterhalt 4.962.000 € (3.991.500 €)
 - Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen
- Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (siehe Produkt 2430) 1.277.100 € (1.572.200 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 263.900 € (242.600 €)
- Aufwendungen für den Schulbetrieb 624.900 € (605.900 €)
(Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial) 285.000 € (285.000 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen 12.000 € (13.000 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 286.000 € (231.000 €)
- Erstattung Elternentgelte Schulbuchausleihe an das Land 190.000 € (190.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung) 45.500 € (46.900 €)
- Teilweise Weiterleitung der Landesmittel des Sozialfonds 2.500 € (2.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 2.283.800 € (2.387.600 €)

<u>Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	44.000 € (44.000 €)
▪ Zuweisung Hallenbad Bad Bergzabern	8.000 € (8.000 €)
▪ Zuweisungen an LK GER und Stadt LD für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen	36.000 € (36.000 €)

<u>Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	839.100 € (811.800 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	411.600 € (406.700 €)
○ Sachverständigenkosten (Produkt 2430)	15.000 € (10.000 €)
▪ Schülerunfallversicherung	310.000 € (310.000 €)
▪ Sonstige Versicherungen (z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)	83.900 € (60.900 €)
▪ ...	

<u>Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	19.518.700 € (18.680.000 €)
▪ Summe der Zeilen 11 bis 18	

<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	11.003.600 € (10.486.300 €)
▪ Saldo der Zeilen 10 und 19	

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>0 € (0 €)</u>
--	------------------

- Landeszuweisung Asylbewerber
(Landesinitiative Rückkehrer)
umgesetzt in den Teilhaushalt 04, Zeile 2 0 € (0 €)

<u>Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>37.534.200 € (38.539.200 €)</u>
---	------------------------------------

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 330.800 € (370.400 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung) 4.918.300 € (4.566.200 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen) 14.721.800 € (13.095.600 €)
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.411.700 € (2.439.400 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 117.600 € (164.400 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts) 7.740.500 € (5.591.000 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 6.858.100 € (11.877.400 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 90.000 € (90.000 €)
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 283.900 € (283.900 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 61.400 € (60.800 €)

<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>2.200 € (2.000 €)</u>
--	--------------------------

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>1.702.000 € (1.696.700 €)</u>
---	----------------------------------

- Erstattung Wohngeld 935.000 € (932.200 €)
- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts) (Personalabordnung an das Jobcenter) 710.000 € (708.000 €)
- Erstattung Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen) (Landeserstattung nach dem PsychKG) 57.000 € (56.500 €)

<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>900 € (600 €)</u>
--	----------------------

<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit)</u>	<u>39.239.300 € (40.238.500 €)</u>
--	---

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

<u>Zeile 11 (Personalaufwendungen)</u>	<u>2.804.400 € (2.638.800 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	
▪ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)	
<u>Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>319.600 € (303.200 €)</u>
▪ analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger	
<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>210.000 € (185.000 €)</u>
▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Job Center)	210.000 € (185.000 €)
<u>Zeile 14 (Abschreibungen)</u>	<u>6.500 € (8.500 €)</u>
<u>Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>590.000 € (590.000 €)</u>
▪ Verwaltungskostenumlage Job Center	590.000 € (590.000 €)
<u>Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	<u>60.853.800 € (60.332.700 €)</u>
▪ Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)	834.900 € (791.500 €)
▪ Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	4.918.200 € (4.566.200 €)
▪ Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	29.948.900 € (26.973.200 €)
▪ Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege)	4.267.100 € (4.303.300 €)
▪ Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)	608.700 € (670.200 €)
▪ Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)	11.736.000 € (9.504.600 €)
▪ Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber)	6.904.000 € (11.895.000 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	106.000 € (106.000 €)
▪ Produkt 3430 (Betreuungswesen)	91.900 € (87.400 €)
▪ Produkt 3511 (Wohngeld)	935.000 € (932.200 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	443.000 € (443.000 €)
▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen)	100 € (100 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	60.000 € (60.000 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 122.400 € (109.200 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 90.600 € (91.600 €)
 - Externe Dienstleistungen für Vergütungssatzverhandlungen mit Wohlfahrtsverbänden (Produkt 3115) 25.000 € (25.000 €)
 - Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116) 0 € (5.000 €)
 - Sachverständigenkosten (Produkt 3116) 15.000 € (20.000 €)
 - Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070) 9.300 € (6.000 €)
 - Softwarewartung 27.800 € (24.100 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 31.800 € (17.600 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 64.906.700 € (64.167.400 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 25.667.400 € (23.928.900 €)

Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend, Familie und Sport):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 18.671.300 € (17.621.800 €)**

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 18.099.900 € (17.072.100 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 411.400 € (404.200 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 160.000 € (145.000 €)
-

Der große Teil der veranschlagten Mehrerträge entfällt auf die Landeszuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (Produkt 3650), die mit den steigenden Aufwendungen (vgl. Zeile 16) korrespondieren. Stichwort Ausbau U3-Betreuung und überdurchschnittliche Lohnsteigerungen.

Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 6.768.000 € (6.205.900 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.520.800 € (555.000 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 180.100 € (173.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 27.900 € (16.000 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 2.000 € (2.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 57.000 € (74.400 €)
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 4.462.000 € (4.632.600 €)
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 518.200 € (752.800 €)

Der große Teil der geplanten Mehrerträge entfällt auf die Rückgriffsquote im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410), die mit steigenden Aufwendungen (vgl. Zeile 17) korrespondieren. Grund hierfür ist das seit 01.07.2017 in Kraft getretene neue Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem der Anspruch auf Leistung von 6 auf 18 Jahre ausgeweitet wurde. Das Ergebnis des Produktes 3635 wird im Wesentlichen beeinflusst durch die Reduzierung bei den Integrationshelfern. Der in der Vergangenheit genehmigte Hilfeumfang wurde i.d.R. nicht vollständig ausgeschöpft. Zudem werden immer weniger UMAs in Obhut genommen, wodurch sich die 100 % Erstattung für diese Fälle entsprechend reduziert.

<u>Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>23.400 € (23.400 €)</u>
▪ Verkaufserlöse Ferienpass	13.000 € (13.000 €)
▪ Erträge Jugendbus	4.000 € (4.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass)	3.000 € (3.000 €)
▪ Materialverleih (Buttonmaschine, ehem. Spielmobil)	3.000 € (3.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>44.000 € (45.300 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	34.000 € (30.300 €)
▪ Anteilige Sach- und Personalkosten der Schutzhelfer	10.000 € (15.000 €)
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.900 € (900 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder	
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 25.508.600 € (23.897.300 €)</u>	
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 3.883.500 € (3.690.400 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 232.200 € (223.500 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 43.600 € (48.300 €)

- Ersteinrichtung „U 3“-Plätze (Produkt 3650) 0 € (5.000 €)
- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 28.000 € (28.000 €)
- Aufwendungen für Jugendaktionsbündnis (Produkt 3620) 6.000 € (6.000 €)
- Betriebsausgaben Jugendbus (Produkt 3620) 5.000 € (5.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 706.700 € (727.700 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 34.305.100 € (31.228.100 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 33.836.100 € (30.763.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 285.000 € (280.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 182.000 € (183.000 €)
- ...

<u>Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	18.118.400 € (17.516.500 €)
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.910.000 € (710.000 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	929.100 € (729.100 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	112.700 € (100.800 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	15.500 € (15.500 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	648.000 € (613.000 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	12.167.100 € (12.742.100 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	2.280.000 € (2.555.000 €)
▪ Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung)	45.000 € (40.000 €)
▪ Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5)	11.000 € (11.000 €)

<u>Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	207.100 € (153.500 €)
▪ 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)	13.000 € (13.000 €)
▪ Sportlerehrung (Produkt 4210, Förderung des Sports)	11.000 € (11.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Jucon (Produkt 9080)	20.000 € (32.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410)	7.000 € (7.000 €)
▪ Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Gerichtskosten)	80.000 € (18.000 €)
▪ Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5	15.000 € (18.000 €)
▪ Produkt 3637, Amtsvormundschaften	40.000 € (0 €)
▪ Produkt 9080, Softwareeinführung LogoData	25.000 € (0 €)
▪ Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080)	6.000 € (6.000 €)
▪ Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	10.000 € (10.000 €)
▪ Supervision Schulsozialarbeit (Produkt 3631)	3.500 € (3.500 €)
▪ Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw.	39.100 € (35.000 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 57.496.600 € (53.588.000 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 31.988.000 € (29.690.700 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Teilergebnishaushalt 09 (Gesundheitsdienst):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.713.000 € (1.653.000 €)**

- Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090) 1.690.000 € (1.630.000 €)
- Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142) 23.000 € (23.000 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 622.000 € (591.800 €)

- Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144) 450.000 € (430.000 €)
- Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143) 90.000 € (80.000 €)
- Personenbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 35.000 € (35.000 €)
- Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143) 36.000 € (36.000 €)
- Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 10.000 € (10.000 €)
- ...

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

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

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 3.200 € (200 €)

- u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.368.700 € (2.275.500 €)

- Summe der Zeilen 1 bis 9

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 1.485.300 € (1.402.700 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 87.300 € (88.500 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 43.800 € (47.200 €)

- Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter 35.500 € (35.500 €)
- Laborbedarf 7.500 € (10.500 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 3.500 € (2.000 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 44.200 € (39.800 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 16.800 € (16.500 €)
 - Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090) 13.300 € (13.000 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten) 18.500 € (15.900 €)
- Fortbildungen 8.600 € (7.100 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.664.100 € (1.580.200 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) +704.600 € (+695.300 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 10 (Bauwesen):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.756.500 € (1.900.900 €)**

- Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen 925.000 € (1.125.000 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420) 831.500 € (775.900 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 648.200 € (663.100 €)

- Baugenehmigungsgebühren 446.000 € (446.000 €)
- Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung 56.000 € (56.000 €)
- Gebühren der Gewässeraufsicht 114.500 € (114.500 €)
- Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes 9.000 € (14.000 €)
- Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610) 21.500 € (21.500 €)
- Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen 100 € (10.000 €)
- ...

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 0 € (0 €)**Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 25.400 € (25.400 €)**

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

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 32.800 € (22.600 €)

- Bußgelder / Zwangsgelder 12.700 € (7.500 €)
- Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen 20.000 € (15.000 €)
- ...

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.462.900 € (2.612.000 €)

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 1.096.900 € (1.050.100 €)

- Personalaufwendungen
- Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 213.000 € (210.700 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 1.916.300 € (1.646.000 €)

- Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420) 1.545.000 € (1.245.000 €)
- 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 € (10.000 €)
- Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211) 42.500 € (42.500 €)
- Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211) 39.000 € (39.000 €)
- Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541) 30.000 € (45.000 €)
- Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft 15.000 € (15.000 €)
- Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541) 10.000 € (10.000 €)
-

Zeile 14 (Abschreibungen) 1.541.000 € (1.840.000 €)

- auf Straßen

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 183.800 € (173.800 €)

- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111) 175.000 € (160.000 €)
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (Produkt 5541) 5.000 € (10.000 €)
- Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113) 3.800 € (3.800 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 64.900 € (44.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 50.700 € (29.900 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 31.900 € (15.900 €)
 - Datenverarbeitung 10.700 € (6.500 €)
 - Fachliteratur 8.000 € (7.400 €)
 - ...
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 7.800 € (9.000 €)
- Abgaben (Kreisstraßen) 1.500 € (1.500 €)
- Fortbildungen 4.300 € (3.900 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 5.015.900 € (4.965.500 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.553.000 € (2.353.500 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	260.000 € (260.000 €)
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	160.000 € (140.000 €)
<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	85.064.100 € (79.510.000 €)
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	54.223.100 € (49.609.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	18.075.800 € (19.307.900 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.080.000 € (4.080.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.284.300 € (2.125.600 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	3.114.200 € (1.929.700 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	1.579.300 € (1.578.800 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds (Produkt 6110)	501.000 € (501.000 €)
▪ Ausgleich Verkehrsbußgelder (Produkt 6110, Wegfall seit 2013, ab 2017 in SZ B1)	0 € (0 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	126.000 € (170.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110), umgesetzt von THH 6	208.000 € (208.000 €)
▪ Integrationspauschale (Produkt 6110) (für 2018 erst-/einmalig anteilig geplant)	872.400 € (0 €)
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	85.324.100 € (79.770.000 €)
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 2.050.400 € (1.950.000 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.520.800 € (1.410.000 €)
- Fonds Deutsche Einheit (Produkt 6110) 529.600 € (540.000 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 2.050.400 € (1.950.000 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 83.273.700 € (77.820.000 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) in Höhe von 1.480.000 € (1.750.000 €)

und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) (Gewinnausschüttung der Sparkasse) in Höhe von 270.300 € (1.078.400 €).

Der Saldo aus den Zeilen 21 und 22 (Zeile 23) schließt mit einem Fehlbedarf von

1.209.700 € (671.600 €)

ab.

Dieser Saldo (Zeile 23) führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 20) zum Jahresergebnis. Der Überschuss (Zeile 24) beträgt 82.064.000 € (77.148.400 €).

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-3.987.132	-11.233.500	-11.906.500	-9.002.700	-8.907.200	-8.757.700
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-570.892	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-957.528	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
	6 Schulen	-7.294.638	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100
	7 Soziales	-20.298.154	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600
	8 Jugend und Familie	-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100
	9 Gesundheitsdienst	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400
	10 Bauwesen	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	73.050.096	77.148.400	82.064.000	82.069.500	81.894.200	81.967.200
	Summe	11.421.629	-4.671.700	-5.348.700	-2.997.600	-3.038.500	-3.812.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Gesamt - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.262	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.443.619	109.866.100	117.393.100	114.083.300	114.082.900	114.296.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	42.148.898	44.745.100	44.302.100	44.949.300	45.521.800	46.149.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412.184	4.079.000	4.326.500	4.313.000	4.310.500	4.320.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	436.510	432.100	269.500	269.500	269.500	269.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.461	2.651.300	2.778.400	2.680.300	2.659.100	3.014.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	191.067	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	782.047	188.200	741.100	347.100	347.100	347.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	153.585.048	162.221.800	170.070.700	166.902.500	167.450.900	168.658.000
11	Personalaufwendungen	-17.980.586	-20.813.200	-21.106.600	-21.094.800	-21.056.300	-21.196.300
12	Versorgungsaufwendungen	-3.182.678	-3.275.200	-5.513.700	-3.823.700	-3.823.700	-3.823.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.670.727	-16.911.700	-18.845.900	-13.844.200	-12.692.600	-12.679.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (normal AfA AV)	-4.873.698	-5.481.200	-5.122.500	-5.120.800	-5.120.800	-5.120.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO (AfA UV)	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.447.698	-37.994.800	-39.893.200	-40.634.400	-41.282.500	-41.931.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.737.593	-77.849.200	-78.972.200	-80.240.800	-81.467.800	-82.764.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.852.440	-3.896.700	-4.755.700	-4.061.800	-3.821.800	-3.830.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.745.420	-166.222.000	-174.209.800	-168.820.500	-169.265.500	-171.346.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	8.839.627	-4.000.200	-4.139.100	-1.918.000	-1.814.600	-2.688.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.040.072	1.078.500	270.400	270.400	1.100	1.100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.458.068	-1.750.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.225.000	-1.125.000
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	2.582.003	-671.500	-1.209.600	-1.079.600	-1.223.900	-1.123.900
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.421.631	-4.671.700	-5.348.700	-2.997.600	-3.038.500	-3.812.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	11.421.631	-4.671.700	-5.348.700	-2.997.600	-3.038.500	-3.812.500
29	Einstellung in den SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus dem SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
31	Jahresergeb. nach Veränd. SOPO für Belast. komm. Finanzausgl. (Saldo 28,29 & 30)	11.421.631	-4.671.700	-5.348.700	-2.997.600	-3.038.500	-3.812.500

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.525.306	-1.847.500	-1.899.800	-1.799.800	-1.812.900	-1.822.900
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-6.282.332	-11.060.900	-9.426.100	-7.431.400	-7.095.900	-6.946.400
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-551.003	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-598.177	-1.352.200	-2.277.400	-1.711.400	-1.778.600	-1.536.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
	6 Schulen	-5.760.465	-8.932.100	-9.789.100	-9.332.100	-8.280.900	-8.367.800
	7 Soziales	-22.839.677	-23.920.400	-25.667.500	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100
	8 Jugend und Familie	-26.810.996	-29.113.500	-32.121.300	-32.252.900	-32.640.100	-33.042.400
	9 Gesundheitsdienst	783.614	693.300	708.100	711.900	711.900	711.900
	10 Bauwesen	-1.411.499	-1.975.500	-2.672.000	-2.083.400	-2.265.900	-2.289.600
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200
	Summe	10.038.091	-2.171.500	-3.788.700	15.300	600	-530.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	296.467	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.101.802	107.673.500	114.564.800	112.159.400	112.190.400	112.431.400
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.087.539	44.745.100	44.302.100	44.949.300	45.521.800	46.149.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189.279	4.079.000	4.326.500	4.313.000	4.310.500	4.320.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	435.211	432.100	269.500	269.500	269.500	269.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.829.807	2.651.300	2.778.400	2.680.300	2.659.100	3.014.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	254.104	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Einzahlungen	347.970	188.200	267.100	227.100	227.100	227.600
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	146.542.178	160.029.200	166.768.400	164.858.600	165.438.400	166.672.500
11	Personalauszahlungen	-17.991.439	-20.876.200	-21.169.600	-21.157.800	-21.119.300	-21.259.300
12	Versorgungsauszahlungen	-1.858.940	-2.025.200	-2.073.700	-2.073.700	-2.073.700	-2.073.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.521.556	-16.911.700	-18.845.900	-13.844.200	-12.692.600	-12.679.800
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-32.706.714	-38.097.900	-39.989.300	-40.730.500	-41.377.500	-42.026.100
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-68.471.017	-77.849.200	-78.972.200	-80.240.800	-81.467.800	-82.764.800
16	sonstige laufende Auszahlungen	-2.974.087	-3.896.700	-4.755.700	-4.061.800	-3.821.800	-3.830.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-135.523.753	-159.656.900	-165.806.400	-162.108.800	-162.552.700	-164.633.800
18	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo 10 und 17)	11.018.425	372.300	962.000	2.749.800	2.885.700	2.038.700
19	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.116	1.078.500	270.400	270.400	1.100	1.100
20	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.458.755	-1.750.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.225.000	-1.125.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 19 und 20)	-377.639	-671.500	-1.209.600	-1.079.600	-1.223.900	-1.123.900
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 und 21)	10.640.785	-299.200	-247.600	1.670.200	1.661.800	914.800
23	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	10.640.785	-299.200	-247.600	1.670.200	1.661.800	914.800
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364.899	5.285.000	6.221.200	2.537.300	701.500	630.500
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	325.716	600	600	500	500	500
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus	1.690.615	5.285.600	6.221.800	2.537.800	702.000	631.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)						
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-890.573	-532.600	-1.917.500	-518.500	-510.000	-495.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.403.237	-6.625.300	-7.845.400	-3.674.200	-1.853.200	-1.581.200
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	497	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	-2.293.314	-7.157.900	-9.762.900	-4.192.700	-2.363.200	-2.076.200
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 und 42)	-602.698	-1.872.300	-3.541.100	-1.654.900	-1.661.200	-1.445.200
44	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	10.038.087	-2.171.500	-3.788.700	15.300	600	-530.400
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.300.000	2.344.800	4.461.100	1.654.900	1.661.200	1.445.200
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.601.283	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.050.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo 45 und 46)	-1.301.283	-555.200	1.511.100	-1.345.100	-1.338.800	-1.604.800
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	65.475.000	2.726.700	2.277.600	1.329.800	1.338.200	2.135.200
49	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-74.625.000	0	0	0	0	0
50	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten z. Liquidit.sicherung (Saldo 48 und 49)	-9.150.000	2.726.700	2.277.600	1.329.800	1.338.200	2.135.200
51	Abnahme der liquiden Mittel	-50.820.000	0	0	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	50.820.000	0	0	0	0	0
53	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
54	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 und 53)	-10.451.283	2.171.500	3.788.700	-15.300	-600	530.400
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.674.106	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-14.443.748	0	0	0	0	0

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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.191.965	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
	1111 Büro Landrätin	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
	1116 Gleichstellung	-68.583	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	2810 Kulturförderung	-37.471	-89.700	-104.300	-104.300	-94.300	-94.300
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.759.038	-2.008.000	-1.992.600	-1.973.600	-1.994.600	-2.004.600
	5750 Tourismusförderung	-443.958	-493.300	-516.800	-485.800	-479.300	-479.300
	Summe	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
	1111 Büro Landrätin	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
	1116 Gleichstellung	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	2810 Kulturförderung	-43.645	-97.200	-108.800	-108.800	-98.800	-98.800
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600
	5750 Tourismusförderung	-435.472	-481.500	-555.700	-474.700	-468.200	-468.200
	Summe	-1.525.306	-1.847.500	-1.899.800	-1.799.800	-1.812.900	-1.822.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 01 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.786.208	1.787.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.375	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.504	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	198	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.968.285	1.918.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000	1.926.000
11	Personalaufwendungen	-749.854	-789.400	-742.400	-742.400	-751.000	-751.000
12	Versorgungsaufwendungen	-93.150	-102.700	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.130	-123.300	-155.000	-124.000	-107.500	-107.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-33.484	-46.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-1.935.444	-2.144.000	-2.167.000	-2.177.000	-2.198.000	-2.208.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-583.511	-594.100	-597.600	-568.600	-568.600	-568.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.467.572	-3.799.800	-3.799.400	-3.749.400	-3.762.500	-3.772.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des THH vor Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. THH nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Saldo 28 und 31)	-1.499.288	-1.881.800	-1.873.400	-1.823.400	-1.836.500	-1.846.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 01 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.522.107	-1.835.500	-1.839.800	-1.789.800	-1.802.900	-1.812.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.522.107	-1.835.500	-1.839.800	-1.789.800	-1.802.900	-1.812.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-1.522.107	-1.835.500	-1.839.800	-1.789.800	-1.802.900	-1.812.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.522.107	-1.835.500	-1.839.800	-1.789.800	-1.802.900	-1.812.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	150.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	-12.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-3.200	-12.000	-210.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-3.200	-12.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des THH (Summe 7 und 24)	-1.525.307	-1.847.500	-1.899.800	-1.799.800	-1.812.900	-1.822.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung	Verantwortliche Person(en): Landrat Dietmar Seefeldt
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Management des kundenorientierten innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiter, Kreisgremien
Zugeordnete Kostenträger	901000 Führung und Leitung der Verwaltung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
* Stellen nachrichtlich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.560.925	1.557.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000	1.561.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.965	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.575.890	1.560.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000	1.564.000
11	Personalaufwendungen	-292.820	-306.900	-303.400	-303.400	-312.000	-312.000
12	Versorgungsaufwendungen	-74.667	-81.400	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.438	-17.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-383.925	-405.300	-399.800	-399.800	-408.400	-408.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.191.965	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.191.965	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	1.191.965	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	1.191.965	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	1.165.856	1.154.700	1.164.200	1.164.200	1.155.600	1.155.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Landrates

Verantwortliche Person(en) :

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	<table border="0"> <tr><td>111100</td><td>Büro Landrat</td></tr> <tr><td>111110</td><td>Unterstützung Verwaltungsleitung</td></tr> <tr><td>111120</td><td>Bürgersprechstunde</td></tr> <tr><td>111130</td><td>Medienarbeit</td></tr> <tr><td>111140</td><td>Repräsentation</td></tr> <tr><td>111150</td><td>Partnerschaften</td></tr> <tr><td>111160</td><td>Ehrenamt</td></tr> </table>	111100	Büro Landrat	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung	111120	Bürgersprechstunde	111130	Medienarbeit	111140	Repräsentation	111150	Partnerschaften	111160	Ehrenamt
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	5,30	5,55	4,75	4,75	4,75	4,75

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-290.811	-314.300	-262.900	-262.900	-262.900	-262.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.949	-30.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-14.461	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-52.982	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-382.203	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1111	Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-372.037	-373.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Einzelbereich Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en):

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	1,10	1,10	1,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-64.376	-65.500	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
12	Versorgungsaufwendungen	-1.518	-3.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-578	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.117	-73.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-68.583	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.583	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-68.583	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-68.583	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-68.775	-72.500	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Einz.ber. Kunst & Kultur, Grenzüberschr. Zus.arbeit

Verantwortliche Person(en):

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.009	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	42.338	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Personalaufwendungen	-33.979	-33.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.911	-37.200	-49.200	-49.200	-39.200	-39.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.504	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-10.226	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.190	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.810	-93.400	-107.000	-107.000	-97.000	-97.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-37.471	-89.700	-104.300	-104.300	-94.300	-94.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.471	-89.700	-104.300	-104.300	-94.300	-94.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-37.471	-89.700	-104.300	-104.300	-94.300	-94.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-37.471	-89.700	-104.300	-104.300	-94.300	-94.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-40.445	-85.200	-98.800	-98.800	-88.800	-88.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-40.445	-85.200	-98.800	-98.800	-88.800	-88.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-40.445	-85.200	-98.800	-98.800	-88.800	-88.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-40.445	-85.200	-98.800	-98.800	-88.800	-88.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-3.200	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-3.200	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-43.645	-97.200	-108.800	-108.800	-98.800	-98.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Öffentlicher Personennahverkehr	Verantwortliche Person(en): Lothar Zimmermann
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
Zielgruppe	Fahrgäste ÖPNV/SPNV
Zugeordnete Kostenträger	547000 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) 547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund 547020 Zuschüsse

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	225.283	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	225.283	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
11	Personalaufwendungen	-51.282	-52.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
12	Versorgungsaufwendungen	-16.964	-18.100	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-16.971	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-1.890.757	-2.099.000	-2.104.000	-2.114.000	-2.135.000	-2.145.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-8.347	-38.800	-38.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.984.321	-2.238.000	-2.227.600	-2.208.600	-2.229.600	-2.239.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.759.038	-2.008.000	-1.992.600	-1.973.600	-1.994.600	-2.004.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.759.038	-2.008.000	-1.992.600	-1.973.600	-1.994.600	-2.004.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.759.038	-2.008.000	-1.992.600	-1.973.600	-1.994.600	-2.004.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.759.038	-2.008.000	-1.992.600	-1.973.600	-1.994.600	-2.004.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.771.233	-1.978.000	-1.975.600	-1.956.600	-1.977.600	-1.987.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	547	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.495	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	198	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	123.239	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
11	Personalaufwendungen	-16.586	-16.800	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.626	-52.000	-69.500	-38.500	-32.000	-32.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.010	-11.800	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-503.976	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-567.197	-616.600	-640.100	-609.100	-602.600	-602.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-443.958	-493.300	-516.800	-485.800	-479.300	-479.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-443.958	-493.300	-516.800	-485.800	-479.300	-479.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-443.958	-493.300	-516.800	-485.800	-479.300	-479.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-443.958	-493.300	-516.800	-485.800	-479.300	-479.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-435.472	-481.500	-505.700	-474.700	-468.200	-468.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-435.472	-481.500	-505.700	-474.700	-468.200	-468.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-435.472	-481.500	-505.700	-474.700	-468.200	-468.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-435.472	-481.500	-505.700	-474.700	-468.200	-468.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	150.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-200.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-50.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-435.472	-481.500	-555.700	-474.700	-468.200	-468.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
110110001 Neubeschilderung Themenradweg	-200.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	0	0	0
Summe	-200.000	0	0	0

TEILHAUSHALT

02

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiter: Kreisoberverwaltungsrat 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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
	1117 Personalvertretung	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	1120 Personal	-2.362.444	-3.478.600	-4.761.100	-3.394.100	-3.394.100	-3.394.100
	1130 Organisation	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-921.290	-2.352.100	-2.252.800	-1.116.800	-1.271.300	-1.266.800
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-770.381	-977.700	-1.228.200	-1.143.200	-1.098.200	-1.048.200
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.057.580	-1.246.400	-1.620.300	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800
	1161 Finanzen	1.795.460	-2.262.600	-969.200	-917.200	-857.200	-857.200
	1162 Kasse	-206.289	-231.500	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
	2522 Kreisarchiv	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5112 Kreisentwicklung	-17.927	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
	Summe	-3.987.132	-11.233.500	-11.906.500	-9.002.700	-8.907.200	-8.757.700

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-207.482	-265.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
	1117 Personalvertretung	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	1120 Personal	-1.121.339	-2.318.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
	1130 Organisation	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.365.097	-2.247.100	-2.296.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-752.545	-1.439.700	-1.086.200	-1.001.200	-956.200	-906.200
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.076.746	-1.377.300	-1.652.200	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800
	1161 Finanzen	-1.263.613	-2.278.800	-984.300	-932.300	-872.300	-872.300
	1162 Kasse	-233.151	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
	2522 Kreisarchiv	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	5112 Kreisentwicklung	-14.018	-588.500	-654.000	-364.000	-24.000	-24.000
	Summe	-6.282.332	-11.060.900	-9.426.100	-7.431.400	-7.095.900	-6.946.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 02 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	349.228	214.000	911.000	255.000	55.000	55.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	241.722	216.100	196.100	196.100	196.100	196.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.511	427.900	538.800	438.800	438.800	438.800
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	361.262	104.300	642.800	248.800	248.800	248.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.384.724	962.300	2.288.700	1.138.700	938.700	938.700
11	Personalaufwendungen	-3.114.566	-4.678.600	-4.397.800	-4.398.500	-4.398.500	-4.398.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.992.711	-1.795.200	-4.051.600	-2.361.600	-2.361.600	-2.361.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.785	-2.032.000	-2.715.900	-892.400	-831.900	-682.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-359.631	-266.700	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-869.006	-1.761.000	-474.000	-309.000	-309.000	-309.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.138.150	-1.662.400	-2.195.500	-1.819.500	-1.584.500	-1.584.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.330.849	-12.195.900	-14.195.300	-10.141.500	-9.846.000	-9.696.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-6.946.125	-11.233.600	-11.906.600	-9.002.800	-8.907.300	-8.757.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.958.994	100	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	2.958.994	100	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.987.131	-11.233.500	-11.906.500	-9.002.700	-8.907.200	-8.757.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.987.131	-11.233.500	-11.906.500	-9.002.700	-8.907.200	-8.757.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-3.987.131	-11.233.500	-11.906.500	-9.002.700	-8.907.200	-8.757.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 02 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.830.763	-9.831.900	-8.698.100	-7.130.300	-7.034.800	-6.885.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	38	100	100	100	100	100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-5.830.725	-9.831.800	-8.698.000	-7.130.200	-7.034.700	-6.885.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-5.830.725	-9.831.800	-8.698.000	-7.130.200	-7.034.700	-6.885.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-5.830.725	-9.831.800	-8.698.000	-7.130.200	-7.034.700	-6.885.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.320.000	4.320.000	2.160.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	108.620	100	100	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	108.620	4.320.100	4.320.100	2.160.000	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.287	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-513.438	-5.431.200	-5.033.200	-2.446.200	-46.200	-46.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	497	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-560.228	-5.549.200	-5.048.200	-2.461.200	-61.200	-61.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-451.608	-1.229.100	-728.100	-301.200	-61.200	-61.200
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.282.333	-11.060.900	-9.426.100	-7.431.400	-7.095.900	-6.946.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung	Verantwortliche Person(en) : Georg Dienes
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	902000 Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-41.038	-44.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
12	Versorgungsaufwendungen	-19.782	-22.300	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.766	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-62.585	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-62.606	-68.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):
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	0,00	1,00	1,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

Verantwortliche Person(en):

Georg Dienes

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktart	Internes Produkt		
Kurzbeschreibung	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	1,50	2,50	2,30	2,30	2,30	2,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-161.113	-195.500	-199.600	-200.300	-200.300	-200.300
12	Versorgungsaufwendungen	-15.277	-26.500	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.281	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-10.140	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.751	-14.600	-15.300	-12.300	-12.300	-12.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-198.562	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-194.674	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-194.674	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-194.674	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-194.674	-262.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.807	-3.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-12.807	-3.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-12.807	-3.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-207.482	-265.600	-267.800	-280.500	-265.500	-265.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalvertretung

Verantwortliche Person(en):

Helga Müller

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktart	Internes Produkt		
Kurzbeschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der tariflich Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.		
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften		
Zielgruppe	Mitarbeiter		
Zugeordnete Kostenträger	111700	Personalvertretung	
	111710	Personalvertretung	

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	1,00	1,00	1,00	1,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-33.086	-60.600	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.984	-5.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-38.070	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-37.827	-66.100	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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

Verantwortliche Person(en):

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	<table border="0"> <tr> <td>112000</td> <td>Personal</td> </tr> <tr> <td>112010</td> <td>Aus- und Fortbildung</td> </tr> <tr> <td>112020</td> <td>Personaleinsatz</td> </tr> <tr> <td>112030</td> <td>Personalbetreuung</td> </tr> <tr> <td>112040</td> <td>Personalabrechnung</td> </tr> </table>	112000	Personal	112010	Aus- und Fortbildung	112020	Personaleinsatz	112030	Personalbetreuung	112040	Personalabrechnung
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	4,80	5,10	6,10	6,60	6,60	6,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Personal					
Produkt	1120	Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.891	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.398	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	91.092	1.100	475.100	121.100	121.100	121.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	157.380	55.300	525.300	171.300	171.300	171.300
11	Personalaufwendungen	-668.263	-1.865.800	-1.412.500	-1.412.500	-1.412.500	-1.412.500
12	Versorgungsaufwendungen	-1.719.862	-1.435.600	-3.626.400	-1.936.400	-1.936.400	-1.936.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.487	-52.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.635	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-28.773	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-59.805	-146.000	-161.000	-130.000	-130.000	-130.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.519.825	-3.533.900	-5.286.400	-3.565.400	-3.565.400	-3.565.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.362.444	-3.478.600	-4.761.100	-3.394.100	-3.394.100	-3.394.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.362.444	-3.478.600	-4.761.100	-3.394.100	-3.394.100	-3.394.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-2.362.444	-3.478.600	-4.761.100	-3.394.100	-3.394.100	-3.394.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-2.362.444	-3.478.600	-4.761.100	-3.394.100	-3.394.100	-3.394.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Personal

Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.121.339	-2.288.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.121.339	-2.288.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.121.339	-2.288.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.121.339	-2.288.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-30.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-30.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.121.339	-2.318.900	-1.855.400	-1.824.400	-1.824.400	-1.824.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT	Verantwortliche Person(en): Sebastian Renner
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Produktart	Internes Produkt												
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.												
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)												
Zielgruppe	Mitarbeiter												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>113000</td> <td>Organisation</td> </tr> <tr> <td>113010</td> <td>Regelung Dienstbetrieb</td> </tr> <tr> <td>113020</td> <td>Arbeitsschutz</td> </tr> <tr> <td>113030</td> <td>Stellenbewirtschaftung</td> </tr> <tr> <td>113040</td> <td>Datenschutz</td> </tr> <tr> <td>113050</td> <td>Vorschlagswesen</td> </tr> </table>	113000	Organisation	113010	Regelung Dienstbetrieb	113020	Arbeitsschutz	113030	Stellenbewirtschaftung	113040	Datenschutz	113050	Vorschlagswesen
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	1,38	2,38	2,38	2,38	2,38

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-66.018	-113.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
12	Versorgungsaufwendungen	-22.379	-47.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.722	-3.500	-133.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-94.119	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-94.563	-164.300	-277.400	-157.400	-157.400	-157.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung	Verantwortliche Person(en): Georg Dienes
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe								
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis								
Produktart	Internes Produkt								
Kurzbeschreibung	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	<table border="0"> <tr> <td>114100</td> <td>Grundstücks- und Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114110</td> <td>Kaufmännisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114120</td> <td>Technisches Gebäudemanagement</td> </tr> <tr> <td>114130</td> <td>Dienstleistungsmanagement</td> </tr> </table>	114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement	114120	Technisches Gebäudemanagement	114130	Dienstleistungsmanagement
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	14,29	14,94	15,34	16,84	16,84	16,84

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	317.729	152.000	908.000	252.000	52.000	52.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	149.032	124.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	66.957	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	533.719	276.200	1.023.200	367.200	167.200	167.200
11	Personalaufwendungen	-679.121	-761.900	-845.700	-845.700	-845.700	-845.700
12	Versorgungsaufwendungen	-23.491	-49.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.660	-1.600.000	-2.142.000	-375.000	-329.500	-325.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-162.286	-157.000	-163.200	-163.200	-163.200	-163.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-25.451	-59.500	-84.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.455.008	-2.628.300	-3.276.000	-1.484.000	-1.438.500	-1.434.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-921.290	-2.352.100	-2.252.800	-1.116.800	-1.271.300	-1.266.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-921.290	-2.352.100	-2.252.800	-1.116.800	-1.271.300	-1.266.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-921.290	-2.352.100	-2.252.800	-1.116.800	-1.271.300	-1.266.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-921.290	-2.352.100	-2.252.800	-1.116.800	-1.271.300	-1.266.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.122.120	-2.247.100	-2.141.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.122.120	-2.247.100	-2.141.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.122.120	-2.247.100	-2.141.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.122.120	-2.247.100	-2.141.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	108.620	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	108.620	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-351.597	0	-155.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-351.597	0	-155.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-242.977	0	-155.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.365.097	-2.247.100	-2.296.600	-1.005.600	-1.160.100	-1.155.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
180210001 Parkplatzerweiterung Arzheimer Straße 1	-155.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-155.000	0	0	0
Summe	-155.000	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>114400</td> <td>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</td> </tr> <tr> <td>114410</td> <td>Planung und Entwicklung</td> </tr> <tr> <td>114420</td> <td>Betrieb Hardware</td> </tr> <tr> <td>114430</td> <td>Betrieb Software</td> </tr> <tr> <td>114440</td> <td>Schulung</td> </tr> <tr> <td>114450</td> <td>Planung und Betrieb Telekommunikation</td> </tr> </table>	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	114410	Planung und Entwicklung	114420	Betrieb Hardware	114430	Betrieb Software	114440	Schulung	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation
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	6,40	5,85	7,35	7,35	7,35	7,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.091	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	-331.620	-404.800	-385.200	-385.200	-385.200	-385.200
12	Versorgungsaufwendungen	-64.363	-68.700	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.076	-88.000	-157.500	-157.500	-157.500	-107.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-156.237	-38.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-173.176	-378.500	-461.800	-376.800	-331.800	-331.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-773.471	-978.000	-1.228.500	-1.143.500	-1.098.500	-1.048.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-770.381	-977.700	-1.228.200	-1.143.200	-1.098.200	-1.048.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-770.381	-977.700	-1.228.200	-1.143.200	-1.098.200	-1.048.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-770.381	-977.700	-1.228.200	-1.143.200	-1.098.200	-1.048.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-770.381	-977.700	-1.228.200	-1.143.200	-1.098.200	-1.048.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-637.380	-939.700	-1.071.200	-986.200	-941.200	-891.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-637.380	-939.700	-1.071.200	-986.200	-941.200	-891.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-637.380	-939.700	-1.071.200	-986.200	-941.200	-891.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-637.380	-939.700	-1.071.200	-986.200	-941.200	-891.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.479	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-80.686	-415.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-115.165	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-115.165	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-752.545	-1.439.700	-1.086.200	-1.001.200	-956.200	-906.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr><td>114500</td><td>Sonstige zentrale Dienste</td></tr> <tr><td>114510</td><td>Info-Center</td></tr> <tr><td>114520</td><td>Beschaffung / Logistik</td></tr> <tr><td>114530</td><td>Poststelle</td></tr> <tr><td>114540</td><td>Druckerei</td></tr> <tr><td>114550</td><td>Archiv / Verwaltungsbücherei</td></tr> <tr><td>114560</td><td>Fuhrpark</td></tr> <tr><td>114580</td><td>Zentraler Schreibdienst</td></tr> <tr><td>114590</td><td>Casino</td></tr> <tr><td>114595</td><td>Zentrale Vergabestelle</td></tr> </table>	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
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	1,65	9,95	9,85	12,45	12,45	12,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	2.903	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.816	75.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.151	600	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.323	84.000	82.100	82.100	82.100	82.100
11	Personalaufwendungen	-479.260	-486.000	-598.100	-598.100	-598.100	-598.100
12	Versorgungsaufwendungen	-20.500	-23.700	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.228	-253.600	-332.000	-260.500	-260.500	-165.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-32.684	-69.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-420.231	-498.100	-660.200	-625.200	-595.200	-595.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.133.902	-1.330.400	-1.702.400	-1.595.900	-1.565.900	-1.470.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.057.580	-1.246.400	-1.620.300	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.057.580	-1.246.400	-1.620.300	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.057.580	-1.246.400	-1.620.300	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.057.580	-1.246.400	-1.620.300	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.036.440	-1.177.400	-1.590.300	-1.483.800	-1.453.800	-1.358.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.036.440	-1.177.400	-1.590.300	-1.483.800	-1.453.800	-1.358.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.036.440	-1.177.400	-1.590.300	-1.483.800	-1.453.800	-1.358.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.036.440	-1.177.400	-1.590.300	-1.483.800	-1.453.800	-1.358.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	100	100	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.307	-200.000	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-40.307	-200.000	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-40.307	-199.900	-61.900	-30.000	-30.000	-30.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.076.746	-1.377.300	-1.652.200	-1.513.800	-1.483.800	-1.388.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-62.000	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):

Joscha Wittiber

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktart	Internes Produkt		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.		
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (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	7,00	7,50	8,90	9,30	9,30	9,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1161 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058	1.500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.496	341.700	450.600	350.600	350.600	350.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	119.763	51.200	95.600	55.600	55.600	55.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	504.317	394.400	546.700	406.700	406.700	406.700
11	Personalaufwendungen	-366.847	-380.700	-452.400	-452.400	-452.400	-452.400
12	Versorgungsaufwendungen	-74.870	-85.300	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.742	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.036	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-830.093	-1.719.000	-431.000	-266.000	-266.000	-266.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-379.262	-453.500	-505.500	-478.500	-418.500	-418.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.667.851	-2.657.100	-1.516.000	-1.324.000	-1.264.000	-1.264.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.163.534	-2.262.700	-969.300	-917.300	-857.300	-857.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.958.994	100	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	2.958.994	100	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.795.460	-2.262.600	-969.200	-917.200	-857.200	-857.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	1.795.460	-2.262.600	-969.200	-917.200	-857.200	-857.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	1.795.460	-2.262.600	-969.200	-917.200	-857.200	-857.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1161	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.258.011	-2.262.700	-968.200	-916.200	-856.200	-856.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	38	100	100	100	100	100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.257.974	-2.262.600	-968.100	-916.100	-856.100	-856.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.257.974	-2.262.600	-968.100	-916.100	-856.100	-856.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.257.974	-2.262.600	-968.100	-916.100	-856.100	-856.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	497	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-5.639	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-5.639	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.263.613	-2.278.800	-984.300	-932.300	-872.300	-872.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
090210001 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
Summe	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):

Christa Hieb

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktart Internes Produkt

Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)

Zielgruppe Fachabteilungen, Kunden

Zugeordnete Kostenträger	116200	Zahlungsabwicklung
	116210	Kassenbuchhaltung
	116220	Zahlungsverkehr
	116230	Mahnung und Vollstreckung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,50	4,80	4,20	4,20	4,20	4,20

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	81.299	51.100	71.100	71.100	71.100	71.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.299	51.100	71.100	71.100	71.100	71.100
11	Personalaufwendungen	-221.700	-227.800	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
12	Versorgungsaufwendungen	-30.668	-33.700	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.592	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.471	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-25.157	-17.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-287.588	-282.600	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-206.289	-231.500	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-206.289	-231.500	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-206.289	-231.500	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-206.289	-231.500	-191.100	-191.100	-191.100	-191.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-198.439	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-198.439	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-198.439	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-198.439	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.712	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-34.712	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-34.712	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-233.151	-231.500	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2522 Kreisarchiv

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Kreisarchiv

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

Verantwortliche Person(en):

Georg Dienes

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten.		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
Zielgruppe	Interessierte, Fachabteilungen		
Zugeordnete Kostenträger	252200	Kreisarchiv	
	252210	Bestandsaufbau und Erschließung	
	252220	Bereitstellung	

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	0,80	0,80	0,80	0,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	-53.345	-53.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.345	-54.100	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-53.345	-15.100	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5112 Kreisentwicklung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

Verantwortliche Person(en):

Georg Dienes

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien	
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	511200	Kreisentwicklung
	511210	Kreisentwicklung

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5112 Kreisentwicklung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	28.596	62.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.596	62.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-13.155	-84.600	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
12	Versorgungsaufwendungen	-1.522	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-31.847	-84.200	-150.200	-100.200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.523	-170.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-17.927	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.927	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-17.927	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-17.927	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Kreisentwicklung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-14.018	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-14.018	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Auszahl. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-14.018	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Auszahl. nach Verr. int. Leist. bez. (Summe 5 und 6)	-14.018	-108.500	-174.000	-124.000	-24.000	-24.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.320.000	4.320.000	2.160.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	4.320.000	4.320.000	2.160.000	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-480.000	-480.000	-240.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-14.018	-588.500	-654.000	-364.000	-24.000	-24.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
170210002 Breitbandausbau	-4.800.000	-2.400.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	2.160.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.800.000	-2.400.000	0	0
Summe	-4.800.000	-2.400.000	0	0

TEILHAUSHALT

03

Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt (RPA)
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Ulrich Böck

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

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 €)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	1181 Prüfung	-252.931	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
	1182 Kommunalaufsicht	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
	1190 Recht	-157.938	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-4.030	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-36.167	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	Summe	-570.892	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	1181 Prüfung	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
	1182 Kommunalaufsicht	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
	1190 Recht	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
	Summe	-551.003	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 03 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.226	27.500	30.100	30.100	30.100	30.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227	4.000	0	20.500	2.000	357.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	41.960	50.500	50.000	50.000	50.000	50.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.413	82.000	80.100	100.600	82.100	437.600
11	Personalaufwendungen	-490.580	-559.400	-601.500	-601.500	-601.500	-741.500
12	Versorgungsaufwendungen	-121.347	-156.100	-167.700	-167.700	-167.700	-167.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.435	-14.000	-12.000	-54.500	-10.000	-77.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-38.943	-33.400	-62.400	-60.900	-60.900	-60.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-655.304	-762.900	-843.600	-884.600	-840.100	-1.047.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-570.891	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-570.891	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des THH vor Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-570.891	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. THH nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Saldo 28 und 31)	-570.891	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 03 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-551.002	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-551.002	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-551.002	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-551.002	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des THH (Summe 7 und 24)	-551.002	-680.900	-763.500	-784.000	-758.000	-609.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

**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

Produktinformationen

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-2.782	-5.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	Versorgungsaufwendungen	-1.327	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-12	-200	-400	-400	-400	-400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-4.121	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-4.025	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Ulrich Böck
---	--

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	3,00	5,00	5,00	5,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.287	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-199.326	-220.800	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
12	Versorgungsaufwendungen	-54.745	-74.800	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.146	-2.400	-24.400	-23.400	-23.400	-23.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-255.218	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-252.931	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-252.931	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-252.931	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-252.931	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-252.230	-298.000	-413.600	-412.600	-412.600	-412.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht	Verantwortliche Person(en): Elvira Metz
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Produktart	Externes Produkt										
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbänden durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.										
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)										
Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>118200</td> <td>Kommunalaufsicht</td> </tr> <tr> <td>118210</td> <td>Beratung und Genehmigungen</td> </tr> <tr> <td>118220</td> <td>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td>118230</td> <td>Beschwerden / Anzeigen</td> </tr> <tr> <td>118240</td> <td>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</td> </tr> </table>	118200	Kommunalaufsicht	118210	Beratung und Genehmigungen	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	118230	Beschwerden / Anzeigen	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
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	2,10	1,74	1,74	1,74	1,74

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-82.788	-107.700	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
12	Versorgungsaufwendungen	-29.813	-43.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.104	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-115.705	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1182	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-113.827	-154.400	-142.900	-142.900	-142.900	-142.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>119000</td> <td>Recht</td> </tr> <tr> <td>119010</td> <td>Rechtsauskunft</td> </tr> <tr> <td>119020</td> <td>Widerspruchsverfahren</td> </tr> <tr> <td>119030</td> <td>Prozessvertretung</td> </tr> </table>	119000	Recht	119010	Rechtsauskunft	119020	Widerspruchsverfahren	119030	Prozessvertretung
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	2,80	3,15	3,15	3,15	3,15

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 119 Recht

Produkt 1190 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.190	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	90	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.281	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	-150.023	-187.300	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
12	Versorgungsaufwendungen	-16.613	-32.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-28.583	-23.700	-30.300	-29.800	-29.800	-29.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-195.218	-243.400	-222.600	-222.100	-222.100	-222.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-157.938	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-157.938	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-157.938	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-157.938	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 119 Recht

Produkt 1190 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-153.325	-216.400	-192.600	-192.100	-192.100	-192.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht	Verantwortliche Person(en) : Elvira Metz
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe																
Auftraggeber	EU																
Produktart	Externes Produkt																
Kurzbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.																
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwkWO) und entsprechende Verordnungen.																
Zielgruppe	Wahlberechtigte.																
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr><td>121000</td><td>Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken</td></tr> <tr><td>121010</td><td>Europawahlen</td></tr> <tr><td>121020</td><td>Bundestagswahlen</td></tr> <tr><td>121030</td><td>Landtagswahlen</td></tr> <tr><td>121040</td><td>Kommunalwahlen</td></tr> <tr><td>121050</td><td>Bürgerbegehren</td></tr> <tr><td>121060</td><td>Sonstige Wahlen / Abstimmungen</td></tr> <tr><td>121070</td><td>Statistiken</td></tr> </table>	121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	121010	Europawahlen	121020	Bundestagswahlen	121030	Landtagswahlen	121040	Kommunalwahlen	121050	Bürgerbegehren	121060	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	121070	Statistiken
121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken																
121010	Europawahlen																
121020	Bundestagswahlen																
121030	Landtagswahlen																
121040	Kommunalwahlen																
121050	Bürgerbegehren																
121060	Sonstige Wahlen / Abstimmungen																
121070	Statistiken																

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	4.000	0	20.500	2.000	357.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-81	0	0	0	0	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.859	4.000	0	20.500	2.000	357.500
11	Personalaufwendungen	-2.153	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-145.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.041	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.675	-6.000	-4.000	-46.500	-2.000	-69.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.020	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.889	-15.200	-13.600	-56.100	-11.600	-218.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.030	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.030	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-4.030	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-4.030	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-4.517	-11.200	-13.600	-35.600	-9.600	138.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>122200</td> <td>Zentrale Bußgeldstelle</td> </tr> <tr> <td>122210</td> <td>Verfahren (ehemals. Verfahren nach Straßenverkehrsrecht)</td> </tr> <tr> <td>122220</td> <td>- (ehemals sonstige Verfahren)</td> </tr> </table>	122200	Zentrale Bußgeldstelle	122210	Verfahren (ehemals. Verfahren nach Straßenverkehrsrecht)	122220	- (ehemals sonstige Verfahren)
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	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	500	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	41.951	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	41.987	51.000	50.100	50.100	50.100	50.100
11	Personalaufwendungen	-53.508	-32.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
12	Versorgungsaufwendungen	-17.807	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.078	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-78.153	-42.800	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-36.167	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.167	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-36.167	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-36.167	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-23.079	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900

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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
1221	Sicherheit und Ordnung	-170.323	-239.100	-211.500	-213.200	-213.200	-211.500
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-46.497	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-389.077	-526.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-75.568	-81.200	-78.900	-78.200	-78.200	-78.200
1233	Fahrerlaubnisse	-12.727	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	524.979	457.300	470.800	470.800	470.800	470.800
1260	Brandschutz	-168.379	-327.600	-418.200	-245.200	-241.100	-240.200
1270	Rettungsdienst	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-377.081	-444.300	-490.100	-430.200	-426.400	-426.500

Summe		-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800
--------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
1221	Sicherheit und Ordnung	-166.448	-238.300	-215.200	-212.400	-212.400	-210.700
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
1233	Fahrerlaubnisse	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500
1260	Brandschutz	-161.865	-380.600	-731.200	-748.200	-974.100	-733.200
1270	Rettungsdienst	-17.006	-22.800	-552.800	-27.800	-27.800	-27.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-218.730	-449.300	-512.800	-457.600	-298.900	-299.000

Summe		-598.177	-1.352.200	-2.277.400	-1.711.400	-1.778.600	-1.536.100
--------------	--	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 04 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend., allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	26.736	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.966	1.936.400	2.015.600	2.005.600	2.005.600	2.015.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.607	54.600	70.500	60.400	60.200	60.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	40.873	800	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.076.582	2.048.900	2.133.900	2.113.800	2.113.600	2.123.500
11	Personalaufwendungen	-1.708.930	-1.930.100	-2.017.600	-2.017.600	-2.017.600	-2.017.600
12	Versorgungsaufwendungen	-169.520	-241.600	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.642	-538.300	-522.200	-478.700	-475.600	-474.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-187.839	-202.400	-186.900	-186.200	-186.200	-186.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-24.949	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-335.435	-407.700	-582.900	-375.100	-370.100	-378.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.834.315	-3.348.500	-3.550.000	-3.298.000	-3.289.900	-3.297.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-757.733	-1.299.600	-1.416.100	-1.184.200	-1.176.300	-1.173.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 04 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588.715	-1.124.200	-1.256.200	-1.025.000	-1.017.100	-1.014.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-588.715	-1.124.200	-1.256.200	-1.025.000	-1.017.100	-1.014.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-588.715	-1.124.200	-1.256.200	-1.025.000	-1.017.100	-1.014.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-588.715	-1.124.200	-1.256.200	-1.025.000	-1.017.100	-1.014.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140	3.000	203.700	8.600	500	500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.140	3.000	203.700	8.600	500	500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-128.000	-724.500	-10.000	-10.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.604	-103.000	-500.400	-685.000	-752.000	-522.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-16.604	-231.000	-1.224.900	-695.000	-762.000	-522.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-9.464	-228.000	-1.021.200	-686.400	-761.500	-521.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-598.179	-1.352.200	-2.277.400	-1.711.400	-1.778.600	-1.536.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 3 - Sicherheit, Ordnung, Verkehr	Verantwortliche Person(en) : Heidi Vonderlinn
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	904000 Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-17.356	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
12	Versorgungsaufwendungen	-8.516	-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-115	-500	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-25.987	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-26.163	-33.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten

Verantwortliche Person(en):
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)		
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	4,20	4,70	4,70	4,70

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.937	73.000	119.000	109.000	109.000	119.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.914	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	100.252	76.700	122.700	112.700	112.700	122.700
11	Personalaufwendungen	-202.372	-240.400	-239.400	-239.400	-239.400	-239.400
12	Versorgungsaufwendungen	-26.495	-29.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-582	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-743	-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-40.382	-37.900	-58.300	-50.000	-50.000	-58.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-270.575	-315.800	-334.200	-325.900	-325.900	-334.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-170.323	-239.100	-211.500	-213.200	-213.200	-211.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-170.323	-239.100	-211.500	-213.200	-213.200	-211.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-170.323	-239.100	-211.500	-213.200	-213.200	-211.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-170.323	-239.100	-211.500	-213.200	-213.200	-211.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-166.448	-238.300	-210.700	-212.400	-212.400	-210.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-166.448	-238.300	-210.700	-212.400	-212.400	-210.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-166.448	-238.300	-210.700	-212.400	-212.400	-210.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-166.448	-238.300	-210.700	-212.400	-212.400	-210.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-4.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-4.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-166.448	-238.300	-215.200	-212.400	-212.400	-210.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-4.500	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten

Verantwortliche Person(en):
Heidi Vonderlinn

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht am die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Zielgruppe	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben		
Zugeordnete Kostenträger	122300	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	
	122310	Personenstandswesen	
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.850	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	191	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.041	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	-55.956	-58.200	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.938	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.644	-5.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-60.538	-65.100	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-46.497	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.497	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-46.497	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-46.497	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-49.161	-51.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>122500</td> <td>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</td> </tr> <tr> <td>122510</td> <td>Aufenthaltstitel</td> </tr> <tr> <td>122520</td> <td>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>122530</td> <td>Integrationsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>122560</td> <td>Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende</td> </tr> </table>	122500	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	122510	Aufenthaltstitel	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	122530	Integrationsmaßnahmen	122560	Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende
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	5,50	7,45	7,55	8,55	8,55	8,55

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.224	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	12.920	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	74.493	83.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	Personalaufwendungen	-292.248	-378.300	-417.400	-417.400	-417.400	-417.400
12	Versorgungsaufwendungen	-51.951	-76.900	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.656	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-328	-300	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-85.389	-63.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.571	-609.200	-632.100	-632.100	-632.100	-632.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-389.077	-526.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-389.077	-526.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-389.077	-526.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-389.077	-526.200	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-392.539	-525.900	-539.700	-539.700	-539.700	-539.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft	Verantwortliche Person(en) : Peter Schürmann
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	Bundesauftrag								
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.								
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße								
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>123100</td> <td>Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</td> </tr> <tr> <td>123110</td> <td>Verkehrssicherheit</td> </tr> <tr> <td>123120</td> <td>Genehmigungen Straßenverkehr</td> </tr> <tr> <td>123130</td> <td>Genehmigungen Betriebe</td> </tr> </table>	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	123110	Verkehrssicherheit	123120	Genehmigungen Straßenverkehr	123130	Genehmigungen Betriebe
123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen								
123110	Verkehrssicherheit								
123120	Genehmigungen Straßenverkehr								
123130	Genehmigungen Betriebe								

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.248	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.248	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen	-62.951	-66.500	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
12	Versorgungsaufwendungen	-24.850	-27.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-690	0	-700	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.325	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.817	-96.200	-94.900	-94.200	-94.200	-94.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-75.568	-81.200	-78.900	-78.200	-78.200	-78.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-75.568	-81.200	-78.900	-78.200	-78.200	-78.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-75.568	-81.200	-78.900	-78.200	-78.200	-78.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-75.568	-81.200	-78.900	-78.200	-78.200	-78.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-73.879	-81.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft	Verantwortliche Person(en): Peter Schürmann
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	Bundesauftrag								
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.								
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)								
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>123300</td> <td>Fahrerlaubnisse</td> </tr> <tr> <td>123310</td> <td>Erteilung von Fahrerlaubnissen</td> </tr> <tr> <td>123320</td> <td>Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen</td> </tr> <tr> <td>123330</td> <td>Kontrollgerätekarten</td> </tr> </table>	123300	Fahrerlaubnisse	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen	123320	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen	123330	Kontrollgerätekarten
123300	Fahrerlaubnisse								
123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen								
123320	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen								
123330	Kontrollgerätekarten								

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.547	234.000	249.000	249.000	249.000	249.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	671	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	256.218	234.000	249.000	249.000	249.000	249.000
11	Personalaufwendungen	-192.349	-194.900	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
12	Versorgungsaufwendungen	-7.457	-8.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.572	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.343	-2.800	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-48.224	-39.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-268.945	-265.000	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-12.727	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-12.727	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-12.727	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-12.727	-31.000	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.796	-28.200	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Einzelbereich Service-Center Kfz-Zulassung	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>123400</td> <td>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</td> </tr> <tr> <td>123410</td> <td>Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen</td> </tr> <tr> <td>123420</td> <td>Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten</td> </tr> <tr> <td>123430</td> <td>Verwaltung Fahrzeugbestand</td> </tr> </table>	123400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	123410	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	123420	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand
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	16,20	15,90	15,60	15,60	15,60	15,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.650	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	27.089	400	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.572.740	1.550.400	1.550.300	1.550.300	1.550.300	1.550.300
11	Personalaufwendungen	-739.049	-761.200	-762.400	-762.400	-762.400	-762.400
12	Versorgungsaufwendungen	-26.640	-29.200	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.479	-230.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.625	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-105.968	-71.200	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.047.760	-1.093.100	-1.079.500	-1.079.500	-1.079.500	-1.079.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	524.979	457.300	470.800	470.800	470.800	470.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	524.979	457.300	470.800	470.800	470.800	470.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	524.979	457.300	470.800	470.800	470.800	470.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	524.979	457.300	470.800	470.800	470.800	470.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	509.410	458.800	472.500	472.500	472.500	472.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde

Verantwortliche Person(en):

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	0,90	0,95	2,15	2,15	2,15	2,15

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.079	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.079	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	-81.826	-106.500	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
12	Versorgungsaufwendungen	-5.603	-20.600	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.915	-83.100	-87.000	-85.000	-85.900	-85.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.988	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-12.126	-122.400	-210.400	-39.400	-34.400	-34.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-180.458	-339.600	-429.300	-256.300	-252.200	-251.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-168.379	-327.600	-418.200	-245.200	-241.100	-240.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.379	-327.600	-418.200	-245.200	-241.100	-240.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-168.379	-327.600	-418.200	-245.200	-241.100	-240.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-168.379	-327.600	-418.200	-245.200	-241.100	-240.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-161.865	-320.600	-411.200	-238.200	-234.100	-233.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-161.865	-320.600	-411.200	-238.200	-234.100	-233.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-161.865	-320.600	-411.200	-238.200	-234.100	-233.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-161.865	-320.600	-411.200	-238.200	-234.100	-233.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-300.000	-500.000	-730.000	-500.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-60.000	-320.000	-510.000	-740.000	-500.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-60.000	-320.000	-510.000	-740.000	-500.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-161.865	-380.600	-731.200	-748.200	-974.100	-733.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	-300.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	0	0	0
160410001 Gerätewagen Lüfter	0	0	-230.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-230.000	0
180410001 Sirenenanlagen in Gemeinden wg Bevölkerungswarnung	0	-500.000	-500.000	-500.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-500.000	-500.000
Summe	-300.000	-500.000	-730.000	-500.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.000	-10.000	-10.000	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienste

Produkt 1270 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-3.325	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	Versorgungsaufwendungen	-1.608	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-12.140	-14.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-17.073	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienste

Produkt 1270 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-17.006	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-17.006	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-17.006	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-17.006	-22.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	175.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-700.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-700.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-525.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-17.006	-22.800	-552.800	-27.800	-27.800	-27.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	-700.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-700.000	0	0	0
Summe	-700.000	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde

Verantwortliche Person(en) :

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. 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	1,10	1,05	1,55	1,55	1,55	1,55

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	26.736	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	400	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265	36.000	48.800	38.700	38.500	38.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.511	63.800	76.800	66.700	66.500	66.400
11	Personalaufwendungen	-61.497	-96.700	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
12	Versorgungsaufwendungen	-14.462	-34.300	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.438	-107.700	-117.700	-76.200	-72.200	-72.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-175.123	-190.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-24.949	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-27.123	-51.000	-86.300	-57.800	-57.800	-57.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-409.592	-508.100	-566.900	-496.900	-492.900	-492.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-377.081	-444.300	-490.100	-430.200	-426.400	-426.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-377.081	-444.300	-490.100	-430.200	-426.400	-426.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-377.081	-444.300	-490.100	-430.200	-426.400	-426.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-377.081	-444.300	-490.100	-430.200	-426.400	-426.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-209.266	-281.300	-341.100	-281.200	-277.400	-277.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-209.266	-281.300	-341.100	-281.200	-277.400	-277.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-209.266	-281.300	-341.100	-281.200	-277.400	-277.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-209.266	-281.300	-341.100	-281.200	-277.400	-277.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140	3.000	28.700	8.600	500	500
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	7.140	3.000	28.700	8.600	500	500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-118.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.604	-53.000	-200.400	-185.000	-22.000	-22.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-16.604	-171.000	-200.400	-185.000	-22.000	-22.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-9.464	-168.000	-171.700	-176.400	-21.500	-21.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-218.730	-449.300	-512.800	-457.600	-298.900	-299.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
170410001 Gerätewagen Information und Kommunikation	-80.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.600	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-80.000	0	0	0
170410005 ELW 1 für SEG	0	-130.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	0
Summe	-80.000	-130.000	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-120.400	-55.000	-22.000	-22.000

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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-38.634	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	1241 Lebensmittelüberwachung	-312.570	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
	1243 Fleischhygiene	-55.576	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-264.628	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
	Summe	-957.528	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	1241 Lebensmittelüberwachung	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
	1243 Fleischhygiene	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
	Summe	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 05 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend., allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	71.724	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.541	146.800	146.100	146.100	146.100	146.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.053	2.600	2.600	5.100	2.600	2.600
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.780	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	203.992	223.600	223.400	225.900	223.400	223.400
11	Personalaufwendungen	-944.520	-969.700	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
12	Versorgungsaufwendungen	-57.472	-60.100	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.867	-38.600	-39.600	-42.600	-39.600	-39.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-109.974	-75.500	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-36.688	-39.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.161.521	-1.183.800	-1.169.100	-1.152.100	-1.149.100	-1.149.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-957.529	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-957.529	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-957.529	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-957.529	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 05 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-935.506	-960.200	-945.700	-926.200	-925.700	-925.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 7 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Verantwortliche Person(en) : Dr. Karl-Heinz Kirsch
--	--

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	905000 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-24.503	-23.200	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
12	Versorgungsaufwendungen	-11.298	-11.800	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.833	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.634	-40.900	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-38.634	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.634	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-38.634	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-38.634	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-39.508	-39.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen	Verantwortliche Person(en) : 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	<table border="0"> <tr> <td>124100</td> <td>Lebensmittelüberwachung</td> </tr> <tr> <td>124110</td> <td>Überwachung von Betrieben / Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>124120</td> <td>Überwachung von Erzeugnissen</td> </tr> <tr> <td>124130</td> <td>Konzessionen / Stellungnahmen</td> </tr> </table>	124100	Lebensmittelüberwachung	124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen	124120	Überwachung von Erzeugnissen	124130	Konzessionen / Stellungnahmen
124100	Lebensmittelüberwachung								
124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen								
124120	Überwachung von Erzeugnissen								
124130	Konzessionen / Stellungnahmen								

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,75	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	71.724	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.048	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.780	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	124.552	121.300	123.800	123.800	123.800	123.800
11	Personalaufwendungen	-389.333	-391.900	-405.500	-405.500	-405.500	-405.500
12	Versorgungsaufwendungen	-33.740	-35.300	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.475	-12.900	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-437.122	-450.100	-461.800	-461.800	-461.800	-461.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-312.570	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-312.570	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-312.570	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-312.570	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-312.331	-328.800	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen	Verantwortliche Person(en): Dr. Karl-Heinz Kirsch
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	EU						
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.						
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)						
Zielgruppe	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>124300</td> <td>Fleischhygiene</td> </tr> <tr> <td>124310</td> <td>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>124320</td> <td>Überwachung von Erzeugnissen</td> </tr> </table>	124300	Fleischhygiene	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	124320	Überwachung von Erzeugnissen
124300	Fleischhygiene						
124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen						
124320	Überwachung von Erzeugnissen						

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.812	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	500	500	500	500	500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.032	95.500	92.500	92.500	92.500	92.500
11	Personalaufwendungen	-127.872	-137.300	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.477	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-13.299	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.608	-160.900	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-55.576	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.576	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-55.576	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-55.576	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-55.511	-65.400	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung

Verantwortliche Person(en):
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 Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)	
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugeordnete Kostenträger	124400	Tierschutz und Tierseuchen
	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.273	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-10.592	5.800	6.100	8.600	6.100	6.100
11	Personalaufwendungen	-117.497	-116.700	-118.900	-118.900	-118.900	-118.900
12	Versorgungsaufwendungen	-9.957	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733	-24.000	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-109.974	-75.500	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-9.875	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.036	-229.400	-208.000	-191.000	-188.000	-188.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-264.628	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-264.628	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-264.628	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-264.628	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-242.036	-223.600	-201.900	-182.400	-181.900	-181.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Landwirtschaft und Weinbau

Verantwortliche Person(en):

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	0,55	0,55	0,55	0,55

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-34.433	-36.800	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-164	-700	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-34.596	-37.500	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Landwirtschaft und Weinbau

Verantwortliche Person(en):

Bernd Kieffer

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	EU		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2015; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.		
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau		
Zielgruppe	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen		
Zugeordnete Kostenträger	555800	Agrarfördermaßnahmen	
	555810	(Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten)-entf. ab 05/2016	
	555820	Direktzahlungen	
	555830	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	
	555840	Umstrukturierung im Weinbau	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,25	5,10	4,60	4,75	4,75	4,75

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-250.883	-263.800	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-42	-600	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-251.524	-265.000	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400

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)
2212	ehemalige Ludwigschule Edenkoben (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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
2151	Realschule plus Edenkoben	-815.134	-941.900	-1.020.200	-876.500	-880.700	-884.800
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	61.776	-243.800	-260.500	-263.800	-264.800	-265.800
2171	Gymnasium Edenkoben	-567.487	-638.700	-629.400	-623.500	-626.000	-628.500
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-720.997	-1.059.400	-1.164.000	-1.193.200	-1.027.400	-1.031.600
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.531.983	-1.851.400	-2.060.800	-1.911.400	-1.705.400	-1.709.400
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.109.538	-1.701.300	-1.928.000	-1.327.500	-1.128.500	-1.129.500
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-169.247	-180.200	-185.600	-177.700	-179.100	-180.100
2212	ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-818.512	-1.213.900	-1.002.300	-923.400	-927.100	-931.100
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	286.992	31.200	-292.200	-337.200	-443.200	-499.200
2420	Lernmittelfreiheit	-117.902	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.375.615	-1.957.200	-1.676.100	-2.171.600	-1.621.000	-1.595.100
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
2523	Kreismedienzentrum	-40.463	-44.400	-47.700	-46.400	-46.400	-46.400
2630	Kreismusikschule	-301.070	-352.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
2710	Kreisvolkshochschule	57.153	-105.600	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
Summe		-7.294.638	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	2151 Realschule plus Edenkoben	-789.592	-900.500	-993.800	-835.100	-838.200	-842.300
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	882.476	79.800	241.000	-147.300	-148.300	-149.300
	2171 Gymnasium Edenkoben	-393.898	-494.400	-524.900	-497.500	-500.000	-502.500
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-597.329	-820.900	-1.000.000	-920.200	-754.400	-793.600
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.191.325	-1.532.100	-1.796.700	-1.646.900	-1.440.900	-1.444.900
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.028.120	-1.448.500	-1.820.700	-1.104.500	-905.500	-906.500
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-167.319	-171.700	-268.300	-165.100	-166.100	-167.100
	2212 ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)	0	0	0	0	0	0
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-647.658	-1.053.000	-862.200	-769.400	-773.100	-777.100
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200
	2420 Lernmittelfreiheit	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-11.460	-58.600	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000
	2523 Kreismedienzentrum	-45.915	-40.400	-49.500	-41.700	-41.700	-41.700
	2630 Kreismusikschule	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
	2710 Kreisvolkshochschule	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
	Summe	-5.760.465	-8.932.100	-9.789.100	-9.332.100	-8.280.900	-8.367.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 06 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	4.954.233	7.050.700	7.362.500	4.583.100	4.563.700	4.554.700
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.180	711.400	862.300	861.300	861.300	861.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	162.373	184.400	42.800	42.800	42.800	42.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.235	242.100	242.400	241.400	241.400	241.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	191.067	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	195.607	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.644.694	8.193.700	8.515.100	5.733.700	5.714.300	5.705.300
11	Personalaufwendungen	-3.085.125	-3.104.000	-3.096.000	-3.092.000	-3.044.900	-3.044.900
12	Versorgungsaufwendungen	-89.547	-93.600	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.711.984	-12.239.000	-13.187.500	-10.083.300	-9.059.300	-9.100.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.260.386	-2.387.600	-2.283.800	-2.282.800	-2.282.800	-2.282.800
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-88.217	-44.000	-44.000	-46.000	-48.000	-50.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-704.072	-811.800	-839.100	-797.200	-797.200	-797.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.939.330	-18.680.000	-19.518.700	-16.369.600	-15.300.500	-15.343.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-7.294.636	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.294.636	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.294.636	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-7.294.636	-10.486.300	-11.003.600	-10.635.900	-9.586.200	-9.638.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 06 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.484.177	-9.019.900	-9.638.800	-9.269.100	-8.217.900	-8.269.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-6.484.177	-9.019.900	-9.638.800	-9.269.100	-8.217.900	-8.269.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-6.484.177	-9.019.900	-9.638.800	-9.269.100	-8.217.900	-8.269.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-6.484.177	-9.019.900	-9.638.800	-9.269.100	-8.217.900	-8.269.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860.000	303.500	410.000	100.000	100.000	65.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	190.000	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.050.000	303.500	410.000	100.000	100.000	65.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.460	-60.600	-233.500	-30.000	-30.000	-30.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-314.828	-155.100	-326.800	-133.000	-133.000	-133.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-326.288	-215.700	-560.300	-163.000	-163.000	-163.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	723.712	87.800	-150.300	-63.000	-63.000	-98.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-5.760.465	-8.932.100	-9.789.100	-9.332.100	-8.280.900	-8.367.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 2 - Schulen

Verantwortliche Person(en):
Klaus Schilling

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	906000 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-15.858	-16.500	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
12	Versorgungsaufwendungen	-7.735	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-120	-500	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-23.713	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-23.670	-25.300	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

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	6,83	6,66	5,92	5,92	5,92	5,92

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	77.369	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.194	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	19.500	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	117.530	106.600	107.600	107.600	107.600	107.600
11	Personalaufwendungen	-251.705	-260.500	-271.700	-271.700	-271.700	-271.700
12	Versorgungsaufwendungen	-6.002	-6.600	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.630	-503.500	-579.000	-437.300	-441.500	-445.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-224.598	-229.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-46.729	-48.400	-52.600	-50.600	-50.600	-50.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-932.664	-1.048.500	-1.127.800	-984.100	-988.300	-992.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-815.134	-941.900	-1.020.200	-876.500	-880.700	-884.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-815.134	-941.900	-1.020.200	-876.500	-880.700	-884.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-815.134	-941.900	-1.020.200	-876.500	-880.700	-884.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-815.134	-941.900	-1.020.200	-876.500	-880.700	-884.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-789.592	-893.500	-969.800	-826.100	-829.200	-833.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-789.592	-893.500	-969.800	-826.100	-829.200	-833.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-789.592	-893.500	-969.800	-826.100	-829.200	-833.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-789.592	-893.500	-969.800	-826.100	-829.200	-833.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-7.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-7.000	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-789.592	-900.500	-993.800	-835.100	-838.200	-842.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) : Klaus Schilling
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Landesauftrag						
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung	<p>Träger der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist der Landkreis Südliche Weinstraße. Über Kostentragungen bestehen Vereinbarungen zwischen der Verbandsgemeinde Maikammer, dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.</p> <p>Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist eine Ganztagschule, disloziert in integrativer Form. Schüler bleiben während der Schullaufbahn im angestammten Klassenverband. Eine Differenzierung in verschiedenen Fächern findet ab der 7. Klasse statt. Am zweiten Standort Neustadt-Hambach werden die Schüler/innen der Klassenstufen fünf und sechs, am Standort Maikammer die Klassenstufen sieben bis zehn unterrichtet.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Maikammer-Hambach sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>215200</td> <td>Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach</td> </tr> <tr> <td>215210</td> <td>Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach</td> </tr> <tr> <td>215220</td> <td>Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach</td> </tr> </table>	215200	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach	215210	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach	215220	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach
215200	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach						
215210	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach						
215220	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach						

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,21	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	64.878	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.587	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.322	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	394	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	471.381	214.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11	Personalaufwendungen	-61.032	-59.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
12	Versorgungsaufwendungen	-3.386	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.405	-202.000	-222.000	-225.300	-226.300	-227.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-173.582	-171.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-17.199	-22.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-409.605	-457.900	-480.600	-483.900	-484.900	-485.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	61.776	-243.800	-260.500	-263.800	-264.800	-265.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	61.776	-243.800	-260.500	-263.800	-264.800	-265.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	61.776	-243.800	-260.500	-263.800	-264.800	-265.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	61.776	-243.800	-260.500	-263.800	-264.800	-265.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	174.319	-123.800	-139.500	-142.800	-143.800	-144.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	174.319	-123.800	-139.500	-142.800	-143.800	-144.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	174.319	-123.800	-139.500	-142.800	-143.800	-144.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	174.319	-123.800	-139.500	-142.800	-143.800	-144.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.000	205.000	385.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	755.000	205.000	385.000	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-46.843	-1.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-46.843	-1.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	708.157	203.600	380.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	882.476	79.800	241.000	-147.300	-148.300	-149.300

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):
Klaus Schilling

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Edenkoben. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Edenkoben handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte		
Zugeordnete Kostenträger	217100	Gymnasium Edenkoben	
	217110	Gymnasium Edenkoben - Bereitstellung	
	217120	Gymnasium Edenkoben - Betrieb	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,26	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	105.991	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	960	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.144	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.095	120.300	138.300	138.300	138.300	138.300
11	Personalaufwendungen	-153.908	-156.000	-157.400	-157.400	-157.400	-157.400
12	Versorgungsaufwendungen	-4.765	-5.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.550	-292.400	-326.800	-320.900	-323.400	-325.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-241.873	-271.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-29.486	-34.300	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-688.582	-759.000	-767.700	-761.800	-764.300	-766.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-567.487	-638.700	-629.400	-623.500	-626.000	-628.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-567.487	-638.700	-629.400	-623.500	-626.000	-628.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-567.487	-638.700	-629.400	-623.500	-626.000	-628.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-567.487	-638.700	-629.400	-623.500	-626.000	-628.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-390.918	-472.700	-491.400	-485.500	-488.000	-490.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-390.918	-472.700	-491.400	-485.500	-488.000	-490.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-390.918	-472.700	-491.400	-485.500	-488.000	-490.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-390.918	-472.700	-491.400	-485.500	-488.000	-490.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.980	-21.700	-33.500	-12.000	-12.000	-12.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-2.980	-21.700	-33.500	-12.000	-12.000	-12.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-2.980	-21.700	-33.500	-12.000	-12.000	-12.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-393.898	-494.400	-524.900	-497.500	-500.000	-502.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-33.500	-12.000	-12.000	-12.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en) :

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Staufer-Schulzentrum Annweiler. Im Staufer-Schulzentrum Annweiler arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus in Kooperativer Form, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.
Am Staufer-Schulzentrum Annweiler besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule. Seit dem 01.08.2012 befindet sich im Gebäude Ost auch die Außenstelle der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, in der Bildungsangebote in den Bereichen Soziales, Erziehung und Pflege vorgehalten werden. Zusätzlich werden an diesem Standort die Friseur ausgebildet.

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

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

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	4,69	4,74	4,81	4,81	4,81	4,81

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	89.007	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.693	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.283	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	134.000	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	24.878	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	281.543	124.900	132.300	132.300	132.300	132.300
11	Personalaufwendungen	-227.940	-202.400	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
12	Versorgungsaufwendungen	-7.003	-7.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.979	-641.300	-748.800	-778.000	-612.200	-616.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-278.095	-280.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-47.524	-52.900	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.002.540	-1.184.300	-1.296.300	-1.325.500	-1.159.700	-1.163.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-720.997	-1.059.400	-1.164.000	-1.193.200	-1.027.400	-1.031.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-720.997	-1.059.400	-1.164.000	-1.193.200	-1.027.400	-1.031.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-720.997	-1.059.400	-1.164.000	-1.193.200	-1.027.400	-1.031.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-720.997	-1.059.400	-1.164.000	-1.193.200	-1.027.400	-1.031.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2191 Stauffer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Stauffer-Schulzentrum Annweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-491.385	-866.400	-973.000	-1.002.200	-836.400	-840.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-491.385	-866.400	-973.000	-1.002.200	-836.400	-840.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-491.385	-866.400	-973.000	-1.002.200	-836.400	-840.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-491.385	-866.400	-973.000	-1.002.200	-836.400	-840.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	65.000	25.000	100.000	100.000	65.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	105.000	65.000	25.000	100.000	100.000	65.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-210.944	-19.500	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-210.944	-19.500	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-105.944	45.500	-27.000	82.000	82.000	47.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-597.329	-820.900	-1.000.000	-920.200	-754.400	-793.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am 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	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern
	219210	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Bereitstellung
	219220	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Betrieb
	219230	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Kostenbeteiligung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,87	9,33	8,57	8,57	8,57	8,57

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	204.283	993.500	1.246.000	206.000	206.000	206.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.424	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.322	18.900	19.700	19.700	19.700	19.700
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	122.654	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	387.995	1.040.700	1.293.500	253.500	253.500	253.500
11	Personalaufwendungen	-421.265	-421.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
12	Versorgungsaufwendungen	-7.901	-9.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.986	-1.844.800	-2.365.900	-1.176.500	-970.500	-974.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-495.047	-535.000	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-88.217	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-47.562	-74.200	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.919.978	-2.892.100	-3.354.300	-2.164.900	-1.958.900	-1.962.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.531.983	-1.851.400	-2.060.800	-1.911.400	-1.705.400	-1.709.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.531.983	-1.851.400	-2.060.800	-1.911.400	-1.705.400	-1.709.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.531.983	-1.851.400	-2.060.800	-1.911.400	-1.705.400	-1.709.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.531.983	-1.851.400	-2.060.800	-1.911.400	-1.705.400	-1.709.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.369.392	-1.522.400	-1.768.300	-1.618.900	-1.412.900	-1.416.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.369.392	-1.522.400	-1.768.300	-1.618.900	-1.412.900	-1.416.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.369.392	-1.522.400	-1.768.300	-1.618.900	-1.412.900	-1.416.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.369.392	-1.522.400	-1.768.300	-1.618.900	-1.412.900	-1.416.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	190.000	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	190.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.934	-9.700	-28.400	-28.000	-28.000	-28.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-11.934	-9.700	-28.400	-28.000	-28.000	-28.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	178.066	-9.700	-28.400	-28.000	-28.000	-28.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.191.325	-1.532.100	-1.796.700	-1.646.900	-1.440.900	-1.444.900

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-28.400	-28.000	-28.000	-28.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am 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	6,97	6,58	5,88	5,88	5,88	5,88

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	201.453	1.540.000	1.900.000	200.000	200.000	200.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.546	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	12.067	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.401	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	276.999	1.601.400	1.963.400	263.400	263.400	263.400
11	Personalaufwendungen	-315.391	-316.400	-290.400	-290.400	-290.400	-290.400
12	Versorgungsaufwendungen	-7.148	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.519	-2.443.000	-3.069.500	-769.000	-570.000	-571.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-441.650	-465.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-45.830	-70.400	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.386.537	-3.302.700	-3.891.400	-1.590.900	-1.391.900	-1.392.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.109.538	-1.701.300	-1.928.000	-1.327.500	-1.128.500	-1.129.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.109.538	-1.701.300	-1.928.000	-1.327.500	-1.128.500	-1.129.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.109.538	-1.701.300	-1.928.000	-1.327.500	-1.128.500	-1.129.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.109.538	-1.701.300	-1.928.000	-1.327.500	-1.128.500	-1.129.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.012.253	-1.436.300	-1.678.000	-1.077.500	-878.500	-879.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.012.253	-1.436.300	-1.678.000	-1.077.500	-878.500	-879.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.012.253	-1.436.300	-1.678.000	-1.077.500	-878.500	-879.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.012.253	-1.436.300	-1.678.000	-1.077.500	-878.500	-879.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-105.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.867	-12.200	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-15.867	-12.200	-142.700	-27.000	-27.000	-27.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-15.867	-12.200	-142.700	-27.000	-27.000	-27.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.028.120	-1.448.500	-1.820.700	-1.104.500	-905.500	-906.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
1806Z0001 Zuschuss Kunstrasenplatz Herxheim	-105.500	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-105.500	0	0	0
Summe	-105.500	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-37.200	-27.000	-27.000	-27.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Schule mit dem Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Bad Bergzabern (Altenbergschule) sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	221100	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)
	221110	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Bereitstellung
	221120	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Betrieb

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	748	0	700	400	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.324	32.000	32.000	31.000	31.000	31.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.072	32.200	32.900	31.600	31.200	31.200
11	Personalaufwendungen	-39.903	-40.400	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
12	Versorgungsaufwendungen	-3.001	-3.300	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.856	-138.400	-144.900	-135.700	-136.700	-137.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-17.725	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-14.833	-12.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-199.319	-212.400	-218.500	-209.300	-210.300	-211.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-169.247	-180.200	-185.600	-177.700	-179.100	-180.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-169.247	-180.200	-185.600	-177.700	-179.100	-180.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-169.247	-180.200	-185.600	-177.700	-179.100	-180.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-169.247	-180.200	-185.600	-177.700	-179.100	-180.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-163.186	-162.700	-168.800	-160.600	-161.600	-162.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-163.186	-162.700	-168.800	-160.600	-161.600	-162.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-163.186	-162.700	-168.800	-160.600	-161.600	-162.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-163.186	-162.700	-168.800	-160.600	-161.600	-162.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.133	-9.000	-99.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-4.133	-9.000	-99.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-4.133	-9.000	-99.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-167.319	-171.700	-268.300	-165.100	-166.100	-167.100

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-99.500	-4.500	-4.500	-4.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2212 Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2212	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schulen	Verantwortliche Person(en) : Klaus Schilling
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Landesauftrag						
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung	Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Edenkoben (Ludwigschule) wurde zum Schuljahresende 2008/2009 aufgehoben. Das Gebäude wurde bis 2014 als Außenstelle der Paul-Moor-Schule genutzt. Im November 2014 erfolgte die Veräußerung an die Stadt Edenkoben						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Beschlüsse der Gremien						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>221200</td> <td>Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)</td> </tr> <tr> <td>221210</td> <td>Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td>221220</td> <td>Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Betrieb</td> </tr> </table>	221200	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)	221210	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Bereitstellung	221220	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Betrieb
221200	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)						
221210	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Bereitstellung						
221220	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule) - Betrieb						

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt Produkt 2212 Ehemalige Ludwigschule Edenkoben
(Förderschule)**

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2212	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2212 Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	2212	Ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG. Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße unterhält im Landkreis 3 Standorte: Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben.

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

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

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

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,46	5,53	5,65	5,65	5,65	5,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	91.023	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.654	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.068	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	16.213	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	133.957	110.600	111.600	111.600	111.600	111.600
11	Personalaufwendungen	-256.540	-272.000	-271.500	-271.500	-271.500	-271.500
12	Versorgungsaufwendungen	-9.282	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.365	-627.000	-444.500	-386.800	-390.500	-394.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-270.052	-295.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-88.230	-120.500	-113.200	-92.000	-92.000	-92.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-952.469	-1.324.500	-1.113.900	-1.035.000	-1.038.700	-1.042.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-818.512	-1.213.900	-1.002.300	-923.400	-927.100	-931.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-818.512	-1.213.900	-1.002.300	-923.400	-927.100	-931.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-818.512	-1.213.900	-1.002.300	-923.400	-927.100	-931.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-818.512	-1.213.900	-1.002.300	-923.400	-927.100	-931.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-628.552	-1.009.900	-818.300	-739.400	-743.100	-747.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-628.552	-1.009.900	-818.300	-739.400	-743.100	-747.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-628.552	-1.009.900	-818.300	-739.400	-743.100	-747.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-628.552	-1.009.900	-818.300	-739.400	-743.100	-747.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.106	-43.100	-43.900	-30.000	-30.000	-30.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-19.106	-43.100	-43.900	-30.000	-30.000	-30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-19.106	-43.100	-43.900	-30.000	-30.000	-30.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-647.658	-1.053.000	-862.200	-769.400	-773.100	-777.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen					
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe		-43.900	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schülerbeförderung

Verantwortliche Person(en) :

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	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	3.329.761	3.557.100	3.232.200	3.233.200	3.234.200	3.235.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.098	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.351.467	3.567.100	3.252.200	3.253.200	3.254.200	3.255.200
11	Personalaufwendungen	-51.965	-55.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
12	Versorgungsaufwendungen	-11.309	-12.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995.825	-3.428.000	-3.428.000	-3.483.000	-3.588.000	-3.643.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-746	-1.000	-1.000	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	-36.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.629	-3.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.064.475	-3.535.900	-3.544.400	-3.590.400	-3.697.400	-3.754.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	286.992	31.200	-292.200	-337.200	-443.200	-499.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	286.992	31.200	-292.200	-337.200	-443.200	-499.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	286.992	31.200	-292.200	-337.200	-443.200	-499.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	286.992	31.200	-292.200	-337.200	-443.200	-499.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	169.395	32.200	-291.200	-337.200	-443.200	-499.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wurden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.
Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

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

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises.

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	3,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	372.180	340.000	340.000	370.000	350.000	340.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.475	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.870	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	670	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	548.196	543.000	542.000	572.000	552.000	542.000
11	Personalaufwendungen	-151.138	-136.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
12	Versorgungsaufwendungen	-837	-2.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.608	-490.500	-489.500	-519.500	-499.500	-489.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.514	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-666.097	-630.800	-629.600	-659.600	-639.600	-629.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-117.902	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-117.902	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-117.902	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-117.902	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-355.697	-87.800	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	243000	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 (Norringschule)
 - Schule m. d. Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau (St. Paulusstift)
 - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzh. Entwicklung Herxheim (St. Laurentius)
 - Schule m. d. Förderschwerpunkt soz.-emot. Entwicklung Landau (Jakob-Reeb-Schule)
 Der Landkreis SÜW ist verpflichtet, den Schulträgern von Berufsbildenden Schulen Kostenersatz zu leisten, die im Saldo mehr als 90 Pflichtschüler mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsort im Landkreis aufgenommen haben. Kostenersatz wird zur Zeit an die kreisfr. Städte LD, LU und NW geleistet.

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,45	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	29.129	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	1.500	1.000	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.129	31.700	31.200	30.200	30.200	30.200
11	Personalaufwendungen	-69.213	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
12	Versorgungsaufwendungen	-13.994	-13.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.163	-1.574.200	-1.288.800	-1.788.300	-1.237.700	-1.211.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-320.327	-329.800	-335.600	-330.600	-330.600	-330.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.409.744	-1.988.900	-1.707.300	-2.201.800	-1.651.200	-1.625.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.375.615	-1.957.200	-1.676.100	-2.171.600	-1.621.000	-1.595.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.375.615	-1.957.200	-1.676.100	-2.171.600	-1.621.000	-1.595.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.375.615	-1.957.200	-1.676.100	-2.171.600	-1.621.000	-1.595.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.375.615	-1.957.200	-1.676.100	-2.171.600	-1.621.000	-1.595.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	33.500	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-33.500	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-33.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.298.028	-1.954.200	-1.673.100	-2.168.600	-1.618.000	-1.592.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en) :

Klaus Schilling

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen oder Zuwendungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten von Schulbaumaßnahmen anderer Träger.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Andere Schulträger		
Zugeordnete Kostenträger	244000	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis	
	244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-108.898	-114.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.460	-58.600	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-11.460	-58.600	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-11.460	-58.600	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-11.460	-58.600	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523	Kreismedienzentrum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en):

Klaus Schilling

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung		
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe	Pädagogen, Schüler, Kindergärten, Vereine		
Zugeordnete Kostenträger	252300	Kreismedienzentrum	
	252310	Leihverkehr	
	252320	Archiv	
	252330	Eigene Projekte	
	252340	Kostenbeteiligung	

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	4.057	0	3.000	300	300	300
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.084	29.200	32.200	29.500	29.500	29.500
11	Personalaufwendungen	-37.465	-37.700	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.275	-18.200	-20.400	-18.900	-18.900	-18.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.887	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-11.920	-13.700	-16.200	-13.700	-13.700	-13.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.547	-73.600	-79.900	-75.900	-75.900	-75.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-40.463	-44.400	-47.700	-46.400	-46.400	-46.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.463	-44.400	-47.700	-46.400	-46.400	-46.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-40.463	-44.400	-47.700	-46.400	-46.400	-46.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-40.463	-44.400	-47.700	-46.400	-46.400	-46.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-42.895	-40.400	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-42.895	-40.400	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-42.895	-40.400	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-42.895	-40.400	-45.700	-41.700	-41.700	-41.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.020	0	-3.800	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-3.020	0	-3.800	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-3.020	0	-3.800	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-45.915	-40.400	-49.500	-41.700	-41.700	-41.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523	Kreismedienzentrum

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-3.800	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Einzelbereich Kreismusikschule

Verantwortliche Person(en):

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 vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis Südliche Weinstraße.		
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen		
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Zugeordnete Kostenträger	263000	Kreismusikschule	
	263010	Schulmanagement	
	263020	Musikunterricht	
	263030	Ensembles	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,15	9,00	9,30	11,60	11,60	11,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	82.961	87.100	81.200	81.200	81.200	81.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.329	333.300	318.700	318.700	318.700	318.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.482	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	430.772	433.100	413.600	413.600	413.600	413.600
11	Personalaufwendungen	-708.120	-759.000	-766.700	-766.700	-766.700	-766.700
12	Versorgungsaufwendungen	-3.094	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-185	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.914	-17.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-731.842	-785.700	-796.100	-796.100	-796.100	-796.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-301.070	-352.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-301.070	-352.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-301.070	-352.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-301.070	-352.600	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-319.716	-352.400	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):

Monika Kukyté

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

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien

Produktgruppe 271 Volkshochschule

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	301.392	91.000	116.400	49.000	49.000	49.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	123.500	123.500	123.500	123.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.482	143.500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	500	500	500	500	500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	428.474	238.800	244.200	176.800	176.800	176.800
11	Personalaufwendungen	-323.683	-303.000	-305.200	-301.200	-254.100	-254.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.090	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.293	-30.400	-53.400	-38.100	-38.100	-38.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-1.300	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.255	-9.700	-11.800	-10.600	-10.600	-10.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-371.321	-344.400	-370.400	-349.900	-302.800	-302.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	57.153	-105.600	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	57.153	-105.600	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	57.153	-105.600	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	57.153	-105.600	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	57.391	-104.300	-126.200	-173.100	-126.000	-126.000

TEILHAUSHALT

07

Teilhaushalt 07 Soziales

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Dezernatsbeauftragte: Ass. jur., Mag. rer. publ. Fabia Heischling / Justiziarin Andrea Reinhart
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Günther Spieth

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
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
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
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 €)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-520.229	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-243.053	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-13.883.695	-14.718.000	-16.050.700	-16.595.500	-17.044.000	-17.493.800
3116	Hilfe zur Pflege	-2.199.779	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-424.304	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.091.287	-4.552.000	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
3130	Hilfen für Asylbewerber	1.982.376	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
3210	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.067	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
3430	Betreuungswesen	-432.858	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0	0	0	0	0
3511	Wohngeld	-168.838	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-110.398	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
3514	Soziale Sonderleistungen	-98.915	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
3520	Bildung und Teilhabe	-8.228	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Summe		-20.298.154	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-84.080	-149.000	-157.600	-136.300	-136.300	-136.300
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600
	3116 Hilfe zur Pflege	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
	3130 Hilfen für Asylbewerber	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
	3210 Kriegsofferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	3430 Betreuungswesen	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
	3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0	0	0	0	0
	3511 Wohngeld	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
	3514 Soziale Sonderleistungen	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
	3520 Bildung und Teilhabe	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	Summe	-22.839.677	-23.920.400	-25.667.500	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 07 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	33.160	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	36.810.931	38.539.200	37.534.100	38.324.000	38.992.400	39.715.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.292	1.696.700	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.999	600	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.581.832	40.238.500	39.239.200	40.029.100	40.697.500	41.420.900
11	Personalaufwendungen	-2.333.487	-2.638.800	-2.804.400	-2.795.900	-2.795.900	-2.795.900
12	Versorgungsaufwendungen	-232.681	-303.200	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.542	-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.684	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-504.988	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-55.291.648	-60.332.700	-60.853.800	-62.345.400	-63.647.400	-65.019.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	-255.956	-109.200	-122.400	-116.100	-116.100	-116.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-58.879.987	-64.167.400	-64.906.700	-66.383.500	-67.685.500	-69.057.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-20.298.155	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.298.155	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-20.298.155	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-20.298.155	-23.928.900	-25.667.500	-26.354.400	-26.988.000	-27.636.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 07 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.839.678	-23.920.400	-25.661.000	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-22.839.678	-23.920.400	-25.661.000	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-22.839.678	-23.920.400	-25.661.000	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-22.839.678	-23.920.400	-25.661.000	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-6.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-6.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-6.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-22.839.678	-23.920.400	-25.667.500	-26.347.900	-26.981.500	-27.630.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 4 - Amt für Gesundheit und Soziales	Verantwortliche Person(en) : Günter Spieth
--	--

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	0,75	1,75	1,00	1,00	1,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-48.481	-79.000	-77.200	-68.700	-68.700	-68.700
12	Versorgungsaufwendungen	-21.732	-40.100	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.567	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-25.101	-29.900	-37.100	-30.800	-30.800	-30.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-96.879	-149.900	-152.700	-137.900	-137.900	-137.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-84.080	-149.000	-151.100	-136.300	-136.300	-136.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-84.080	-149.000	-151.100	-136.300	-136.300	-136.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-84.080	-149.000	-151.100	-136.300	-136.300	-136.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-84.080	-149.000	-151.100	-136.300	-136.300	-136.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-6.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-6.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-6.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-84.080	-149.000	-157.600	-136.300	-136.300	-136.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen 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	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-6.500	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ambulante Hilfen

Verantwortliche Person(en):

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	<table border="0"> <tr> <td>311100</td> <td>Hilfe zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311110</td> <td>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311120</td> <td>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</td> </tr> <tr> <td>311130</td> <td>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge</td> </tr> </table>	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	311130	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
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	1,00	1,05	1,05	1,20	1,20	1,20

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	345.664	370.400	330.800	335.900	341.500	347.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	85	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	345.749	370.500	330.900	336.000	341.600	347.800
11	Personalaufwendungen	-44.605	-50.800	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
12	Versorgungsaufwendungen	-4.686	-6.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-801.126	-791.500	-834.900	-874.200	-917.600	-965.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	-15.561	-600	-800	-800	-800	-800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-865.978	-849.400	-903.000	-942.300	-985.700	-1.033.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-520.229	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-520.229	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-520.229	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-520.229	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-568.317	-478.900	-572.100	-606.300	-644.100	-685.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Ambulante Hilfen	Verantwortliche Person(en) : 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	<table border="0"> <tr> <td>311200</td> <td>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</td> </tr> <tr> <td>311210</td> <td>Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren</td> </tr> <tr> <td>311220</td> <td>Leistungen für Personen über 65 Jahren</td> </tr> </table>	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren
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	4,40	4,30	4,35	5,30	5,30	5,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	4.622.874	4.566.200	4.918.200	5.024.100	5.132.100	5.243.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	200	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.623.074	4.566.300	4.918.300	5.024.200	5.132.200	5.243.400
11	Personalaufwendungen	-194.338	-204.800	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
12	Versorgungsaufwendungen	-25.401	-30.400	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.635.230	-4.566.200	-4.918.200	-5.024.100	-5.132.100	-5.243.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	-11.157	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.866.126	-4.803.400	-5.220.100	-5.326.000	-5.434.000	-5.545.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-243.053	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-243.053	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-243.053	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-243.053	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.244.438	-237.100	-301.800	-301.800	-301.800	-301.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

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	<table border="0"> <tr> <td>311500</td> <td>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</td> </tr> <tr> <td>311510</td> <td>Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen (ehem. Hilfe nach Maß)</td> </tr> <tr> <td>311520</td> <td>Hilfen in betreuten Wohnformen</td> </tr> <tr> <td>311530</td> <td>Sonstige ambulante Hilfen</td> </tr> <tr> <td>311540</td> <td>Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben</td> </tr> <tr> <td>311550</td> <td>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>311560</td> <td>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</td> </tr> <tr> <td>311570</td> <td>Stationäre Hilfen</td> </tr> </table>	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
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	11,27	11,17	10,97	13,97	13,97	13,97

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	13.476.065	13.095.600	14.721.800	15.207.900	15.494.400	15.831.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.416	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.532.481	13.152.100	14.779.300	15.265.400	15.551.900	15.889.100
11	Personalaufwendungen	-589.265	-772.000	-739.700	-739.700	-739.700	-739.700
12	Versorgungsaufwendungen	-58.892	-80.000	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.115	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-26.742.258	-26.973.200	-29.948.900	-30.979.800	-31.714.800	-32.501.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	-21.646	-39.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.416.176	-27.870.100	-30.830.000	-31.860.900	-32.595.900	-33.382.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-13.883.695	-14.718.000	-16.050.700	-16.595.500	-17.044.000	-17.493.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.883.695	-14.718.000	-16.050.700	-16.595.500	-17.044.000	-17.493.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-13.883.695	-14.718.000	-16.050.700	-16.595.500	-17.044.000	-17.493.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-13.883.695	-14.718.000	-16.050.700	-16.595.500	-17.044.000	-17.493.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-14.410.510	-14.712.600	-16.046.500	-16.591.300	-17.039.800	-17.489.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

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	<table border="0"> <tr> <td>311600</td> <td>Hilfe zur Pflege</td> </tr> <tr> <td>311610</td> <td>Ambulante Hilfe zur Pflege</td> </tr> <tr> <td>311620</td> <td>Andere ambulante Leistungen</td> </tr> <tr> <td>311630</td> <td>Stationäre Hilfe zur Pflege</td> </tr> <tr> <td>311640</td> <td>Kurzzeitpflege</td> </tr> <tr> <td>311660</td> <td>Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen</td> </tr> </table>	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
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	4,07	4,47	4,27	6,17	6,17	6,17

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	2.498.003	2.439.400	2.411.700	2.460.600	2.510.800	2.562.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	500	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.498.503	2.439.600	2.411.900	2.460.800	2.511.000	2.562.700
11	Personalaufwendungen	-233.223	-249.200	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
12	Versorgungsaufwendungen	-22.752	-33.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.275.259	-4.303.300	-4.267.100	-4.360.900	-4.457.300	-4.556.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	-167.047	-27.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.698.282	-4.613.800	-4.675.800	-4.769.600	-4.866.000	-4.965.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.199.779	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.199.779	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-2.199.779	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-2.199.779	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-2.209.479	-2.174.200	-2.263.900	-2.308.800	-2.355.000	-2.402.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ambulante Hilfen

Verantwortliche Person(en):

Petra Lämmelin

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	142.150	164.400	117.600	117.600	117.600	117.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	142.150	164.400	117.600	117.600	117.600	117.600
11	Personalaufwendungen	-39.597	-37.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
12	Versorgungsaufwendungen	-14.678	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-508.288	-670.200	-608.700	-608.700	-608.700	-608.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.891	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-566.455	-727.500	-666.600	-666.600	-666.600	-666.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-424.304	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-424.304	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-424.304	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-424.304	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-419.381	-563.100	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en) : Günter Spieth
--	--

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	<table border="0"> <tr> <td>312200</td> <td>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</td> </tr> <tr> <td>312220</td> <td>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</td> </tr> <tr> <td>312230</td> <td>Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)</td> </tr> </table>	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	312230	Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)
312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung						
312230	Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)						

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	10,10	1,060	9,60	9,55	9,55	9,55

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	5.708.977	5.591.000	7.740.500	7.974.400	8.192.500	8.409.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.466	708.000	710.000	710.000	710.000	710.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.473.443	6.299.000	8.450.500	8.684.400	8.902.500	9.119.600
11	Personalaufwendungen	-532.668	-554.600	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
12	Versorgungsaufwendungen	-10.370	-11.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.542	-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-440	-1.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-504.988	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.257.834	-9.504.600	-11.736.000	-12.047.700	-12.366.900	-12.693.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.887	-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.564.730	-10.851.000	-13.083.800	-13.395.500	-13.714.700	-14.041.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.091.287	-4.552.000	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.091.287	-4.552.000	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-4.091.287	-4.552.000	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-4.091.287	-4.552.000	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-4.756.270	-4.550.500	-4.633.300	-4.711.100	-4.812.200	-4.922.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ambulante Hilfen

Verantwortliche Person(en):

Petra Lämmlin

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
Zugeordnete Kostenträger	313000	Hilfen für Asylbewerber	
	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt	
	313020	Krankenhilfe	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,50	2,60	4,00	4,30	4,30	4,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	33.160	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	9.517.454	11.877.400	6.858.100	6.858.100	6.858.100	6.858.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.550.614	11.877.400	6.858.100	6.858.100	6.858.100	6.858.100
11	Personalaufwendungen	-88.175	-156.500	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
12	Versorgungsaufwendungen	-31	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.479.515	-11.895.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000	-6.904.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-516	-200	-300	-300	-300	-300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.568.238	-12.051.700	-7.097.600	-7.097.600	-7.097.600	-7.097.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.982.376	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.982.376	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	1.982.376	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	1.982.376	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	1.739.939	-174.300	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3210 Kriegsofferfürsorge

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3210	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Zielgruppe	Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene
Zugeordnete Kostenträger	321000 Kriegsofferfürsorge 321010 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Kriegsoferfürsorge

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 3210 Kriegsoferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3210 Kriegsoferfürsorge

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	3210	Kriegsoferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331010 Förderung von Einrichtungen

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	90.000	90.000	90.000	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.000	90.000	90.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-562	-700	-700	-700	-700	-700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-91.506	-106.000	-106.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-92.067	-106.700	-106.700	-16.700	-16.700	-16.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-2.067	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.067	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-2.067	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-2.067	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-16.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Betreuungsbehörde

Verantwortliche Person(en):

Roland Held

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	5,30	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.450	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Personalaufwendungen	-299.748	-280.200	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
12	Versorgungsaufwendungen	-49.420	-53.400	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.637	-87.400	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.503	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-434.308	-422.400	-421.600	-421.600	-421.600	-421.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-432.858	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-432.858	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-432.858	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-432.858	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-428.262	-420.400	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Zielgruppe	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
Zugeordnete Kostenträger	344000 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler 344110 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

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	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	0	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3511 Wohngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

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	<table border="0"> <tr> <td>351100</td> <td>Wohngeld</td> </tr> <tr> <td>351110</td> <td>Mietzuschuss</td> </tr> <tr> <td>351120</td> <td>Lastenzuschuss</td> </tr> </table>	351100	Wohngeld	351110	Mietzuschuss	351120	Lastenzuschuss
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	3,25	3,20	3,20	3,30	3,30	3,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.410	932.200	935.000	935.000	935.000	935.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.449	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	914.859	932.200	935.000	935.000	935.000	935.000
11	Personalaufwendungen	-161.877	-156.100	-164.800	-164.800	-164.800	-164.800
12	Versorgungsaufwendungen	-13.180	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-903.959	-932.200	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.682	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.083.697	-1.103.300	-1.115.300	-1.115.300	-1.115.300	-1.115.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-168.838	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.838	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-168.838	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-168.838	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-177.200	-171.100	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ambulante Hilfen

Verantwortliche Person(en):

Petra Lämmelin

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte		
Zugeordnete Kostenträger	351200	Landespflege- und Landesblindengeld	
	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz	
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	342.859	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	342.859	283.900	283.900	283.900	283.900	283.900
11	Personalaufwendungen	-5.475	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	-3.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-447.780	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-453.258	-454.100	-456.500	-456.500	-456.500	-456.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-110.398	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-110.398	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-110.398	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-110.398	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-161.901	-170.200	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en): Günter Spieth
--	--

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	<table border="0"> <tr> <td>351400</td> <td>Soziale Sonderleistungen</td> </tr> <tr> <td>351410</td> <td>Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz</td> </tr> <tr> <td>351420</td> <td>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</td> </tr> <tr> <td>351430</td> <td>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</td> </tr> <tr> <td>351440</td> <td>Sonstige soziale Sonderleistungen</td> </tr> </table>	351400	Soziale Sonderleistungen	351410	Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen
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	1,00	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	171	100	100	100	100	100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-236	200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-65	300	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	-86.379	-80.400	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
12	Versorgungsaufwendungen	-11.539	-12.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-932	-600	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-98.850	-93.200	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-98.915	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-98.915	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-98.915	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-98.915	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-96.368	-92.900	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben	Verantwortliche Person(en) : Günter Spieth
--	--

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	0,25	0,25	0,25	0,25

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	66.714	60.800	61.400	61.400	61.400	61.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66.714	60.800	61.400	61.400	61.400	61.400
11	Personalaufwendungen	-9.656	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.256	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-30	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-74.942	-70.900	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-8.228	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.228	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-8.228	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-8.228	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-6.897	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

TEILHAUSHALT

08

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

Dezernat IV: Erster Kreisbeigeordneter Marcus Ehr Gott
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 €)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-178.886	-209.200	-218.100	-196.100	-196.100	-196.100
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-242.305	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-705.870	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
3620	Jugendarbeit	-435.737	-553.000	-573.500	-573.500	-573.500	-573.500
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-288.069	-324.800	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-587.994	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
3633	Hilfe zur Erziehung	-7.788.573	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.306.164	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
3636	Adoptionsvermittlung	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.151.660	-14.512.100	-16.563.600	-17.294.000	-17.660.300	-18.041.900
4210	Förderung des Sports	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
Summe		-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-220.245	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
	3620 Jugendarbeit	-437.847	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
	3633 Hilfe zur Erziehung	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
	3636 Adoptionsvermittlung	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	3637 Amtsvormundschaft	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-12.487.171	-14.062.100	-16.793.600	-17.084.000	-17.450.300	-17.831.900
	4210 Förderung des Sports	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Summe	-26.810.996	-29.113.500	-32.121.300	-32.252.900	-32.640.100	-33.042.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 08 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	15.296.285	17.621.800	18.671.300	18.921.400	19.171.400	19.421.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	5.337.967	6.205.900	6.768.000	6.625.300	6.529.400	6.433.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.639	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.160	45.300	44.000	34.000	34.000	34.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	42.838	900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.741.889	23.897.300	25.508.600	25.606.000	25.760.100	25.914.400
11	Personalaufwendungen	-3.271.039	-3.690.400	-3.883.500	-3.883.500	-3.883.500	-3.883.500
12	Versorgungsaufwendungen	-155.925	-223.500	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.383	-48.300	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-701.662	-727.700	-706.700	-706.700	-706.700	-706.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-27.468.416	-31.228.100	-34.305.100	-35.220.600	-35.836.900	-36.468.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.445.945	-17.516.500	-18.118.400	-17.895.400	-17.820.400	-17.745.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	-149.919	-153.500	-207.100	-183.600	-183.600	-183.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.215.289	-53.588.000	-57.496.600	-58.165.600	-58.706.900	-59.263.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-25.473.400	-29.690.700	-31.988.000	-32.559.600	-32.946.800	-33.349.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 08 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.203.152	-28.963.500	-31.281.300	-31.852.900	-32.240.100	-32.642.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-26.203.152	-28.963.500	-31.281.300	-31.852.900	-32.240.100	-32.642.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-26.203.152	-28.963.500	-31.281.300	-31.852.900	-32.240.100	-32.642.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-26.203.152	-28.963.500	-31.281.300	-31.852.900	-32.240.100	-32.642.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.003	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	171.003	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-778.846	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-778.846	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-607.843	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-26.810.995	-29.113.500	-32.121.300	-32.252.900	-32.640.100	-33.042.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 5 - Jugend, Familie und Sport	Verantwortliche Person(en) : 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	1,45	1,45	1,45	1,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	-2.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-2.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	-114.558	-116.200	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
12	Versorgungsaufwendungen	-21.026	-23.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.666	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-39.136	-58.500	-68.500	-46.500	-46.500	-46.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-176.386	-209.700	-219.600	-197.600	-197.600	-197.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-178.886	-209.200	-218.100	-196.100	-196.100	-196.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.886	-209.200	-218.100	-196.100	-196.100	-196.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-178.886	-209.200	-218.100	-196.100	-196.100	-196.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-178.886	-209.200	-218.100	-196.100	-196.100	-196.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-173.181	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-173.181	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-173.181	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-173.181	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.065	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-47.065	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-47.065	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-220.245	-208.700	-216.400	-194.400	-194.400	-194.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	Verantwortliche Person(en): 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	2,05	4,30	4,30	4,30	4,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	555.332	555.000	1.520.800	1.520.800	1.520.800	1.520.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	15.138	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	570.470	555.000	1.520.800	1.520.800	1.520.800	1.520.800
11	Personalaufwendungen	-109.475	-103.200	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
12	Versorgungsaufwendungen	-7.598	-5.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-669.377	-710.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-26.324	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-812.775	-826.100	-2.156.900	-2.156.900	-2.156.900	-2.156.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-242.305	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-242.305	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-242.305	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-242.305	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-243.844	-271.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	Verantwortliche Person(en): Christoph Burck
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung	<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>						
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)						
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Eltern						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">351300</td> <td style="width: 30%;">Betreuungsgeld / Elterngeld</td> </tr> <tr> <td>351310</td> <td>Betreuungsgeld</td> </tr> <tr> <td>351320</td> <td>Elterngeld</td> </tr> </table>	351300	Betreuungsgeld / Elterngeld	351310	Betreuungsgeld	351320	Elterngeld
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	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-121.201	-131.900	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-785	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.770	-4.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-125.756	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-124.971	-136.100	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

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	<table border="0"> <tr> <td>361000</td> <td>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</td> </tr> <tr> <td>361010</td> <td>Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen</td> </tr> <tr> <td>361020</td> <td>Zuschüsse für Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td>361030</td> <td>Vermittlung von Betreuungsstellen</td> </tr> </table>	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen
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	1,70	2,40	2,40	2,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	215.824	173.100	180.100	165.100	165.100	165.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	6.696	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	222.520	173.100	180.100	165.100	165.100	165.100
11	Personalaufwendungen	-94.995	-92.500	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
12	Versorgungsaufwendungen	-17.835	-23.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-807.193	-729.100	-929.100	-831.100	-831.100	-831.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.601	-600	-500	-500	-500	-500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.391	-846.900	-1.096.500	-998.500	-998.500	-998.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-705.870	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-705.870	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-705.870	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-705.870	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-700.546	-673.800	-916.400	-833.400	-833.400	-833.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Gießen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Zugeordnete Kostenträger	362000	Jugendarbeit
	362010	Jugendarbeit
	362020	Förderung der Jugendarbeit
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,95	2,00	1,80	2,05	2,05	2,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3620 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	500	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	15.880	16.000	27.900	27.900	27.900	27.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.639	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	28.518	40.200	51.600	51.600	51.600	51.600
11	Personalaufwendungen	-107.548	-115.000	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400
12	Versorgungsaufwendungen	-8.294	-9.200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.617	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-34.784	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-237.032	-280.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.846	-100.800	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	-8.133	-9.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-464.255	-593.200	-625.100	-625.100	-625.100	-625.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-435.737	-553.000	-573.500	-573.500	-573.500	-573.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-435.737	-553.000	-573.500	-573.500	-573.500	-573.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-435.737	-553.000	-573.500	-573.500	-573.500	-573.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-435.737	-553.000	-573.500	-573.500	-573.500	-573.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3620 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-436.982	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-436.982	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-436.982	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-436.982	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-865	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-865	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-865	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-437.847	-516.500	-538.500	-538.500	-538.500	-538.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport

Verantwortliche Person(en):
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	11,45	11,50	11,50	11,50	11,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	396.814	404.200	411.400	411.400	411.400	411.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.390	30.300	34.000	34.000	34.000	34.000
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	428.204	436.500	447.400	447.400	447.400	447.400
11	Personalaufwendungen	-712.612	-724.000	-744.500	-744.500	-744.500	-744.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43	-200	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.510	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.127	-20.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-716.272	-761.300	-781.800	-781.800	-781.800	-781.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-288.069	-324.800	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-288.069	-324.800	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-288.069	-324.800	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-288.069	-324.800	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Auszahl. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Auszahl. nach Verr. int. Leist. bez. (Summe 5 und 6)	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-310.357	-324.600	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>363200</td> <td>Förderung der Erziehung in der Familie</td> </tr> <tr> <td>363210</td> <td>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</td> </tr> <tr> <td>363220</td> <td>Beratung zur sozialen Sicherung</td> </tr> <tr> <td>363230</td> <td>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</td> </tr> <tr> <td>363240</td> <td>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</td> </tr> <tr> <td>363250</td> <td>Kinderschutz</td> </tr> </table>	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
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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	147.958	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	21.625	74.400	57.000	57.000	57.000	57.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	169.583	219.400	217.000	217.000	217.000	217.000
11	Personalaufwendungen	-97.148	-100.100	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-123.315	-183.000	-182.000	-117.000	-117.000	-117.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-535.594	-613.000	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-757.577	-898.600	-934.700	-869.700	-869.700	-869.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-587.994	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-587.994	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-587.994	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-587.994	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-576.665	-679.200	-717.700	-652.700	-652.700	-652.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung	Verantwortliche Person(en): 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 Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte																				
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr><td>363300</td><td>Hilfe zur Erziehung</td></tr> <tr><td>363310</td><td>Institutionelle Beratung</td></tr> <tr><td>363320</td><td>Soziale Gruppenarbeit</td></tr> <tr><td>363330</td><td>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</td></tr> <tr><td>363340</td><td>Sozialpädagogische Familienhilfe</td></tr> <tr><td>363350</td><td>Tagesgruppe</td></tr> <tr><td>363360</td><td>Vollzeitpflege</td></tr> <tr><td>363370</td><td>Heimerziehung und betreutes Wohnen</td></tr> <tr><td>363380</td><td>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</td></tr> <tr><td>363390</td><td>Andere Hilfen zur Erziehung</td></tr> </table>	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
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	15,00	18,85	19,50	19,50	19,50	19,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	3.855.796	4.632.600	4.462.000	4.334.300	4.238.400	4.142.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.770	15.000	10.000	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	23.504	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.900.070	4.647.700	4.472.100	4.334.400	4.238.500	4.142.800
11	Personalaufwendungen	-1.104.675	-1.231.600	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200	-1.205.200
12	Versorgungsaufwendungen	-35.409	-56.700	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.507.667	-12.742.100	-12.167.100	-12.042.100	-11.967.100	-11.892.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-40.891	-31.400	-32.500	-31.000	-31.000	-31.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.688.642	-14.061.800	-13.459.200	-13.332.700	-13.257.700	-13.182.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-7.788.573	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.788.573	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-7.788.573	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-7.788.573	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-9.334.149	-9.414.100	-8.987.100	-8.998.300	-9.019.200	-9.039.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

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	<table border="0"> <tr> <td>363500</td> <td>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</td> </tr> <tr> <td>363510</td> <td>Inobhutnahme, Notaufnahme</td> </tr> <tr> <td>363520</td> <td>Ambulante Leistung</td> </tr> <tr> <td>363530</td> <td>Teilstationäre Leistungen</td> </tr> <tr> <td>363540</td> <td>Stationäre Leistungen</td> </tr> </table>	363500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	363520	Ambulante Leistung	363530	Teilstationäre Leistungen	363540	Stationäre Leistungen
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	1,85	2,55	2,60	2,60	2,60	2,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	673.510	752.800	518.200	518.200	518.200	518.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	673.510	752.800	518.200	518.200	518.200	518.200
11	Personalaufwendungen	-125.807	-140.200	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
12	Versorgungsaufwendungen	-8.852	-14.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.841.523	-2.555.000	-2.280.000	-2.280.000	-2.280.000	-2.280.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.492	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.979.674	-2.711.900	-2.435.600	-2.435.600	-2.435.600	-2.435.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.306.164	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.306.164	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-1.306.164	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-1.306.164	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.767.980	-1.959.100	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400	-1.917.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung	Verantwortliche Person(en): Hannelore Schlageter
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Produktart	Externes Produkt						
Kurzbeschreibung	<p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.</p> <p>Der Landkreis SÜW hat eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit der Stadt Landau in der Pfalz, mit Sitz bei der Stadtverwaltung. Kostenbeteiligung des Landkreises SÜW.</p>						
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).						
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>363600</td> <td>Adoptionsvermittlung</td> </tr> <tr> <td>363610</td> <td>Betreuung von Adoptionen</td> </tr> <tr> <td>363620</td> <td>Beratung von Bewerbern</td> </tr> </table>	363600	Adoptionsvermittlung	363610	Betreuung von Adoptionen	363620	Beratung von Bewerbern
363600	Adoptionsvermittlung						
363610	Betreuung von Adoptionen						
363620	Beratung von Bewerbern						

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	0,00	0,00	0,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-38.253	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-41.880	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>363700</td> <td>Amtsvormundschaft</td> </tr> <tr> <td>363710</td> <td>Amtsvormundschaft</td> </tr> <tr> <td>363720</td> <td>Pflegschaft</td> </tr> <tr> <td>363730</td> <td>Beistandschaft</td> </tr> <tr> <td>363740</td> <td>Beurkundungen</td> </tr> <tr> <td>363750</td> <td>Beratungsleistungen</td> </tr> </table>	363700	Amtsvormundschaft	363710	Amtsvormundschaft	363720	Pflegschaft	363730	Beistandschaft	363740	Beurkundungen	363750	Beratungsleistungen
363700	Amtsvormundschaft												
363710	Amtsvormundschaft												
363720	Pflegschaft												
363730	Beistandschaft												
363740	Beurkundungen												
363750	Beratungsleistungen												

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,10	5,90	8,40	8,40	8,40	8,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-382.451	-587.500	-527.700	-527.700	-527.700	-527.700
12	Versorgungsaufwendungen	-23.583	-45.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-118	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.339	-2.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-409.491	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-407.681	-636.500	-594.300	-594.300	-594.300	-594.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung	Verantwortliche Person(en): 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">363800</td> <td>Familien- und Jugendgerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td>363810</td> <td>Familiengerichtshilfe</td> </tr> <tr> <td>363820</td> <td>Jugendgerichtshilfe</td> </tr> </table>	363800	Familien- und Jugendgerichtshilfe	363810	Familiengerichtshilfe	363820	Jugendgerichtshilfe
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	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-127.981	-148.800	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-643	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-128.624	-150.200	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>365000</td> <td>Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>365010</td> <td>Bedarfsplanung</td> </tr> <tr> <td>365020</td> <td>Betrieb und Finanzierung</td> </tr> <tr> <td>365030</td> <td>Kostenbeteiligung</td> </tr> <tr> <td>365040</td> <td>Fachberatung</td> </tr> </table>	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Bedarfsplanung	365020	Betrieb und Finanzierung	365030	Kostenbeteiligung	365040	Fachberatung
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	3,15	3,25	3,25	3,25	3,25

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	14.751.514	17.072.100	18.099.900	18.350.000	18.600.000	18.850.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.751.514	17.072.100	18.099.900	18.350.000	18.600.000	18.850.000
11	Personalaufwendungen	-153.094	-173.100	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700
12	Versorgungsaufwendungen	-30.498	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-5.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-607.304	-600.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-27.107.952	-30.763.100	-33.836.100	-34.816.600	-35.432.900	-36.064.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.326	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.903.174	-31.584.200	-34.663.500	-35.644.000	-36.260.300	-36.891.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-13.151.660	-14.512.100	-16.563.600	-17.294.000	-17.660.300	-18.041.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.151.660	-14.512.100	-16.563.600	-17.294.000	-17.660.300	-18.041.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-13.151.660	-14.512.100	-16.563.600	-17.294.000	-17.660.300	-18.041.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-13.151.660	-14.512.100	-16.563.600	-17.294.000	-17.660.300	-18.041.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-11.927.258	-13.912.100	-15.953.600	-16.684.000	-17.050.300	-17.431.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-11.927.258	-13.912.100	-15.953.600	-16.684.000	-17.050.300	-17.431.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-11.927.258	-13.912.100	-15.953.600	-16.684.000	-17.050.300	-17.431.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-11.927.258	-13.912.100	-15.953.600	-16.684.000	-17.050.300	-17.431.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.003	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	171.003	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-730.916	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-730.916	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-559.913	-150.000	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-12.487.171	-14.062.100	-16.793.600	-17.084.000	-17.450.300	-17.831.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
0908Z0002 Zuw. für Kindertagesstätten an Ortsgemeinden	-306.000	-200.000	-200.000	-200.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-306.000	-200.000	-200.000	-200.000
0908Z0003 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-534.000	-200.000	-200.000	-200.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-534.000	-200.000	-200.000	-200.000
Summe	-840.000	-400.000	-400.000	-400.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport

Verantwortliche Person(en):
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	0,45	0,35	0,35	0,35	0,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-19.493	-26.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
12	Versorgungsaufwendungen	-2.829	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-57.079	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-6.616	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-86.018	-131.500	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-29.036	-41.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900

TEILHAUSHALT

09

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst
--

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt

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

Abteilungsleiter: Leitender Medizinaldirektor Günther Rauschmayer

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 €)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.561.068	1.572.000	1.630.300	1.632.800	1.632.800	1.632.800
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	13.232	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-353.821	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
	4144 Stellungnahmen	-25.886	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	4145 Beratung und Betreuung	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
	Summe	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2021
		2016	2017	2018	2019	2020	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-343.305	-382.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
	4144 Stellungnahmen	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	4145 Beratung und Betreuung	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
	Summe	783.614	693.300	708.100	711.900	711.900	711.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 09 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.636.828	1.653.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.326	591.800	622.000	622.000	622.000	622.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.558	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	75	200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.205.788	2.275.500	2.368.700	2.368.700	2.368.700	2.368.700
11	Personalaufwendungen	-1.292.522	-1.402.700	-1.485.300	-1.485.300	-1.485.300	-1.485.300
12	Versorgungsaufwendungen	-82.704	-88.500	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.816	-47.200	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.164	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-40.442	-39.800	-44.200	-40.400	-40.400	-40.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.447.648	-1.580.200	-1.664.100	-1.660.300	-1.660.300	-1.660.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	758.140	695.300	704.600	708.400	708.400	708.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 09 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783.614	697.300	708.100	711.900	711.900	711.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	783.614	697.300	708.100	711.900	711.900	711.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	783.614	697.300	708.100	711.900	711.900	711.900
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	783.614	697.300	708.100	711.900	711.900	711.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	783.614	693.300	708.100	711.900	711.900	711.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 4 - Amt für Gesundheit und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Dr. Günther Rauschmayer

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	909000 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.614.829	1.630.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.614.829	1.630.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
11	Personalaufwendungen	-24.260	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
12	Versorgungsaufwendungen	-11.748	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.164	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-14.589	-17.400	-17.700	-15.200	-15.200	-15.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-53.761	-58.000	-59.700	-57.200	-57.200	-57.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.561.068	1.572.000	1.630.300	1.632.800	1.632.800	1.632.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.561.068	1.572.000	1.630.300	1.632.800	1.632.800	1.632.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	1.561.068	1.572.000	1.630.300	1.632.800	1.632.800	1.632.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	1.561.068	1.572.000	1.630.300	1.632.800	1.632.800	1.632.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	1.562.791	1.574.000	1.633.800	1.636.300	1.636.300	1.636.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en):
Dr. Günther Rauschmayer

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	<table border="0"> <tr> <td>414100</td> <td>Gesundheitsplanung und -förderung</td> </tr> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414100	Gesundheitsplanung und -förderung	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
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	0,22	0,22	0,22	0,22

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.156	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.474	31.100	31.300	31.300	31.300	31.300
11	Personalaufwendungen	-13.585	-15.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
12	Versorgungsaufwendungen	-3.916	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-800	-800	-800	-800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.742	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.242	-22.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	13.232	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	13.232	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	13.232	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	13.232	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	26.691	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Schul- und jugendärztlicher Dienst	Verantwortliche Person(en) : Frau Jäger / Frau Clemens
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchG)
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder
Zugeordnete Kostenträger	414200 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst 414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	21.999	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.999	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Personalaufwendungen	-199.490	-200.000	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-905	-800	-900	-900	-900	-900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-200.395	-200.800	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-178.396	-177.800	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en):

Dr. Günther Rauschmayer

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	<table border="0"> <tr> <td>414300</td> <td>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</td> </tr> <tr> <td>414310</td> <td>Infektionsschutz</td> </tr> <tr> <td>414320</td> <td>Impfungen</td> </tr> <tr> <td>414330</td> <td>Hygieneüberwachungen</td> </tr> </table>	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	414310	Infektionsschutz	414320	Impfungen	414330	Hygieneüberwachungen
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	6,84	6,84	6,84	6,84

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.084	116.000	126.000	126.000	126.000	126.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.084	116.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	Personalaufwendungen	-395.981	-422.000	-411.400	-411.400	-411.400	-411.400
12	Versorgungsaufwendungen	-15.650	-16.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.773	-45.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-12.502	-10.700	-13.000	-11.700	-11.700	-11.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-452.905	-494.500	-483.500	-482.200	-482.200	-482.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-353.821	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-353.821	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-353.821	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-353.821	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-343.305	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-343.305	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-343.305	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-343.305	-378.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	-4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-343.305	-382.500	-354.500	-353.200	-353.200	-353.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en):

Dr. Günther Rauschmayer

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	6,97	6,97	6,97	6,97

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.924	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	400	400	400	400	400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	437.401	475.400	495.400	495.400	495.400	495.400
11	Personalaufwendungen	-407.242	-438.300	-431.100	-431.100	-431.100	-431.100
12	Versorgungsaufwendungen	-51.390	-54.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-500	-500	-500	-500	-500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.613	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.288	-498.200	-490.100	-490.100	-490.100	-490.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-25.886	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.886	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-25.886	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-25.886	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4144	Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-26.110	-22.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Soz.-psych. Dienst&Koordin.stelle Psychiatrie	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>414500</td> <td>Beratung und Betreuung</td> </tr> <tr> <td>414510</td> <td>Beratung</td> </tr> <tr> <td>414520</td> <td>Einzelbetreuung</td> </tr> <tr> <td>414530</td> <td>Krisenintervention</td> </tr> </table>	414500	Beratung und Betreuung	414510	Beratung	414520	Einzelbetreuung	414530	Krisenintervention
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	2,95	4,45	4,45	5,45	5,45	5,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-251.964	-301.700	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-6.093	-4.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-258.057	-305.800	-402.300	-402.300	-402.300	-402.300

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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
	5117 Bauleitplanung	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	5211 Baurechtliche Verfahren	34.785	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-163.697	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
	5220 Wohnungsbauförderung	-42.038	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	5374 Abfallrecht	-14.724	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	5420 Kreisstraßen	-969.168	-1.168.200	-1.309.500	-1.264.500	-1.264.500	-1.264.500
	5520 Gewässeraufsicht	-43.555	-240.300	-240.000	-239.400	-244.400	-244.400
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-70.137	-103.000	-89.200	-89.200	-86.700	-116.400
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-60.095	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	5610 Immissionen	172.117	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Summe	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-52.869	-57.900	-93.900	-65.400	-65.400	-65.400
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
	5117 Bauleitplanung	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	5211 Baurechtliche Verfahren	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
	5220 Wohnungsbauförderung	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	5374 Abfallrecht	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	5420 Kreisstraßen	-623.494	-737.200	-1.391.500	-830.300	-1.014.000	-1.014.000
	5520 Gewässeraufsicht	-118.933	-266.300	-234.000	-243.400	-247.400	-243.400
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-182.144	-130.000	-107.200	-97.700	-83.700	-106.400
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	5610 Immissionen	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	Summe	-1.411.499	-1.975.500	-2.672.000	-2.083.400	-2.265.900	-2.289.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 10 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.919.490	1.900.900	1.756.500	1.756.500	1.756.500	1.756.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.495	663.100	648.200	645.700	643.200	643.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	63.079	22.600	32.800	32.800	32.800	32.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.033.483	2.612.000	2.462.900	2.460.400	2.457.900	2.457.900
11	Personalaufwendungen	-989.962	-1.050.100	-1.096.900	-1.096.900	-1.096.900	-1.096.900
12	Versorgungsaufwendungen	-187.622	-210.700	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299.143	-1.646.000	-1.916.300	-1.871.300	-1.871.300	-1.901.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.320.848	-1.840.000	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000	-1.541.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-252.805	-173.800	-183.800	-182.500	-191.300	-196.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-530.945	-44.900	-64.900	-60.800	-60.800	-60.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.581.325	-4.965.500	-5.015.900	-4.965.500	-4.974.300	-5.009.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-1.547.842	-2.353.500	-2.553.000	-2.505.100	-2.516.400	-2.551.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 10 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.204	-1.638.500	-1.937.000	-1.889.100	-1.900.400	-1.935.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-1.157.204	-1.638.500	-1.937.000	-1.889.100	-1.900.400	-1.935.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	-1.157.204	-1.638.500	-1.937.000	-1.889.100	-1.900.400	-1.935.100
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	-1.157.204	-1.638.500	-1.937.000	-1.889.100	-1.900.400	-1.935.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.756	658.500	1.137.500	268.700	601.000	565.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	27.096	500	500	500	500	500
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	353.852	659.000	1.138.000	269.200	601.500	565.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-52.980	-76.000	-98.000	-63.500	-55.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-555.168	-920.000	-1.775.000	-400.000	-912.000	-870.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-608.148	-996.000	-1.873.000	-463.500	-967.000	-920.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-254.296	-337.000	-735.000	-194.300	-365.500	-354.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.411.500	-1.975.500	-2.672.000	-2.083.400	-2.265.900	-2.289.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung 6 - Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) : Herr Klesy / Herr Jung
---	---

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktart	Internes Produkt
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Zugeordnete Kostenträger	910000 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-32.515	-34.900	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
12	Versorgungsaufwendungen	-15.953	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.313	-5.300	-16.300	-12.800	-12.800	-12.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-52.781	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-52.869	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-52.869	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-52.869	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-52.869	-57.900	-68.900	-65.400	-65.400	-65.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-25.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	-25.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-25.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-52.869	-57.900	-93.900	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-25.000	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Raumordnung und Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Klesy

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)		
Zielgruppe	Planungsträger		
Zugeordnete Kostenträger	511100	Raumordnung / Landesplanung	
	511110	Landesplanerische Verfahren	
	511120	Raumordnungsverfahren	
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-18.346	-19.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
12	Versorgungsaufwendungen	-9.075	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-149.151	-160.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-266	-700	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-176.838	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-176.891	-190.600	-205.700	-210.700	-215.700	-220.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>511300</td> <td>Dorferneuerung / Städtebauförderung</td> </tr> <tr> <td>511310</td> <td>Förderung privater Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>511320</td> <td>Förderung öffentlicher Maßnahmen</td> </tr> </table>	511300	Dorferneuerung / Städtebauförderung	511310	Förderung privater Maßnahmen	511320	Förderung öffentlicher Maßnahmen
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	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-22.829	-32.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
12	Versorgungsaufwendungen	-6.044	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-425	-300	-300	-300	-300	-300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-29.298	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-28.543	-42.900	-44.000	-40.200	-44.000	-44.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5117 Bauleitplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Raumordnung und Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Klesy

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)		
Zielgruppe	Kommunen		
Zugeordnete Kostenträger	511700	Bauleitplanung	
	511710	Flächennutzungspläne	
	511720	Bebauungspläne	
	511730	Satzungen	
	511740	Sonstige Stellungnahmen	

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5117 Bauleitplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-45.079	-48.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
12	Versorgungsaufwendungen	-19.966	-22.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-76	-300	-300	-300	-300	-300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-65.120	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5117 Bauleitplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5117	Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-65.236	-71.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

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	7,10	6,35	6,35	6,35	6,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.539	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	56	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	515.595	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
11	Personalaufwendungen	-365.829	-377.400	-392.200	-392.200	-392.200	-392.200
12	Versorgungsaufwendungen	-19.314	-21.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.641	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.026	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-480.810	-489.100	-505.800	-505.800	-505.800	-505.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	34.785	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	34.785	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	34.785	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	34.785	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	53.273	-43.100	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Günter Jung
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Produktart	Externes Produkt										
Kurzbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.										
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)										
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>521200</td> <td>Bauaufsicht / Bauverwaltung</td> </tr> <tr> <td>521210</td> <td>Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung</td> </tr> <tr> <td>521220</td> <td>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>521230</td> <td>Baulasten</td> </tr> <tr> <td>521240</td> <td>Bauordnungsrechtliche Verfahren</td> </tr> </table>	521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	521230	Baulasten	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung										
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung										
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen										
521230	Baulasten										
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren										

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,80	3,80	3,80	4,30	4,30	4,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.938	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	10.800	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	85.738	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
11	Personalaufwendungen	-199.397	-206.200	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
12	Versorgungsaufwendungen	-36.732	-40.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.988	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-10.319	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-249.435	-296.200	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-163.697	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-163.697	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-163.697	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-163.697	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-165.436	-235.200	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): 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	<table border="0"> <tr> <td>522000</td> <td>Wohnungsbauförderung</td> </tr> <tr> <td>522010</td> <td>Förderung Wohnraum</td> </tr> <tr> <td>522020</td> <td>Förderung Modernisierung</td> </tr> <tr> <td>522030</td> <td>Überwachung Wohnungsbindung</td> </tr> </table>	522000	Wohnungsbauförderung	522010	Förderung Wohnraum	522020	Förderung Modernisierung	522030	Überwachung Wohnungsbindung
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	1,10	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-34.818	-19.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	Versorgungsaufwendungen	-6.347	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-943	-700	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.108	-23.700	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-42.038	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.038	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-42.038	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-42.038	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-40.634	-23.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz

Verantwortliche Person(en):
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 Denkmalsbuch 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	1,15	1,40	1,40	1,40	1,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049	10.000	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.049	10.500	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	-71.074	-85.100	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-500	-500	-500	-500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-268	-500	-500	-500	-500	-500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.342	-95.600	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-67.293	-85.100	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):

Günter Jung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber EU

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle.
Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen.
Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftragsgrundlage EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG),
Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe Verursacher; Abfallbesitzer

Zugeordnete Kostenträger

537400	Abfallrecht
537410	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
537420	Abfallrechtliche Überwachungen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 5374 Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	600	600	600	600	600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	130	700	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	-1.861	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	Versorgungsaufwendungen	-922	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.920	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-151	-400	-400	-400	-400	-400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.854	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-14.724	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.724	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-14.724	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-14.724	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 5374 Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-15.260	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Günter Jung
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	542000 Kreisstraßen 542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.885.357	1.875.900	1.731.500	1.731.500	1.731.500	1.731.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.419	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	24.348	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.941.124	1.916.000	1.776.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600
11	Personalaufwendungen	-32.083	-32.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
12	Versorgungsaufwendungen	-2.897	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.138	-1.245.000	-1.545.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.279.930	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-472.243	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.910.292	-3.084.200	-3.086.100	-3.041.100	-3.041.100	-3.041.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-969.168	-1.168.200	-1.309.500	-1.264.500	-1.264.500	-1.264.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-969.168	-1.168.200	-1.309.500	-1.264.500	-1.264.500	-1.264.500
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-969.168	-1.168.200	-1.309.500	-1.264.500	-1.264.500	-1.264.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-969.168	-1.168.200	-1.309.500	-1.264.500	-1.264.500	-1.264.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-390.894	-468.200	-709.500	-664.500	-664.500	-664.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-390.894	-468.200	-709.500	-664.500	-664.500	-664.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-390.894	-468.200	-709.500	-664.500	-664.500	-664.500
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-390.894	-468.200	-709.500	-664.500	-664.500	-664.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.756	370.500	1.137.500	178.700	520.000	520.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	326.756	371.000	1.138.000	179.200	520.500	520.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.007	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-529.350	-590.000	-1.770.000	-295.000	-820.000	-820.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-559.357	-640.000	-1.820.000	-345.000	-870.000	-870.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-232.601	-269.000	-682.000	-165.800	-349.500	-349.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-623.494	-737.200	-1.391.500	-830.300	-1.014.000	-1.014.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
1810I0002 K64 Edenkoben	-900.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-900.000	0	0	0
1910I0001 K 53 Frankweiler-LD-Nußdorf	0	-275.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.700	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-275.000	0	0
1910I0002 K 65 Annweiler - Sarnstall	-850.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.500	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-850.000	0	0	0
2010I0001 Kreisstraßenausbau entspr. Kreisstr.programm	0	0	-800.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-800.000	0
2110I0001 Bestandsausbau Kreisstraßenprogramm 2020-2024	0	0	0	-800.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	520.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-800.000
Summe	-1.750.000	-275.000	-800.000	-800.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Günter Jung
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, Hochwasserschutz.		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG), Verordnung über die Lagerung wassergefährdender Stoffe (VAwS-Anlagenverordnung), Wassersicherstellungsgesetz (WassSG)		
Zielgruppe	Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	552000	Gewässeraufsicht	
	552010	Gewässeraufsicht	
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau	
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	
	552050	Bodenschutz	

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5520	Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	26.428	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.357	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	26.575	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	171.360	141.000	141.200	141.200	141.200	141.200
11	Personalaufwendungen	-91.530	-102.400	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
12	Versorgungsaufwendungen	-42.072	-48.600	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.151	-190.800	-185.600	-185.600	-190.600	-190.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-30.995	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.167	-8.500	-13.100	-12.500	-12.500	-12.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-214.915	-381.300	-381.200	-380.600	-385.600	-385.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-43.555	-240.300	-240.000	-239.400	-244.400	-244.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-43.555	-240.300	-240.000	-239.400	-244.400	-244.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-43.555	-240.300	-240.000	-239.400	-244.400	-244.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-43.555	-240.300	-240.000	-239.400	-244.400	-244.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5520	Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-119.875	-234.300	-234.000	-233.400	-238.400	-238.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-119.875	-234.300	-234.000	-233.400	-238.400	-238.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-119.875	-234.300	-234.000	-233.400	-238.400	-238.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-119.875	-234.300	-234.000	-233.400	-238.400	-238.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	90.000	81.000	45.000
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	26.760	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	26.760	288.000	0	90.000	81.000	45.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-25.818	-320.000	0	-100.000	-90.000	-50.000
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-25.818	-320.000	0	-100.000	-90.000	-50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	942	-32.000	0	-10.000	-9.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-118.933	-266.300	-234.000	-243.400	-247.400	-243.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-100.000	-90.000	-50.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Untere Naturschutzbehörde

Verantwortliche Person(en):

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	0,80	0,80	0,80	0,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	7.705	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899	14.000	9.000	6.500	4.000	4.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.300	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	116.904	14.700	9.700	7.200	4.700	4.700
11	Personalaufwendungen	-29.514	-31.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.537	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.047	-56.500	-41.500	-41.500	-36.500	-66.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.923	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-103.654	-10.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-5.366	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-187.042	-117.700	-98.900	-96.400	-91.400	-121.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-70.137	-103.000	-89.200	-89.200	-86.700	-116.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-70.137	-103.000	-89.200	-89.200	-86.700	-116.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-70.137	-103.000	-89.200	-89.200	-86.700	-116.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-70.137	-103.000	-89.200	-89.200	-86.700	-116.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-159.507	-94.000	-79.200	-79.200	-76.700	-106.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-159.507	-94.000	-79.200	-79.200	-76.700	-106.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-159.507	-94.000	-79.200	-79.200	-76.700	-106.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-159.507	-94.000	-79.200	-79.200	-76.700	-106.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	336	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	336	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.973	-26.000	-23.000	-13.500	-5.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-2.000	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	-22.973	-36.000	-28.000	-18.500	-7.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-22.637	-36.000	-28.000	-18.500	-7.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-182.144	-130.000	-107.200	-97.700	-83.700	-106.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-28.000	-18.500	-7.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.000	-13.500	-5.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-5.000	-2.000	0
Summe	-28.000	-18.500	-7.000	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Untere Naturschutzbehörde

Verantwortliche Person(en):

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	1,50	1,50	1,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.436	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-40.747	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
12	Versorgungsaufwendungen	-19.612	-21.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.173	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.531	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-60.095	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-60.095	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-60.095	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-60.095	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-60.159	-65.700	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ref. Allg. Bauverwalt., Umweltschutz, Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Günter Jung
---	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	Bundesauftrag								
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter								
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).								
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>561000</td> <td>Immissionen</td> </tr> <tr> <td>561010</td> <td>Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen</td> </tr> <tr> <td>561020</td> <td>Überwachung von Anlagen</td> </tr> <tr> <td>561030</td> <td>Stellungnahmen</td> </tr> </table>	561000	Immissionen	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	561020	Überwachung von Anlagen	561030	Stellungnahmen
561000	Immissionen								
561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen								
561020	Überwachung von Anlagen								
561030	Stellungnahmen								

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.076	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	197.076	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11	Personalaufwendungen	-4.342	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
12	Versorgungsaufwendungen	-2.152	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.258	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-14.209	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.959	-26.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	172.117	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	172.117	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	172.117	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	172.117	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	132.120	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlicher: Amtsrat 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 €)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
Summe		73.050.096	77.148.400	82.064.000	82.069.500	81.894.200	81.967.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
Summe		75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 11 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.262	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	76.369.728	79.510.000	85.064.100	84.939.600	84.908.600	84.881.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	30.376	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.659.366	79.770.000	85.324.100	85.199.600	85.168.600	85.141.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-3.193.900	-1.950.000	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-38.379	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.232.279	-1.950.000	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.081.078	1.078.400	270.300	270.300	1.000	1.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.458.068	-1.750.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.225.000	-1.125.000
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	73.050.096	77.148.400	82.064.000	82.069.500	81.894.200	81.967.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Summe 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis d. THH v. Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	73.050.096	77.148.400	82.064.000	82.069.500	81.894.200	81.967.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	73.050.096	77.148.400	82.064.000	82.069.500	81.894.200	81.967.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilhaushalt 11 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. & außero. Ein/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbeziehungen (Summe 3 & 4)	75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außero. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist. Bez. (Summe 5 & 6)	75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	75.969.438	76.978.400	81.065.600	81.972.500	81.828.200	81.928.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :

Joscha Wittiber

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktart Internes Produkt

Kurzbeschreibung Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe Land, Bezirksverband Pfalz, Verb.gemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	611010	Jagd-/ Schankerlaubnissteuer
	611020	Schlüsselzuweisungen
	611030	Kreisumlage
	611040	Umlage Fonds Deutsche Einheit
	611050	Umlage Bezirksverband
	611060	Ausgleichsstock
	611070	Sonstige allgemeine Zuweisungen

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.262	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	76.369.728	79.510.000	85.064.100	84.939.600	84.908.600	84.881.600
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	30.376	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	76.659.366	79.770.000	85.324.100	85.199.600	85.168.600	85.141.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-3.193.900	-1.950.000	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-38.379	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.232.279	-1.950.000	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400	-2.050.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	73.427.087	77.820.000	83.273.700	83.149.200	83.118.200	83.091.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	76.347.115	77.650.000	82.275.300	83.052.200	83.052.200	83.052.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung 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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):

Joscha Wittiber

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktart Internes Produkt

Kurzbeschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

Auftragsgrundlage Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Zugeordnete Kostenträger	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612010	Zins- und ähnliche Erträge
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	612030	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
	612040	Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.081.078	1.078.400	270.300	270.300	1.000	1.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.458.068	-1.750.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.225.000	-1.125.000
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
25	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Produkts vor Verr. der int. Leistungsbez. (Summe 24 und 27)	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. Produkts nach Verr. der int. Leistungsbez. (Saldo 28 und 31)	-376.991	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FHH 25)	0	0	0	0	0	0
05	Saldo ord. u. außerord. Ein-/Ausz. vor Verr. int. Leistungsbez. (Summe 3 und 4)	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
06	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentl./außerord. Ein-/Ausz. nach Verr. int. Leist.bez. (Summe 5 und 6)	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 17 bis 22)	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-377.677	-671.600	-1.209.700	-1.079.700	-1.224.000	-1.124.000

*KONSOLIDIERUNGS-
MASSNAHMEN
IM KEF-RP*

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)								
	I.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.839.800	122.100	-1.522.107	114.976
darunter:								
	1.	6144300	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung von Verbandsgemeinden für Ruftaxen und Freizeitverkehre	100.000	9.000	115.082	0
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.000		0
	2.	7022100 u.a.	Produkt 2810 (Kulturförderung) Arbeitnehmervergütungen u.a.	Personalreduzierungen im Bereich der Kulturförderung	34.400	79.100	33.978	80.976
	3.	7415100	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuschüsse an private Unternehmen für ÖPNV-Leistungen	Einstellung der Ruftaxen in der Verbandsgemeinde Landau-Land	0	34.000	0	34.000
	Summe			Senkung der Auszahlungen		113.100		114.976
Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)								
	III.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.281.300	70.000	-26.203.152	70.917
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	280.000	70.000	262.809	70.917
	Summe			Senkung der Auszahlungen		70.000		70.917
Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
	II.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		82.275.300	0	76.347.115	377.373
darunter:								
	1.	6770000	Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Einzahlungen aus Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung	269.300	0	1.077.440	377.373
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		377.373
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt	192.100		563.266

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

250.526

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

200.421

STELLENPLAN

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

für 2018

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 2018

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung, Tätigkeitsbezeichnung	Zahl der Stellen
-------------------------------	---	------------------

A) Beamte

B 6	Landrat/-rätin	1,00
A 16	Leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00
A 15	Kreisverwaltungs-, Regierungs-, Medizinal-, Veterinär-, Baudirektor/in	5,00
A 14	Kreisoberverwaltungs-, Obermedizinalrat/-rätin	2,00
A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/-rätin	12,00
A 12	Amtsrat/-rätin, Brand-, Bauamtsrat/-rätin, Bauamtsrat/-rätin für Landespflege	15,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	35,00
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	49,40
A 9 EA	Kreisinspektor/in	1,00
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	1,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	4,75
		<u>127,15</u>

B) Beschäftigte

S 18	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 17	Beschäftigte/r Sozialdienst	2,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	16,58
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	25,65
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	12,10
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	5,70
E 10	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	4,00
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	7,25
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	35,50
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	15,80
E 9	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	0,00
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	24,90
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	9,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	41,70
E 5	Beschäftigte/r	53,34
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	3,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	10,50
		<u>274,02</u>

C) Zusammenfassung

Beamte	127,15
Beschäftigte	274,02
<u>401,17</u>	

D) Nachrichtlich

a) Sondervermögen (Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft)

E 11	Beschäftigte/r technischer Dienst	1,00
E 10	Beschäftigte/r technischer Dienst	1,00
E 9c	Beschäftigte/r	1,00
E 8	Beschäftigte/r	2,00
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	2,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	3,00
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,50
E 14	Beschäftigte/r	0,50
E 10	Beschäftigte/r	1,00
E 9b	Beschäftigte/r	0,70
E 9a	Beschäftigte/r	0,10
E 8	Beschäftigte/r	2,50
E 6	Beschäftigte/r	8,80
E 5	Beschäftigte/r	4,82
E 2	Beschäftigte/r	0,51
		<u>29,63</u>

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.09.2015 bis 30.06.2018	4
vom 15.08.2016 bis 30.06.2019	3 + 1
vom 01.08.2017 bis 30.06.2020	3
vom 01.08.2018 bis 30.06.2020	4

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2015 bis 30.06.2018	3
vom 01.07.2016 bis 30.06.2019	4
vom 01.07.2017 bis 30.06.2020	4
vom 01.07.2018 bis 30.06.2020	3

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Landrätin/-rat	B 6	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,60	0,60	0,60	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,70	1,70	1,20	
				(0,00 x E 10)	
				(0,70 x E 10)	
				(0,25 x E 9a)	
				(0,25 x E 6)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,50	0,00	
Landesbeamte					
Regierungsdirektor/in	A 15	0,60	0,60	0,60	
Summe Beamte		4,90	4,90	3,90	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 14	E 14	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c	1,25	1,25	0,50	
				(0,50 x E 9b)	
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	0,25	0,25	
				(0,25 x E 8)	Stelle I.5.204 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-0,25)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a	0,50	0,25	0,25	
					Stelle I.5.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+0,25)
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,75	1,75	1,75	
				(0,25 x E 6)	
				(0,25 x E 5)	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r E 5	E 5	2,25	2,25	1,65	
Beschäftigte/r E 2Ü	E 2Ü	0,00	0,50	0,50	Stelle I.93.215 - Stellenumwandlung, von E 2Ü nach E 2 entsprechend neuer EGO (-0,50)
Beschäftigte/r E 2	E 2	0,50	0,00	0,00	Stelle I.93.201 - Stellenumwandlung, von E 2Ü nach E 2 entsprechend neuer EGO (+0,50)
Summe Beschäftigte		6,85	6,85	5,50	
Sonstige					
Beschäftigte/r Technischer Dienst					
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b	0,25	0,25	0,25	
Summe Sonstige		0,25	0,25	0,25	
Summe: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche		12,00	12,00	9,65	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
02 Zentrale Dienste und Finanzen					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 14)	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	2,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Amtsrat/-rätin	A 12	4,00	4,00	2,00	Stelle I.Z1.101 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 12 (RL 02) nach A 13 nicht EA (RL Z1) (+1,00)
Kreisamtmann/-frau	A 11	10,80	10,80	7,80 (0,30 x E 10) (0,00 x E 10)	Stelle I.02.110 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 12 (RL 02) nach A 13 nicht EA (RL Z1) (-1,00) Stelle I.03.101 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019) Stelle I.Z1.104 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 11 (SB IT) nach A 12 (SGL IT) (+1,00)
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,50	10,50	6,50 (0,50 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.02.112 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 11 (SB IT) nach A 12 (SGL IT) (-1,00)
				(1,00 x A 9 EA) (0,70 x A 10) (1,00 x A 10)	Stelle I.Z1.103 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 10 (SB Beschaffung) nach A 11 (SGL Zentrale Dienste & Beschaffung) (+1,00)
				(1,00 x E 8) (1,00 x E 6) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.02.126 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 10 (SB Beschaffung) nach A 11 (SGL Zentrale Dienste & Beschaffung) (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA) (0,50 x A 9 EA)	Stelle I.Z1.111 - Stellenmehrung, +1,50 Stelle I.Z2.103 - Stellenmehrung, +0,50
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,50	2,00	2,00 (1,00 x A 9 nicht EA) (0,50 x E 8) (1,00 x E 6)	Stelle I.02.121 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 8 (-0,50) Stelle I.02.119 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 8 (-1,00)
Gesundheit und Soziales Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0,08	0,08	0,08	
Summe Beamte		30,88	30,38	21,38	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r Beschäftigte/r E 11	E 11	1,00	0,00	0,00	Stelle I.Z1.211 - Stellenanhebung & -umwidmung, von E 9b (SB IT, Ref. 02) nach E 11 (stv. SGL IT, Ref. Z1) (+1,00)
Beschäftigte/r E 10	E 10	2,00	1,00	1,00	Stelle I.Z1.212 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 10 (+1,00)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	2,75	4,00	4,00 (1,00 x E 9a) (1,00 x E 8)	Stelle I.02.201 - Stellenanhebung & -umwidmung, von E 9b (SB IT, Ref. 02) nach E 11 (stv. SGL IT, Ref. Z1) (-1,00), Stellenanhebung, von E 9b nach E 10 (-1,00)
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	0,75	0,35 (0,35 x E 9a)	Stelle I.Z1.213 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+0,75) Stelle I.02.203 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-0,75)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a	1,10	1,10	1,10	
Beschäftigte/r E 8	E 8	6,50	5,00	2,50 (1,00 x E 5)	Stelle I.Z1.205 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 8 (+1,50)
Beschäftigte/r E 7	E 7	1,10	1,00	0,70 (0,70 x E 6)	Stelle I.b.44.208 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+0,10)
Beschäftigte/r E 6	E 6	5,50	5,10	5,10 (0,10 x E 8) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.b.44.219 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-0,10)
Beschäftigte/r E 5	E 5	10,85	13,05	10,25 (0,50 x FIX-500)	Stelle I.Z1.203 - Stellenmehrung, +0,50 Stelle I.01.218 - Stellenstreichung, -2,20
Beschäftigte/r E 4	E 4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 2	E 2	6,00	6,00	5,51	
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	1,25	1,25	1,25	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9a	E 9a	2,00	1,00	1,00	Stelle I.c.61.203 - Stellenmehrung, +1,00
Summe Beschäftigte		42,05	41,25	34,76	
Summe: 02 Zentrale Dienste und Finanzen		72,93	71,63	56,14	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	3,00	3,00	3,00	
				(1,00 x A 12)	Stelle I.1.104 - kw, -1,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 2019)
Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	0,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,00	4,00	2,50	
				(1,00 x E 10) (0,50 x E 9a)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	
					Stelle II.0.107 - Stellenmehrung, +1,00
Landesbeamte					
Regierungsdirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte		11,80	10,80	6,30	
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 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		2,40	2,40	2,40	
Summe: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung		14,20	13,20	8,70	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
				(1,00 x A 12)	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
				(1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,00	3,00	3,00	
				(1,00 x E 9a)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	4,00	
				(1,00 x A 9 EA)	
				(1,00 x E 8)	
				(1,00 x A 9 EA)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,50	1,50	1,00	
Polizei und Feuerwehr					
Brandrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	0,00	0,00	
					Stelle III.32.110 - Stellenanhebung, von A 12 nach A 13 nicht EA (+1,00)
Brandamtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	0,00	
					Stelle III.32.104 - Stellenanhebung, von A 12 nach A 13 nicht EA (-1,00)
Landesbeamte Brand					
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	
					Stelle III.32.109 - Stellenumwidmung, 1,0 von TH 10 zu TH 04 nach neuer organisatorischer Zuordnung brandschutztechn. Bedienstete/r von Ref. 62 zu Ref. 32 (+1,00)
Summe Beamte		12,50	11,50	10,00	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8	5,00	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)
Beschäftigte/r E 6	E 6	17,00	17,00	15,20	(1,00 x E 6) (1,00 x E 6) (0,50 x E 6)
Summe Beschäftigte		29,00	29,00	25,95	(0,50 x E 5) (0,70 x E 5)
Summe: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr		41,50	40,50	35,95	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 10)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	
Gesundheit und Soziales					
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		3,00	3,00	2,80	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	6,00	0,00	0,00	Stelle II.70.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+5,00) Stelle II.73.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	6,00	6,00 (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 8	E 8	4,00	4,00	2,85	Stelle II.73.202 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle II.70.215 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-5,00)
Beschäftigte/r E 6	E 6	3,00	3,00	2,30 (0,80 x E 5)	
Beschäftigte/r Veterinärdienst					
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		14,00	14,00	12,15	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft		17,00	17,00	14,95	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
06 Schulen					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
				(0,50 x A 10) (1,00 x A 10)	
Summe Beamte		3,50	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	0,90	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	13,80	12,00	8,60	
				(1,00 x E 9a)	Stelle V.30.202 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019)
				(0,43 x E 8)	Stelle V.40.205 - Stellenmehrung, +1,80
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	
				(1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6	4,70	4,70	4,20	
				(0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5	31,91	31,91	29,55	
Beschäftigte/r E 3	E 3	3,00	2,00	1,63	
				(0,09 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r E 2Ü	E 2Ü	0,00	1,00	0,50	(0,09 x FIX-500) Stelle I.c.61.209 - Stellenanhebung, von E 2Ü nach E 3 entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 2	E 2	4,00	5,93	3,64	Stelle V.20.213 - Stellenanhebung, von E 2Ü nach E 3 entsprechend neuer EGO (-1,00)
Summe Beschäftigte		61,41	61,54	52,02	Stelle I.c.61.210 - Stellenstreichung, -1,93
Summe: 06 Schulen		64,91	65,04	55,52	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
07 Soziales					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	Stelle I.a.40.105 - ku, von A 13 nicht EA nach A 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 2019)
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 9a)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,50	4,50	2,50	Stelle I.a.40.107 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,00)
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,80	11,30	10,30 (0,80 x E 9a) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9a) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 8)	Stelle I.a.41.113 - Stellenmehrung, +1,00 Stelle I.a.40.116 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,00) Stelle I.a.40.108 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (+1,00) Stelle I.a.41.101 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (+0,50), Stellenmehrung, +1,00
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,70	
Gesundheit und Soziales					
Sozialoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	0,00	Stelle I.a.42.104 - Stellenumwandlung, von A 10 (Sozialoberinsp.) nach S 12 (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beamte		25,30	22,80	18,50	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 10	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	5,45	0,00	0,00	
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	2,50	1,00 (1,00 x E 9a)	Stelle I.92.203 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b (+4,00) Stelle I.a.40.204 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00), Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b (+0,45)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a	5,70	0,00	0,00	Stelle I.a.40.227 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (-1,00), Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle I.a.41.207 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (-0,50)
Beschäftigte/r E 8	E 8	2,65	10,80	9,15 (0,40 x E 6) (1,00 x E 9a) (0,50 x E 9a) (1,00 x E 9a)	Stelle I.a.40.203 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+3,20) Stelle I.a.40.205 - Stellenmehrung, +2,00 Stelle I.a.41.201 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+0,50)
Beschäftigte/r E 6	E 6	6,00	5,50	5,00 (1,00 x E 5) (0,40 x E 9a) (0,45 x E 9a)	Stelle I.92.216 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b (-4,00) Stelle I.a.41.210 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-0,50) Stelle I.a.40.212 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-3,20)
Beschäftigte/r E 6	E 6	6,00	5,50	5,00	Stelle I.a.40.226 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b (-0,45)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
				(0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5	1,50	1,00	0,50	Stelle I.a.41.218 - Stellenmehrung, +0,50
Beschäftigte/r Sozialdienst					Stelle I.a.40.202 - Stellenmehrung, +0,50
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c	4,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9b	E 9b	0,00	4,00	2,50	Stelle I.92.202 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 9c entspr. neuer EGO (+4,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17	0,90	0,90	0,90	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12	10,95	8,95	6,05	Stelle I.a.42.204 - Stellenumwandlung, von A 10 (Sozialoberinsp.) nach S 12 (+1,00)
				(1,00 x S 8b)	Stelle I.a.40.206 - Stellenmehrung, +1,00
Summe Beschäftigte		38,15	34,65	26,10	
Summe: 07 Soziales		63,45	57,45	44,60	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
08 Jugend und Familie					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	13,50	8,50	8,05	
				(1,00 x A 10) (1,00 x A 10) (1,00 x E 9b)	
				(1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 6)	Stelle IV.51.106 - Stellenmehrung, +2,25, Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 6 (Zuarbeit UVG) nach A 10 (SB UVG) (+0,75)
				(0,50 x E 9a)	Stelle IV.50.108 - Stellenmehrung, +0,50 Stelle IV.53.101 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 8 (Zuarbeit Jugendpflege) nach A 10 (SB Jugendpflege) (+0,25)
				(0,50 x S 11b) (0,50 x S 8b) (0,50 x S 12) (1,00 x E 9b)	
					Stelle IV.50.104 - Stellenmehrung, +0,50 Stelle IV.50.106 - Stellenmehrung, +0,75
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,75	2,00	2,00	
				(0,50 x E 8) (0,50 x E 8)	
				(0,50 x E 6)	Stelle IV.53.102 - Stellenanhebung & -umwidmung, von A 8 (Zuarbeit Jugendpflege) nach A 10 (SB Jugendpflege) (-0,25)
Gesundheit und Soziales					
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,10	1,00	0,50	
					Stelle IV.50.105 - Stellenmehrung, +0,10

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beamte		21,35	16,50	15,55	
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	2,00	2,00	1,95	
Beschäftigte/r E 6	E 6	0,75	1,50	0,40	
Beschäftigte/r E 5	E 5	2,25	2,25	1,80	Stelle IV.51.224 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 6 (Zuarbeit UVG) nach A 10 (SB UVG) (-0,75)
Beschäftigte/r Sozialdienst					
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c	1,00	0,00	0,00	Stelle IV.50.203 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 9c (+1,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9b	E 9b	0,00	1,00	1,00	(0,50 x E 9c) Stelle IV.50.202 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 9c (-1,00) (0,50 x E 9c)
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	10,25	(0,25 x S 12) (0,25 x S 12)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12	14,70	13,20	12,70	Stelle IV.52.208 - Stellenmehrung, +0,50 Stelle IV.52.221 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (+1,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b	12,10	13,00	11,35	Stelle IV.50.201 - Stellenmehrung, +0,10 Stelle IV.52.202 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (-1,00) (1,00 x S 8b)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beschäftigte		48,18	48,33	43,45	
Summe: 08 Jugend und Familie		69,53	64,83	59,00	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
09 Gesundheitsdienst					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,50	0,50	
Gesundheit und Soziales					
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0,92	0,92	0,92	
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		2,42	2,42	2,42	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 6	E 6	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r E 5	E 5	4,48	4,48	4,15	(0,75 x E 5)
Beschäftigte/r Sozialdienst					
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14	5,20	4,20	4,00	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst					
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15	2,00	3,00	2,00	Stelle I.b.45.203 - Stellenmehrung, +1,00
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	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	Stelle I.b.44.202 - kw, -1,00 nach Ausscheiden des derzeitigen Amtsarztes in 2018, Stellenstreichung, entsprechend kw-Vermerk (-1,00)
Beschäftigte/r med. techn. Dienst					
					(1,00 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 6)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7	1,90	0,00	0,00	Stelle I.b.44.205 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+1,90)
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 6	E 6	0,00	1,90	1,90 (0,90 x E 8) (1,00 x E 8)	
Summe Beschäftigte		21,63	21,63	19,60	
Summe: 09 Gesundheitsdienst		24,05	24,05	22,02	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
10 Bauwesen					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,50	3,00	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 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (+0,50)
Naturwissenschaft und Technik					
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte					
Bauamtsrat/-rätin für Landespflege	A 12	1,00	0,00	0,00	
Bauamtmann/-frau für Landespflege	A 11	0,00	1,00	1,00	
				(1,00 x A 12)	Stelle I.c.64.101 - Stellenanhebung, wg. Beförderung LB von A 11 nach A 12 (+1,00) Stelle I.c.64.107 - Stellenanhebung, wg. Beförderung LB von A 11 nach A 12 (-1,00)
Landesbeamte Brand					
Brandamtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	1,00	
					Stelle I.c.62.108 - Stellenumwidmung, 1,0 von TH 10 zu TH 04 nach neuer organisatorischer Zuordnung brandschutztechn. Bedienstete/r von Ref. 62 zu Ref. 32 (-1,00)
Summe Beamte		9,50	10,00	10,00	
Beschäftigte					

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	0,50	1,00	0,50 (0,50 x E 8)	Stelle I.c.60.201 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (-0,50)
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6	2,00	1,00	1,00	Stelle I.c.60.208 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 5	E 5	0,10	1,10	1,10 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r Technischer Dienst					
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11	3,00	3,00	3,00	Stelle I.c.60.209 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-1,00)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b	3,50	3,50	3,50 (1,00 x E 9a)	
				(1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a)	
Summe Beschäftigte		10,10	10,60	10,10	
Summe: 10 Bauwesen		19,60	20,60	20,10	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2018	Zahl der Stellen für 2017		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2017	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2017	
Summe Beamte gesamt		125,15	115,80	94,35	
Summe Beschäftigte gesamt		274,02	270,50	232,28	
Summe gesamt		399,17	386,30	326,63	

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 2018	Für das laufende Hh.jahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 (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	3,70	3,20	1,00	TH 08	Elternzeit bis 17.03.16 (50%-TZ nach EZ bis 31.03.17); Mutterschutz 10.01.17 bis 19.04.17; 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)
Kreisinspektorin	A 9	0,00	1,00	0,00		TH 08	Sonderurlaub bis 15.12.12; Ausscheiden wg. Dienstunfähigkeit zum 31.03.15; ab 01.01.17 Reaktivierung möglich -> in 2017 dauerhafte Dienstunfähigkeit festgestellt
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	2,20	2,00	1,00	TH 02	Sonderurlaub bis 05.12.19
					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 31.08.18)
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	1,00	1,00	1,00		0,5 TH 01 + 0,5 TH 02	Elternzeit bis 15.04.18

Beschäftigte/r	E 9b	0,70	0,75	0,70	0,20 0,50	TH 07 TH 07	Elternzeit bis 26.01.12 (75%-TZ bis 28.02.17; 80%-TZ 01.03.17 bis 31.12.18) Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.19)
Beschäftigte/r	E 9a	0,10	0,10	0,10		TH 07	Sonderurlaub bis 31.12.14 (30%-TZ bis 31.12.15; 40%-TZ 01.01.16 bis 31.12.18)
Beschäftigte/r	E 8	2,50	3,25	2,25	0,50 1,00	TH 07 TH 07	Elternzeit bis 30.11.15 (50%-TZ bis 31.12.18) Elternzeit bis 20.12.15 (30%-TZ bis 15.05.17); Elternzeit 16.05.17 bis 16.03.19
					0,75 0,00	TH 03 TH 08	Sonderurlaub bis 15.10.17; 75%-TZ dauerhaft ab 16.10.17 Elternzeit 06.07.17 bis 09.05.18
Beschäftigte/r	E 6	8,80	9,05	8,55	0,50 0,50 0,30 1,00 0,75	TH 03 TH 04 TH 04 TH 04 TH 04	Sonderurlaub bis 31.08.18 (Unterbrechung 50%-TZ 16.01.17 - 30.06.17) Elternzeit bis 31.08.14 (50%-TZ bis 31.08.18) Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 30.06.19) Sonderurlaub bis 31.12.18 Elternzeit bis 31.08.17 (vorzeitige Beendigung; 75%-TZ 01.09.17 bis 31.10.17; 50%-TZ dauerhaft ab 01.11.17)
					0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50	TH 04 EWW TH 08 TH 02 TH 07 TH 03	Elternzeit bis 15.02.14 (50%-TZ bis 28.02.18); Mutterschutz 19.03.18 - 25.06.18 (voraussichtlich mind. 1 Jahr Elternzeit) Sonderurlaub bis 08.08.18 Sonderurlaub bis 30.09.16 (50%-TZ bis 30.09.18) Sonderurlaub bis 31.08.18 Elternzeit bis 17.07.17 (50%-TZ 18.07.17 bis 30.06.19) Elternzeit bis 22.01.16 (50%-TZ bis 31.12.17); Mutterschutz 05.10.17 - 08.02.18 (voraussichtlich mind. 1 Jahr Elternzeit)
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.19
Beschäftigte/r	E 5	4,81743	4,91743	4,91743	1,00 0,21743 0,10 0,60 1,00 1,00 1,00	TH 06 TH 01 TH 02 TH 08 TH 05 TH 09 TH 02	Elternzeit bis 24.02.18 25%-TZ nach Unfall bis 30.09.19 Sonderurlaub bis 30.09.08 (40%-TZ bis 31.12.17; 50%-TZ dauerhaft ab 01.01.18) Elternzeit bis 05.12.07 (40%-TZ bis 31.12.18) Elternzeit bis 18.03.18 Elternzeit bis 05.10.19 Elternzeit bis 10.12.17
Beschäftigte/r	E 2	0,5128	0,5128	0,5128		TH 02	Rente auf Zeit bis 31.01.19
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	3,00	3,00	3,00	0,50 0,50 0,50 0,50 1,00	TH 09 TH 07 TH 08 TH 08 TH 08	Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.18) Elternzeit bis 20.04.15 (50%-TZ bis 30.04.19) Sonderurlaub bis 30.09.14 (50%-TZ bis 30.09.18) Elternzeit bis 05.06.16 (50%-TZ bis 30.06.19) Elternzeit bis 28.02.18
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	1,00	1,00	1,00	0,50 0,50	TH 07 TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.19) Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.19)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b	0,50	0,50	0,50		TH 08	Elternzeit bis 28.08.16 (50%-TZ bis 31.08.19)
Summe		29,63	32,48	29,23			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

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 2018	Für das laufende Hh.jahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,00	1,00	0,30		
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	E 5	1,00 1,00
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	E 6	1,00 1,00
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 5	8,00	8,00	6,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe		18,00	18,00	15,30		

Stellenplan 2018
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.526 ¹⁾										
Nr.	Text	4. Einstiegsamt				3. Einstiegsamt, technischer Bereich		2. Einstiegsamt		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	5	2	0	8	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe nach EigAnVO verwaltet)									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) LBesG ²⁾	1	0				-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	5	2	0	7	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	-	0,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 1,0	- 1,0	-	-	-	-	- 0,0	-	- 0,3

1) Einwohnerzahl der Stadt Landau am 31.12.2015: 45.362.

Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **155.888** (§ 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											
Ausbau Bahnhofpunkt Annweiler-Bahnhof (Teilhaushalt 01, Produkt 5470) Inv.-Nr.: 1001I0003											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								412	412	84
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	412	412	84
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-412	-412	-84

Erläuterungen: Es handelt sich um die Errichtung einer "Park und Ride"- sowie einer "Bike und Ride"-Anlage.

Investitionsübersicht											
Neubeschilderung Themenradwege (Teilhaushalt 01, Produkt 5750) Inv.-Nr.: 1101I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150	0	0	0	X	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	200	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Planung und Neubeschilderung HBR (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in RLP)-Radwege

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Notstromaggregats für die Kreisverwaltung (Teilhaushalt 02, Produkt 1141) Inv.-Nr.: 1402I0002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	199	0	0	0	0	0	0	302	302	199
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	0	0	0	0	0	0	302	302	199
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	flicht										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199	0	0	0	0	0	0	-302	-302	-199

Erläuterungen: Im Rahmen der "IT-Grundschutzmaßnahmen" ist der Erwerb eines Notstromaggregates für die Verwaltung vorgesehen. Ermächtigung 2014 wird nicht übertragen.

Investitionsübersicht												
Parkplatzerweiterung beim Verwaltungsgebäude 2 (Teilhaushalt 02, Produkt 1141) Inv.-Nr.: 1802I0001												
Beschreibung der Maßnahme:												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in 1.000 €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	155	0	0	0		0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155	0	0	0		0	0	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	flicht											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-155	0	0	0		0	0	0	

Erläuterungen: Im Rahmen der zukünftigen Gesamtnutzung des Verwaltungsgebäudes 2 werden weitere Mitarbeiter- und Besucherparkplätze benötigt.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus (Teilhaushalt 02, Produkt 1161) Inv.-Nr.: 090210001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6	6	6	6	6	6	35	141	200	141
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	6	6	6	6	35	141	200	141
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-35	-141	-200	-141

Erläuterungen: Der Landkreis erwirbt ein Grundstück östlich des Kreishauses; es sind jährliche Abschlagszahlungen auf den Kaufpreis in Höhe von ca. 6.000 € zu leisten.

Investitionsübersicht												
Breitbandausbau (Teilhaushalt 02, Produkt 5112) Inv.-Nr.: 170210002												
Beschreibung der Maßnahme:												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in 1.000 €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4320	4320	2160					4320	10800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4320	4320	2160	0	0			4320	10800	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		4800	4800	2400					4800	12000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4800	4800	2400	0	0	0		4800	12000	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-480	-480	-240	0	0	0		-480	-1200	0
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht											
Zuweisungen zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen (Teilhaushalt 04, Produkt 1260) Inv.-Nr.: 110410002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10	20	10	10	0	0	20	60	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10	20	10	10	0	0	20	60	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-20	-10	-10	0	0	-20	-60	0

Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an Verbandsgemeinden zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für den Standort Edenkoben (Teilhaushalt 04, Produkt 1260) Inv.-Nr.: 120410003											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300	0	0	0	0	0	-300	0

Erläuterungen: Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung (TLF 4000) für ein Tanklöschfahrzeug 24/48 am Standort Edenkoben für den überörtlichen Brandschutz und den Gefahrstoffzug.

Investitionsübersicht											
Aufbau von Sirenenanlagen in den Gemeinden (Teilhaushalt 04, Produkt 1260) Inv.-Nr.: 1804I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500	500	500	0	0	1500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	500	500	0	0	1500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500	-500	-500	0	0	-1500	0

Erläuterungen: Sirenenanlagen in Gemeinden zur Warnung der Bevölkerung als zusätzliches flächendeckendes Warnsystem.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines hydraulischen Rettungsgeräts für den Rüstwagen Landau (Teilhaushalt 04, Produkt 1260) Inv.-Nr.: 1304I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	0	0	0	0	40	40	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	0	0	0	-40	-40	0

Erläuterungen: Der Rüstwagen Landau wird im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG vorgehalten.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines GW-Lüfter (Teilhaushalt 04, Produkt 1260) Inv.-Nr.: 1604I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	230	0	0	0	230	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-230	0	0	0	-230	0

Erläuterungen: Die vorgesehene Beschaffung steht unter einem Ko-Finanzierungsvorbehalt.

Investitionsübersicht											
Zuschuss zur Erweiterung der Rettungswache Annweiler (Teilhaushalt 04, Produkt 1270) Inv.-Nr.: 1504Z0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-81	-81	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Zuschuss zum Neubau der Rettungswache Herxheim (Teilhaushalt 04, Produkt 1270) Inv.-Nr.: 1704Z0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700	0

Erläuterungen: Neubau Rettungswache in Herxheim. Kreisanteil in Höhe von 75 % an den zuwendungsfähigen Kosten gemäß Rettungsdienstgesetz RLP.

Investitionsübersicht												
Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation (Teilhaushalt 04, Produkt 1280) Inv.-Nr.: 1704I0001												
Beschreibung der Maßnahme:												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in 1.000 €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22	0	0		X	0	22	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22	0	0	0		0	22	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80	0	0	0	0	0	80	0	
	darunter:	X										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen	X										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58	0	0	0	0	0	-58	0	
Erläuterungen:												

Investitionsübersicht											
Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen (Teilhaushalt 04, Produkt 1280) Inv.-Nr.: 1704I0005											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	130	0	0	0	0	130	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130	0	0	0	0	130	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130	0	0	0	0	-130	0

Erläuterungen:

Investitionsübersicht											
Zuweisung für Stellflächen im Katastrophenschutz (Teilhaushalt 04, Produkt 1280) Inv.-Nr.: 1704Z0002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	0	-100	-100	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Zuschuss Kunstrasenplatz Herxheim (Teilhaushalt 06, Produkt 2193) Inv.-Nr.: 1806Z0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106	0	0	0	0	0	106	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-106	0	0	0	0	0	-106	0

Erläuterungen: Beteiligung am Bau eines Kunstrasenplatzes (gemäß bis 2016 geltender Vereinbarung 15 % der Gesamtsumme) auf der zentralen Sportanlage Herxheim

Investitionsübersicht											
Investitionszuwendungen für Kindertagesstätten (Teilhaushalt 08, Produkt 3650) Inv.-Nr.: 0908Z0002 und 0908Z0003											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170	0	0	0	0	0	X	1003	1003	1003
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170	0	0	0	0	0		1003	1003	1003
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	730	150	840	400	400	400		2290	4330	1771
18	- Auszahlungen für Sachanlagen										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730	150	840	400	400	400	0			
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560	-150	-840	-400	-400	-400	0			
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

K 40 Bestandsausbau bei Offenbach (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1710I0002

Beschreibung der Maßnahme:

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in 1.000 €
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208	0	0	0	0	X	208	208	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	208	0	0	0	0		208	208	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	320	0	0	0	0	0	320	320	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320	0	0	0	0	0	320	320	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112	0	0	0	0	0	-112	-112	0	

Erläuterungen:

Investitionsübersicht											
K 31 Änderung der Streckenführung in der Ortsdurchfahrt Edenkoben (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1510I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	X	380	380	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		380	380	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	380	380	184
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	380	380	184
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Bestandsausbau K 59 bei Burrweiler (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1710I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163	0	0	0	0	X	163	163	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	163	0	0	0	0		163	163	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	250	0	0	0	0	0	250	250	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	0	0	0	0	250	250	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	250	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-87	0	0	0	0	0	-87	-87	0
gesonderten Beschlussfassung vorbehalten.											

Investitionsübersicht											
K 12 Bestandsausbau im Bereich Bad Bergzabern-Blankenborn (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1510I0003											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234	0	0	0	0	0	X	520	234	234
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234	0	0	0	0	0		520	234	234
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	398	0	0	0	0	0	0	800	398	398
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398	0	0	0	0	0	0	800	398	398
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164	0	0	0	0	0	0	-280	-164	-164
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 64 Bestandsausbau bei Edenkoben (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1810I0002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	585	0	0	0	X	0	585	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	585	0	0	0		0	585	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-315	0	0	0	0	0	-315	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 53 Bestandsausbau bei Frankweiler (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1910I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	179	0	0	X	0	179	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	179	0	0	0	179	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	275	0	0	0	275	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275	0	0	0	275	0	
	darunter:	X									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96	0	0	0	-96	0	
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 65 Bestandsausbau bei Annweiler-Sarnstall (Teilhaushalt 10, Produkt 5420) Inv.-Nr.: 1910I0002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	553	0	0	0	X	0	553	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	553	0	0	0		0	553	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	850	0	0	0	0	0	850	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850	0	0	0	0	0	850	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-297	0	0	0	0	0	-297	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinnthal (Teilhaushalt 10, Produkt 5520) Inv.-Nr.: 1410I0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144	0	0	0	0	X	144	144	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144	0	0	0	0		144	144	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	160	0	0	0	0	0	160	160	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	0	0	0	0	0	160	160	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16	0	0	0	0	0	-16	-16	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Obermühle Rinntal (Teilhaushalt 10, Produkt 5520) Inv.-Nr.: 1510I0002											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	144	0	0	0	0	X	144	144	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144	0	0	0	0		144	144	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	160	0	0	0	0	0	160	160	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	0	0	0	0	0	160	160	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16	0	0	0	0	0	-16	-16	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Naturschutzgroßprojekt Bienwald (Teilhaushalt 10, Produkt 5541) Inv.-Nr.: 0910Z0001											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
in 1.000 €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23	38	23	14	5	0		273	315	113
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10	5	5	2	0		86	98	15
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23	48	28	19	7	0	0	359	413	128
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23	-48	-28	-19	-7	0	0	-359	-413	-128
Erläuterungen:											

*ÜBERSICHT
zur
BEURTEILUNG DER
DAUERNDEN
LEISTUNGSFÄHIGKEIT*

(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.		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 (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 10.641	-299	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -248	1.670	1.662	915
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.601	2.900	2.870	2.890	2.860	2.890
	2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP	601	601	601	601	601	601
	3	= "freie Finanzspitze"	7.439	-3.800	-3.719	-1.821	-1.799	-2.576
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			80	110	140	160
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.439	-3.800	-3.799	-1.931	-1.939	-2.736
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2016 - Betrag 21.450 T€					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2017 - Betrag 20.013 T€					
...								

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- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2013	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2014	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	2.400	0	0	0
Summe	2.400	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.330	1.338	2.135	0
Vorgesehener Gesamtbetrag der Investitionskredite für die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	240	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen:

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 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.315	2.469	-1.154
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	2.740	2.491	249
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	10.538	2.686	7.852
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	10.641	2.601	8.040
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-299	2.900	-3.199
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-248	2.950	-3.198
8	vorzutragender Betrag				8.590
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.670	3.000	-1.330
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.662	3.000	-1.338
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	915	3.050	-2.135
12	Summe				3.787

¹ Angaben können auch in € erfolgen.

Der Jahresabschluss 2016 ist noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		in 1.000 €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	54.413	58.647
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*	34.400	36.356
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung**	20.013	22.291
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500	500
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2500	2500
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	30	30
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	3.500
13	Sonstige Verbindlichkeiten	200	200
14	Summe der Verbindlichkeiten	61.143	65.377

* = 32,5 Mio. + Neuaufnahme 1,9 Mio. in 2017 führt zu 34,4 Mio. Stand 01/18 --> 34,4 Mio. + 0,445 Mio. Übertragung aus 2017 + 1,511 Mio. Ermächtigung aus 2018 führt zu 36,356 Mio. in 12/18

** = 20,013 Mio. in 01/18 + 2,278 Mio. Planansatz in 2018 führt zu 22,291 Mio. in 12/18

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/		Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018
			zum						
A 8-3	Annuität	Sparkasse SUW 30.06. / 30.12.	1.166.152,10 €	Umsch. 30.10.2012	1,95%	30.12.2024	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Tilgung						92.941,69	94.762,89	96.619,78
	Zins						17.058,31	15.237,11	13.380,22
	Darlehensstand		1.297.873,69				804.965,85	710.202,96	613.583,18
A 8-4	Annuität	IB Schl.-Holstein 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	2.556.459,40 €	Umsch. 31.03.2008	4,179%	30.09.2020	193.908,00	193.908,00	193.908,00
	Tilgung						162.297,92	169.187,38	176.369,29
	Zins						31.610,08	24.720,62	17.538,71
	Darlehensstand		1.782.101,57				654.439,78	485.252,40	308.883,11
A 8-6	Annuität	Landesbank Hess.-Thür. 30.06./30.12.	1.022.583,70 €	Umsch. 30.06.2006	4,195%	30.12.2022	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Tilgung						57.107,79	59.528,59	62.052,00
	Zins						17.892,21	15.471,41	12.948,00
	Darlehensstand		780.398,62				383.533,72	324.005,13	261.953,13
A 8-7	Annuität	Sparkasse SUW 30.06.	809.898,47 €	Umsch. 28.11.2014	0,850%	30.06.2023	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Tilgung						93.931,40	94.729,82	95.535,02
	Zins						6.068,60	5.270,18	4.464,98
	Darlehensstand		1.169.682,71				620.021,06	525.291,24	429.756,22
A 8-8	Annuität	Bayerische Landesbank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 €	Umsch. 30.03.2011	3,609%	30.06.2027	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Tilgung						83.764,21	86.828,43	90.004,71
	Zins						40.235,79	37.171,57	33.995,29
	Darlehensstand		1.638.853,62				1.062.285,93	975.457,50	885.452,79
A 8-9	Annuität	Dexia 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 €	Umsch. 30.03.2007	4,284%	30.09.2025	69.842,48	69.842,48	69.842,48
	Tilgung						47.101,41	49.151,89	51.291,63
	Zins						22.741,07	20.690,59	18.550,85
	Darlehensstand		827.393,89				501.241,84	452.089,95	400.798,32
A 8-11	Tilgungsdarl.	KFW 15.02./ 15.08.	971.454,57 €	Umsch. 15.08.2007	4,75%	15.08.2017	51.399,22	49.640,07	48.614,63
	Tilgung						33.498,82	33.498,82	33.498,82
	Zins						17.900,40	16.141,25	15.115,81
	Darlehensstand		619.716,96				351.726,40	318.227,58	284.728,76
A 8-13	Annuität	Sparkasse SUW 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 €	Umsch. 14.01.2013	1,650%	30.06.2024	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	Tilgung						139.100,90	141.405,53	143.748,35
	Zins						18.899,10	16.594,47	14.251,65
	Darlehensstand		1.748.150,93				1.040.931,56	899.526,03	755.777,68
A 8-14	Annuität	Sparkasse SUW 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 €	Umsch. 24.06.2013	1,95%	30.06.2027	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Tilgung						76.526,74	78.026,29	79.555,21
	Zins						18.473,26	16.973,71	15.444,79
	Darlehensstand		1.322.116,07				889.858,87	811.832,58	732.277,37
A 8-15	Annuität	Sparkasse SUW 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	1.022.583,70 €	Umsch. 31.08.2010	2,20%	30.11.2021	69.433,44	69.433,44	69.433,44
	Tilgung						61.293,31	62.652,92	64.042,70
	Zins						8.140,13	6.780,52	5.390,74
	Darlehensstand		753.957,92				331.592,76	268.939,84	204.897,14
A 8-16	Annuität	NRW Bank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 €	Umsch. 30.03.2009	4,15%	30.03.2027	91.496,00	91.496,00	91.496,00
	Tilgung						58.812,68	61.291,66	63.875,14
	Zins						32.683,32	30.204,34	27.620,86
	Darlehensstand		1.159.623,12				750.602,02	689.310,36	625.435,22
A 8-17	Annuität	Commerzbank 30.03./ 30.09.	2.000.000,00 €	Umsch. 30.03.2009	3,65%	29.03.2019	125.400,00	125.400,00	125.400,00
	Tilgung						89.860,92	93.257,96	96.683,31
	Zins						35.539,08	32.142,04	28.716,69
	Darlehensstand		1.536.996,98				906.074,56	812.816,60	716.133,29
A 8-18	Annuität	Commerzbank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.500.000,00 €	Umsch. 30.06.2009	3,715%	29.03.2019	96.600,00	96.600,00	96.600,00
	Tilgung						52.625,56	91.018,53	75.905,44
	Zins						19.824,44	29.731,47	20.694,56
	Darlehensstand		1.159.145,29				676.317,82	585.299,29	509.393,85

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/		Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018
			zum						
A 8-19	Annuität	Sparkasse SÜW	2.000.000,00 €			30.04.2017	132.935,88 €	132.935,88 €	132.935,88 €
	Tilgung	30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 01.05.2007				90.973,09 €	94.770,89 €	97.643,23 €
	Zins		6200274022	4,39%			41.962,79 €	38.164,99 €	35.292,65 €
	Darlehensstand		1.526.484,53				898.703,65 €	803.932,76 €	706.289,53 €
A 8-21	Tilgungsdarl.	KFW	409.033,50 €			15.02.2021	25.499,42	24.853,81	24.208,20
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001				22.110,00	22.110,00	22.110,00
	Zins			2,920%			3.389,42	2.743,81	2.098,20
	Darlehensstand		276.373,50				99.493,50	77.383,50	55.273,50
A 8-22	Tilgungsdarl.	KFW	690.244,04 €			15.02.2021	87.153,26	41.941,60	40.852,09
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001				37.312,00	37.312,00	37.312,00
	Zins			2,920%			5.719,12	4.629,60	3.540,09
	Darlehensstand		466.372,04				167.876,04	130.564,04	93.252,04
A 8-24	Annuität	Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000,00 €			30.12.2023	145.900,00	145.900,00	145.900,00
	Tilgung	30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.06.2011				112.853,50	116.739,70	120.759,75
	Zins			3,400%			33.046,50	29.160,30	25.140,25
	Darlehensstand		1.634.620,52				901.124,45	784.384,75	663.625,00
A 8-25	Annuität	VR Bank SÜW	3.000.000,00 €			30.12.2024	197.400,00	197.400,00	197.400,00
	Tilgung	30.06./ 30.12	Umsch. 30.12.2011				157.100,77	161.402,97	165.822,98
	Zins			2,72%			40.299,23	35.997,03	31.577,02
	Darlehensstand		2.387.917,97				1.363.498,52	1.202.095,55	1.036.272,57
A 8-27	Tilgungsdarl.	KFW	706.000 EUR			15.08.2022	49.573,31	47.733,99	45.894,67
	Tilgung	15.02./ 15.08.	11.06.2002				37.158,00	37.158,00	37.158,00
	Zins			4,95%			12.415,31	10.575,99	8.736,67
	Darlehensstand		520.210,00				222.946,00	185.788,00	148.630,00
A 8-28	Annuität	Commerzbank	3.000.000,00 €			31.03.2018	196.500,00	196.500,00	196.500,00
	Tilgung	31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	30.06.2003				104.548,00	115.415,69	116.192,57
	Zins			4,550%			91.952,00	107.859,86	80.307,43
	Darlehensstand		2.639.608,66				1.922.073,93	1.806.658,24	1.690.465,67
A 8-29	Tilgungsdarl.	KFW	1.152.000,00 €			15.08.2023	78.593,92	76.198,96	73.804,00
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	23.06.2003				60.632,00	60.632,00	60.632,00
	Zins			3,95%			17.961,92	15.566,96	13.172,00
	Darlehensstand		909.472,00				424.416,00	363.784,00	303.152,00
A 8-30	Annuität	Sparkasse SÜW	5.000.000,00 €			30.12.2024	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Tilgung	30.06.	Umsch. 30.12.2014				237.733,85	240.230,05	242.752,47
	Zins			1,050%			37.266,15	34.769,95	32.247,53
	Darlehensstand		4.572.027,85				3.311.423,70	3.071.193,65	2.828.441,18
A 8-31	Annuität	Sparkasse SÜW	3.000.000,00 €			30.06.2028	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Tilgung	30.06.	30.09.2015				215.831,84	218.637,65	221.479,94
	Zins			1,300%			39.168,16	36.362,35	33.520,06
	Darlehensstand		2.778.886,40				2.797.103,84	2.578.466,19	2.356.986,25
A 8-32	Annuität	LBBW	500.000,00 €			30.06.2025	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Tilgung	30.06.					34.618,28	33.855,40	34.085,62
	Zins						1.381,72	2.144,60	1.914,38
	Darlehensstand		455.000,00				315.381,72	281.526,32	247.440,70
A 8-33	Tilgungsdarl.	Landesbank Hess.-Thür.	3.000.000,00 €			31.12.2018	0,00	183.378,00	179.832,00
	Tilgung	31.12.	23.12.2008				0,00	180.000,00	90.000,00
	Zins			3,940%			0,00	186.756,00	89.832,00
	Darlehensstand		3.000.000,00				2.370.000,00	2.280.000,00	2.190.000,00
A 8-34	Tilgungsdarl.	WL Bank	2.000.000,00 €			03.05.2019	125.108,00	122.726,00	120.344,00
	Tilgung	05. Mai	05.05.2009				60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Zins			3,9700%			65.108,00	62.726,00	60.344,00
	Darlehensstand		2.000.000,00				1.580.000,00	1.520.000,00	1.460.000,00
A 8-35	Tilgungsdarl.	NRW Bank	4.000.000,00 €			02.12.2019	237.096,00	232.812,00	228.528,00
	Tilgung	01. Dez	01.12.2009				120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Zins			3,5700%			117.096,00	112.812,00	108.528,00

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2016	Ende 2017	Ende 2018
	Darlehensstand		4.000.000,00			3.160.000,00	3.040.000,00	2.920.000,00
A 8-36	Tilgungsdarl.	Sparkasse SÜW	2.500.000,00 €		30.11.2020	152.730,00	149.976,00	147.222,00
	Tilgung	30. Nov	30.11.2010			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Zins			3,0600%		62.730,00	59.976,00	57.222,00
	Darlehensstand		2.500.000,00			1.960.000,00	1.870.000,00	1.780.000,00
A 8-37	Tilgungsdarl.	KFW	1.800.000,00 €		15.02.2031	139.411,56	136.408,30	133.405,04
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	14.10.2011			94.740,00	94.740,00	94.740,00
	Zins			3,1700%		44.671,56	41.668,30	38.665,04
	Darlehensstand		1.800.000,00			1.349.985,00	1.255.245,00	1.160.505,00
A 8-38	Tilgungsdarl.	BayernLB / jeweiliger Gläubiger	2.300.000,00		01.12.2044	121.133,33	119.599,99	118.066,66
	Tilgung					76.666,66	76.666,66	76.666,66
	Zins	Schuldscheindarlehen	01.12.2014	2,0000%		44.466,67	42.933,33	41.400,00
	Darlehensstand		2.300.000,00			2.146.666,68	2.070.000,02	1.993.333,36
A 8-39	Tilgungsdarl.	ISB	1.300.000,00				46.581,89	46.293,48
	Tilgung	01.07.	01.07.2016	0,5800%			39.000,00	39.000,00
	Zins	1.300.000 EUR					7.581,89	7.293,48
	Darlehensstand					1.300.000,00	1.261.000,00	1.222.000,00
C 7-2 (S)	Annuität	ISB	23.606,35 €			262,80	262,80	262,80
	Tilgung	01.03./01.09.	Wohnanlage			141,68	142,37	143,05
	Zins		Albersweiler			55,42	54,73	54,05
	Gebühren					65,70	65,70	65,70
	Darlehensstand		12.092,22			10.978,37	10.836,00	10.692,95
	Summe Verb.					35.275.263,57	32.451.109,48	29.595.429,81

In den Summen Ende 2017 und Ende 2018 nicht berücksichtigt:
Neuaufnahmen im Jahr 2017 (Ermächtigung lt. Haushaltsplan 2.344.800 €, voraussichtliche Aufnahme in 2017 1.900.000 €)
Neuaufnahmen 2018 (Bruttokreditaufnahme 2018: 4.461.100 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 20.11.2017

*BERECHNUNG
DER
KREISUMLAGE*

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Annweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	1.675.004	1.675.004	762.126
Albersweiler	8.187	187.843	185.475	721.383	85.877	36.774	1.225.539	231.968	0	1.457.507	663.165
Annweiler	9.432	894.243	2.604.608	2.919.115	347.502	383.328	7.158.228	0	384.080	7.542.308	3.431.750
Dernbach	612	40.592	12.982	189.039	22.504	3.502	269.231	77.689	0	346.920	157.848
Eußerthal	2.106	77.131	21.121	326.430	38.859	14.312	479.959	204.871	0	684.830	311.597
Gossersweiler-Stein	1.677	146.037	181.167	558.084	66.436	15.895	969.296	77.478	0	1.046.774	476.282
Münchweiler	189	17.659	7.351	70.910	8.441	917	105.467	44.714	0	150.181	68.332
Ramberg	765	104.022	291.487	362.737	43.182	39.287	841.480	0	0	841.480	382.873
Rinntal	810	67.119	-26.164	259.099	30.845	19.602	351.311	145.792	0	497.103	226.181
Silz	1.149	76.949	63.123	306.998	36.546	21.144	505.909	91.067	0	596.976	271.624
Völkersweiler	1.386	51.841	13.594	187.847	22.363	5.848	282.879	160.911	0	443.790	201.924
Waldhambach	363	42.972	149.859	167.732	19.967	22.081	402.974	0	0	402.974	183.353
Waldrohrbach	975	36.427	43.247	157.675	18.770	4.716	261.810	24.284	0	286.094	130.172
Wernersberg	1.050	104.270	58.069	427.001	50.831	7.597	648.818	198.212	0	847.030	385.398
Summe											
VG Annweiler	28.701	1.847.105	3.605.919	6.654.050	792.123	575.003	13.502.901	1.256.986	2.059.084	16.818.971	7.652.625

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Bad Bergzabern	0	0	0	0	0	0	0	0	2.703.800	2.703.800	1.230.229
Bad Bergzabern	9.539	1.099.809	2.022.325	2.478.137	295.007	379.679	6.284.496	0	573.482	6.857.978	3.120.379
Barbelroth	8.263	60.130	22.233	283.644	33.766	4.572	412.608	73.230	0	485.838	221.056
Birkenhördt	1.653	60.812	62.629	273.587	32.569	6.355	437.605	51.237	0	488.842	222.423
Böllenborn	1.353	26.180	40.187	99.378	11.830	2.911	181.839	0	0	181.839	82.736
Dierbach	18.058	44.797	32.559	292.338	34.801	1.940	424.493	0	0	424.493	193.144
Dörrenbach	11.240	91.343	19.438	364.272	43.364	5.553	535.210	139.107	0	674.317	306.814
Gleiszellen-Geishorb.	7.965	106.780	94.125	429.898	51.177	13.994	703.939	0	0	703.939	320.292
Hergersweiler	5.122	22.836	7.985	134.492	16.010	613	187.058	0	0	187.058	85.111
Kapellen-Drusweiler	23.451	102.758	110.690	433.819	51.643	19.026	741.387	0	0	741.387	337.331
Kapsweyer	9.584	77.982	24.588	477.627	56.859	2.920	649.560	57.798	0	707.358	321.847
Klingenmünster	16.007	231.148	220.780	1.067.075	127.029	232.042	1.894.081	0	0	1.894.081	861.806
Niederhorbach	16.082	41.719	9.954	221.597	26.380	4.155	319.887	48.059	0	367.946	167.415
Niederotterbach	7.775	25.234	17.010	157.845	18.791	1.287	227.942	11.599	0	239.541	108.991
Oberhausen	15.654	41.399	64.698	220.745	26.278	5.666	374.440	0	0	374.440	170.370
Oberotterbach	17.363	133.649	44.411	544.788	64.854	20.298	825.363	20.912	0	846.275	385.055
Oberschlettenbach	728	13.177	16.234	58.127	6.920	583	95.769	13.113	0	108.882	49.541
Pleisweiler-Oberhofen	12.573	109.651	157.491	365.124	43.466	19.329	707.634	0	0	707.634	321.973
Schweigen-Rechtenb.	22.491	157.724	199.331	534.220	63.596	24.867	1.002.229	70.072	0	1.072.301	487.896
Schweighofen	19.239	61.552	41.813	258.416	30.763	10.351	422.134	21.654	0	443.788	201.923
Steinfeld	11.275	190.279	370.871	922.185	109.780	33.274	1.637.664	0	0	1.637.664	745.137
Vorderweidenthal	1.973	53.495	127.899	241.370	28.734	3.900	457.371	0	0	457.371	208.103
Summe											
VG Bad Bergzabern	237.388	2.752.454	3.707.251	9.858.684	1.173.617	793.315	18.522.709	506.781	3.277.282	22.306.772	10.149.572

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Edenkoben	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778.177	1.778.177	809.070
Altdorf	21.546	70.945	161.590	402.795	47.950	12.649	717.475	0	0	717.475	326.451
Böbingen	17.253	67.821	63.981	437.910	52.130	7.123	646.218	0	0	646.218	294.029
Burrweiler	11.976	89.866	105.577	425.637	50.669	16.423	700.148	0	0	700.148	318.567
Edenkoben	33.672	849.997	2.666.967	2.727.519	324.694	637.146	7.239.995	0	447.374	7.687.369	3.497.752
Edesheim	52.203	242.152	778.327	1.138.839	135.572	76.504	2.423.597	0	0	2.423.597	1.102.736
Flemlingen	15.771	35.251	85.117	189.210	22.524	6.707	354.580	0	0	354.580	161.333
Freimersheim	17.334	76.566	207.455	431.433	51.359	7.483	791.630	0	0	791.630	360.191
Gleisweiler	5.715	73.581	24.620	316.543	37.682	18.954	477.095	0	0	477.095	217.078
Gommersheim	13.653	138.321	111.688	724.623	86.262	20.205	1.094.752	105.949	0	1.200.701	546.318
Großfischlingen	13.140	52.874	67.820	346.544	41.254	4.102	525.734	0	0	525.734	239.208
Hainfeld	21.375	76.344	231.567	471.661	56.148	13.490	870.585	0	0	870.585	396.116
Kleinfischlingen	11.430	28.784	41.002	169.437	20.170	3.180	274.003	0	0	274.003	124.671
Rhodt	21.735	140.536	146.046	529.617	63.048	25.208	926.190	0	0	926.190	421.416
Roschbach	12.627	80.526	7.211	440.296	52.415	6.639	599.714	33.306	0	633.020	288.024
Venningen	30.501	89.619	74.288	496.207	59.070	12.477	762.162	0	0	762.162	346.783
Weyher	8.391	67.478	40.956	331.032	39.407	4.630	491.894	0	0	491.894	223.811
Summe											
VG Edenkoben	308.322	2.180.661	4.814.212	9.579.303	1.140.354	872.920	18.895.772	139.255	2.225.551	21.260.578	9.673.554

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Herxheim	0	0	0	0	0	0	0	0	652.167	652.167	296.735
Herxheim	56.601	1.241.657	4.608.407	5.402.537	643.139	541.109	12.493.450	0	389.834	12.883.284	5.861.894
Herxheimweyher	7.164	49.023	99.880	288.588	34.355	2.605	481.615	0	0	481.615	219.134
Insheim	15.075	178.686	319.274	1.002.301	119.318	18.575	1.653.229	0	0	1.653.229	752.219
Rohrbach	23.157	267.436	2.259.362	799.454	95.170	86.201	3.530.780	0	822	3.531.602	1.606.878
Summe											
VG Herxheim	101.997	1.736.802	7.286.923	7.492.880	891.982	648.490	18.159.074	0	1.042.823	19.201.897	8.736.860

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Landau-Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.313.473	1.313.473	597.630
Billigheim-Ingenheim	74.132	410.787	622.031	1.809.937	215.462	89.085	3.221.434	0	102.613	3.324.047	1.512.441
Birkweiler	12.960	72.466	48.048	439.615	52.333	10.500	635.922	0	0	635.922	289.344
Böchingen	13.491	105.747	87.389	403.989	48.092	24.248	682.956	0	0	682.956	310.744
Eschbach	15.301	59.717	73.803	305.122	36.323	7.923	498.189	0	0	498.189	226.675
Frankweiler	12.272	99.142	151.103	441.149	52.516	11.095	767.277	0	0	767.277	349.111
Göcklingen	27.534	70.125	58.495	381.317	45.393	8.306	591.170	86.900	0	678.070	308.521
Heuchelheim-Klingen	39.531	78.239	53.986	400.409	47.666	9.191	629.022	0	0	629.022	286.205
Ilbesheim	32.045	137.934	113.709	518.367	61.708	22.512	886.275	0	0	886.275	403.255
Impflingen	26.165	75.012	7.802	403.818	48.072	4.724	565.593	121.490	0	687.083	312.622
Knöringen	8.640	43.138	22.710	238.132	28.348	6.373	347.341		0	347.341	158.040
Leinsweiler	10.606	76.789	83.736	232.506	27.678	11.475	442.790	0	0	442.790	201.469
Ranschbach	12.244	50.340	22.474	275.803	32.833	5.891	399.585	82.499	0	482.084	219.348
Sieboldingen	10.909	107.532	146.331	508.821	60.572	30.977	865.142	0	0	865.142	393.639
Walsheim	17.327	53.771	347.822	306.827	36.526	13.694	775.967	0	0	775.967	353.064
Summe											
VG Landau-Land	313.157	1.440.739	1.839.439	6.665.812	793.522	255.994	11.308.663	290.889	1.416.086	13.015.638	5.922.108

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Maikammer	0	0	0	0	0	0	0	0	556.201	556.201	253.071
Kirrweiler	59.088	252.982	909.440	972.982	115.828	78.071	2.388.391	0	0	2.388.391	1.086.717
Maikammer	46.167	438.256	935.901	2.073.979	246.895	117.685	3.858.883	0	151.043	4.009.926	1.824.516
St. Martin	27.258	222.676	794.083	875.820	104.261	55.512	2.079.610	0	0	2.079.610	946.222
Summe											0
VG Maikammer	132.513	913.914	2.639.424	3.922.781	466.984	251.268	8.326.884	0	707.244	9.034.128	4.110.528

Kreisumlage 2018

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Offenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	164.810	164.810	74.988
Bornheim	9.001	325.752	2.627.386	762.124	90.726	343.151	4.158.140	0	0	4.158.140	1.891.953
Essingen	41.531	234.352	122.074	1.064.859	126.765	20.114	1.609.695	88.863	0	1.698.558	772.843
Hochstadt	40.473	227.648	444.384	1.186.567	141.254	56.705	2.097.031	0	0	2.097.031	954.149
Offenbach	26.968	1.198.483	4.219.991	3.039.801	361.870	332.178	9.179.291	0	235.921	9.415.212	4.283.921
Summe VG Offenbach	117.973	1.986.235	7.413.835	6.053.351	720.615	752.148	17.044.157	88.863	400.731	17.533.751	7.977.854
Summe Landkreis	1.240.051	12.857.910	31.307.003	50.226.861	5.979.197	4.149.138	105.760.160	2.282.774	11.128.801	119.171.735	54.223.101

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Annweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	1.739.400	1.739.400	791.427
Albersweiler	7.722	187.720	197.926	638.920	64.834	30.570	1.127.692	263.375	0	1.391.067	632.935
Annweiler	8.016	907.448	1.796.060	2.585.421	262.355	318.660	5.877.960	0	361.430	6.239.390	2.838.922
Dernbach	642	41.168	22.434	167.430	16.990	2.912	251.576	89.079	0	340.655	154.998
Eußerthal	2.130	76.117	23.766	289.114	29.338	11.897	432.362	221.212	0	653.574	297.376
Gossersweiler-Stein	1.689	145.354	137.744	494.287	50.158	13.214	842.446	151.071	0	993.517	452.050
Münchweiler	198	18.184	11.452	62.805	6.373	763	99.775	43.172	0	142.947	65.040
Ramberg	792	106.197	140.588	321.272	32.601	32.660	634.110	86.317	0	720.427	327.794
Rinnthal	816	64.499	33.791	229.480	23.286	16.295	368.167	95.524	0	463.691	210.979
Silz	1.203	81.355	82.762	271.903	27.591	17.577	482.391	90.111	0	572.502	260.488
Völkersweiler	1.626	52.753	8.801	166.373	16.883	4.862	251.298	176.123	0	427.421	194.476
Waldhambach	345	41.530	43.089	148.558	15.075	18.355	266.952	6.140	0	273.092	124.256
Waldrohrbach	981	34.259	52.454	139.650	14.171	3.920	245.435	33.347	0	278.782	126.845
Wernersberg	1.038	99.244	42.449	378.189	38.377	6.316	565.613	237.304	0	802.917	365.327
Summe											
VG Annweiler	27.198	1.855.828	2.593.316	5.893.402	598.032	478.001	11.445.777	1.492.775	2.100.830	15.039.382	6.842.913

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Bad Bergzabern	0	0	0	0	0	0	0	0	2.583.931	2.583.931	1.175.688
Bad Bergzabern	8.646	1.053.076	1.499.666	2.194.853	222.722	315.627	5.294.590	466.698	539.220	6.300.508	2.866.731
Barbelroth	8.412	61.798	39.291	251.220	25.493	3.801	390.015	76.515	0	466.530	212.271
Birkenhördt	1.779	58.933	61.079	242.312	24.589	5.283	393.975	65.446	0	459.421	209.036
Böllenborn	1.455	25.787	26.140	88.018	8.932	2.420	152.752	1.573	0	154.325	70.217
Dierbach	18.261	44.442	40.677	258.920	26.274	1.613	390.187	4.517	0	394.704	179.590
Dörrenbach	11.397	91.600	25.290	322.630	32.739	4.616	488.272	153.213	0	641.485	291.875
Gleiszellen-Geishorb.	8.166	121.118	87.550	380.755	38.637	11.633	647.859	0	0	647.859	294.775
Hergersweiler	5.244	23.645	3.658	119.118	12.088	509	164.262	8.553	0	172.815	78.630
Kapellen-Drusweiler	21.915	104.182	150.886	384.228	38.989	15.817	716.017	0	0	716.017	325.787
Kapsweyer	7.839	76.446	22.398	423.028	42.927	2.428	575.066	104.114	0	679.180	309.026
Klingenmünster	16.026	230.585	315.122	945.094	95.903	192.897	1.795.627	0	0	1.795.627	817.010
Niederhorbach	16.062	41.986	18.808	196.266	19.916	3.454	296.492	38.475	0	334.967	152.409
Niederotterbach	7.476	25.689	12.826	139.801	14.186	1.070	201.048	27.240	0	228.288	103.871
Oberhausen	15.312	40.201	70.033	195.511	19.839	4.710	345.606	5.715	0	351.321	159.851
Oberotterbach	19.956	117.672	164.275	482.511	48.963	16.874	850.251	0	0	850.251	386.864
Oberschlettenbach	702	12.717	11.911	51.482	5.224	485	82.521	14.199	0	96.720	44.007
Pleisweiler-Oberhofen	12.135	106.693	124.373	323.385	32.815	16.068	615.469	0	0	615.469	280.038
Schweigen-Rechtenb.	21.780	158.344	225.342	473.151	48.013	20.672	947.302	68.258	0	1.015.560	462.079
Schweighofen	18.855	57.732	49.456	228.876	23.225	8.605	386.749	20.759	0	407.508	185.416
Steinfeld	12.468	187.734	332.245	816.767	82.881	27.660	1.459.755	0	0	1.459.755	664.188
Vorderweidenthal	2.292	53.637	78.846	213.778	21.693	3.242	373.488	40.419	0	413.907	188.327
Summe											
VG Bad Bergzabern	236.178	2.694.017	3.359.872	8.731.704	886.048	659.484	16.567.303	1.095.694	3.123.151	20.786.148	9.457.686

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Edenkoben	0	0	0	0	0	0	0	0	1.618.069	1.618.069	736.221
Altdorf	20.715	71.920	155.421	356.750	36.201	10.515	651.522	0	0	651.522	296.442
Böbingen	17.847	95.637	88.587	387.851	39.357	5.922	635.201	0	0	635.201	289.016
Burrweiler	12.147	90.115	113.110	376.981	38.254	13.652	644.259	0	0	644.259	293.137
Edenkoben	34.122	824.520	3.143.567	2.415.727	245.136	529.658	7.192.730	0	419.043	7.611.773	3.463.356
Edesheim	52.590	237.447	824.881	1.008.654	102.353	63.597	2.289.522	0	0	2.289.522	1.041.732
Flemlingen	15.777	35.069	44.986	167.581	17.005	5.575	285.993	15.548	0	301.541	137.201
Freimersheim	17.868	76.186	142.867	382.114	38.775	6.221	664.031	20.839	0	684.870	311.615
Gleisweiler	6.429	72.066	31.187	280.358	28.449	15.757	434.246	10.955	0	445.201	202.566
Gommersheim	12.759	136.590	167.894	641.788	65.125	16.796	1.040.952	88.403	0	1.129.355	513.856
Großfischlingen	13.356	51.728	88.687	306.929	31.146	3.410	495.256	0	0	495.256	225.341
Hainfeld	21.585	71.263	69.702	417.744	42.391	11.214	633.899	0	0	633.899	288.424
Kleinfischlingen	11.208	25.521	60.269	150.068	15.228	2.644	264.938	0	0	264.938	120.546
Rhodt	20.571	139.890	142.074	469.075	47.599	20.955	840.164	0	0	840.164	382.274
Roschbach	12.504	78.975	39.342	389.965	39.572	5.519	565.877	18.716	0	584.593	265.989
Venningen	30.618	89.491	221.923	439.484	44.597	10.372	836.485	0	0	836.485	380.600
Weyher	9.858	64.474	40.904	293.191	29.751	3.849	442.027	0	0	442.027	201.122
Summe											
VG Edenkoben	309.954	2.160.892	5.375.401	8.484.260	860.939	725.656	17.917.102	154.461	2.037.112	20.108.675	9.149.438

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Herxheim	0	0	0	0	0	0	0	0	590.919	590.919	268.868
Herxheim	56.244	1.244.982	4.513.745	4.784.954	485.553	449.823	11.535.301	0	365.931	11.901.232	5.415.060
Herxheimweyher	6.162	48.541	71.424	255.598	25.937	2.165	409.827	0	0	409.827	186.471
Insheim	15.138	180.868	1.360.866	887.724	90.082	15.441	2.550.119	0	0	2.550.119	1.160.304
Rohrbach	23.925	279.955	1.467.076	708.066	71.851	71.659	2.622.532	0	772	2.623.304	1.193.603
Summe											
VG Herxheim	101.469	1.754.346	7.413.111	6.636.342	673.423	539.088	17.117.779	0	957.622	18.075.401	8.224.306

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Landau-Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.831	1.300.831	591.878
Billigheim-Ingenheim	74.775	403.289	535.399	1.603.037	162.668	74.056	2.853.224	0	97.222	2.950.446	1.342.452
Birkweiler	13.128	70.620	69.136	389.361	39.510	8.729	590.484	0	0	590.484	268.670
Böchingen	12.549	102.218	190.311	357.807	36.308	20.158	719.351	0	0	719.351	327.304
Eschbach	15.453	59.396	117.684	270.243	27.423	6.587	496.786	0	0	496.786	226.037
Frankweiler	12.891	96.422	131.767	390.719	39.648	9.223	680.670	0	0	680.670	309.704
Göcklingen	28.173	69.511	53.635	337.728	34.271	6.905	530.223	107.702	0	637.925	290.255
Heuchelheim-Klingen	40.362	77.026	42.585	354.637	35.987	7.641	558.238	37.020	0	595.258	270.842
Illbesheim	32.157	140.572	165.227	459.110	46.588	18.714	862.368	0	0	862.368	392.377
Impflingen	27.462	76.395	58.108	357.656	36.293	3.927	559.841	94.447	0	654.288	297.701
Knöringen	7.722	37.288	17.055	210.910	21.402	5.298	299.675	40.978	0	340.653	154.997
Leinsweiler	10.764	74.099	57.824	205.928	20.897	9.540	379.052	0	0	379.052	172.468
Ranschbach	12.246	48.822	63.264	244.275	24.788	4.897	398.292	66.109	0	464.401	211.302
Siebeldingen	11.361	109.018	156.421	450.656	45.730	25.751	798.937	0	0	798.937	363.516
Walsheim	14.103	54.925	151.573	271.752	27.576	11.384	531.313	0	0	531.313	241.747
Summe											
VG Landau-Land	313.146	1.419.601	1.809.989	5.903.819	599.089	212.810	10.258.454	346.256	1.398.053	12.002.763	5.461.250

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Maikammer	0	0	0	0	0	0	0	0	630.962	630.962	287.087
Kirrweiler	57.582	249.664	848.949	861.757	87.447	64.900	2.170.299	0	0	2.170.299	987.486
Maikammer	47.457	438.066	1.017.468	1.836.895	186.399	97.832	3.624.117	0	142.682	3.766.799	1.713.893
St. Martin	26.643	220.015	297.107	775.702	78.714	46.147	1.444.328	0	0	1.444.328	657.169
Summe											0
VG Maikammer	131.682	907.745	2.163.524	3.474.354	352.560	208.879	7.238.744	0	773.644	8.012.388	3.645.636

Kreisumlage 2017

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 45,50%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Offenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	330.320	330.320	150.295
Bornheim	8.571	326.157	2.061.391	675.003	68.496	285.261	3.424.879	0	0	3.424.879	1.558.319
Essingen	41.691	231.096	201.262	943.131	95.704	16.721	1.529.605	74.808	0	1.604.413	730.007
Hochstadt	41.256	224.658	330.289	1.050.927	106.643	47.139	1.800.912	0	0	1.800.912	819.414
Offenbach	25.707	1.028.530	3.731.302	2.692.310	273.202	276.139	8.027.190	0	218.749	8.245.939	3.751.902
Summe VG Offenbach	117.225	1.810.441	6.324.244	5.361.371	544.045	625.260	14.782.586	74.808	549.069	15.406.463	7.009.937
Summe Landkreis	1.236.852	12.602.870	29.039.457	44.485.252	4.514.136	3.449.178	95.327.745	3.163.994	10.939.481	109.431.220	49.791.166

BILANZ

ZUM

31.12.2015

Aktiva					Passiva				
Bilanz zum 31.12.2015									
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2014	31.12.2015
			in € ¹					in € ¹	
1	Anlagevermögen	1	187.869.103,93	180.361.727,03	1	Eigenkapital	1	0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	11.440.800,83	10.779.052,07	1.1	Kapitalrücklage	1.1	20.641.052,01	17.708.567,44
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.1.1	154.111,63	136.434,79	1.2	Sonstige Rücklagen	1.2	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.1.2	10.127.931,27	9.568.669,67	1.3	Ergebnisvortrag	1.3	-28.174.928,52	-25.809.431,17
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.1.3	841.162,49	868.667,35	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.4	-566.987,22	2.347.604,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	1.1.4	0,00	0,00	1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.5	8.100.863,73	5.753.259,32
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.5	317.595,44	205.280,26	2	Sonderposten	2	82.681.000,39	81.982.527,55
1.2	Sachanlagen	1.2	164.426.451,00	161.391.762,30	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.1	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.2.1	2.920,79	2.920,79	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.2	82.681.000,39	81.982.527,55
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2	511.729,31	486.332,23	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.2.1	82.681.000,39	81.982.527,55
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.3	107.717.654,03	105.437.906,47	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.2.2	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.2.4	53.606.717,77	52.550.449,60	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.2.3	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.2.5	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.3	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.2.6	101.982,08	106.300,08	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	2.4	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.2.7	798.139,64	894.664,09	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.5	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.2.8	1.520.372,15	1.725.409,40	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2.6	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	1.2.9	37.600,00	37.600,00	2.7	Sonstige Sonderposten	2.7	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.2.10	129.335,23	150.179,64	3	Rückstellungen	3	39.726.356,82	39.649.633,72
1.3	Finanzanlagen	1.3	12.001.852,10	8.190.912,66	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.1	29.501.390,41	29.269.020,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.3.1	10.904,27	10.904,27	3.2	Steuerrückstellungen	3.2	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.3.2	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	3.3	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.3.3	2.383.530,05	2.383.530,05	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.4	10.224.966,41	10.380.612,96
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.3.4	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4	85.460.293,33	77.002.049,54
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.5	9.046.743,87	5.186.547,00	4.1	Anleihen	4.1	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.6	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.2	71.716.250,90	58.176.546,59
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.3.7	560.673,91	609.931,34	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.2.1	39.103.200,38	36.576.546,59
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.3.8	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.2.2	32.613.050,52	21.600.000,00
2	Umlaufvermögen	2	11.339.609,26	11.434.823,30	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.3	0,00	0,00
2.1	Vorräte	2.1	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.4	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.1.1	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	4.5	1.421.467,01	2.121.862,49
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.1.2	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.6	2.055.973,29	3.261.012,83
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und	2.1.3	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.7	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	2.1.4	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.8	0,00	2.403,54
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.2	11.274.994,85	11.119.130,28	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.9	5.953.000,00	9.007.734,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.2.1	11.168.838,96	10.775.818,10	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10	3.657.666,16	4.183.298,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2.2	91.128,39	338.889,89	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.11	655.935,97	249.191,04
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.2.3	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	5	306.975,69	480.479,52
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.2.4	0,00	0,00	/				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.2.5	0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.2.6	0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.2.7	15.027,50	4.422,29					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.3	0,00	0,00					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.3.1	0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.3.2	0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.4	64.614,41	315.693,02					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	3	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4	865.049,31	1.564.880,68					
4.1	Disagio	4.1	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.2	865.049,31	1.564.880,68					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5	8.100.863,73	5.753.259,32					
	Bilanzsumme		208.174.626,23	199.114.690,33		Bilanzsumme		208.174.626,23	199.114.690,33

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

*DARSTELLUNG DER
FINANZKRAFT DER
KREISANGEHÖRIGEN
KOMMUNALEN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN*

Übersicht über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbands- und
Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße 2017

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
VG Annweiler	9.231.400,00 €	8.230.650,00 €	1.000.750,00 €	151.250,00 €
Stadt Annweiler	9.470.050,00 €	10.396.550,00 €	-926.500,00 €	-875.650,00 €
Albersweiler *	2.133.300,00 €	2.459.650,00 €	-326.350,00 €	-110.150,00 €
Dernbach	482.200,00 €	510.700,00 €	-28.500,00 €	-11.400,00 €
Eußerthal	825.950,00 €	891.600,00 €	-65.650,00 €	-59.450,00 €
Gossersweiler-Stein	1.316.650,00 €	1.420.000,00 €	-103.350,00 €	-24.800,00 €
Münchweiler	185.450,00 €	189.200,00 €	-3.750,00 €	5.350,00 €
Ramberg	1.109.350,00 €	1.125.150,00 €	-15.800,00 €	19.100,00 €
Rinnthal	702.300,00 €	875.150,00 €	-172.850,00 €	-76.550,00 €
Silz	669.500,00 €	747.850,00 €	-78.350,00 €	-37.200,00 €
Völkersweiler	525.550,00 €	549.750,00 €	-24.200,00 €	-1.650,00 €
Waldhambach	337.050,00 €	354.200,00 €	-17.150,00 €	3.650,00 €
Waldrohbach	370.450,00 €	377.550,00 €	-7.100,00 €	-1.900,00 €
Wernersberg	1.037.550,00 €	1.127.850,00 €	-90.300,00 €	-41.100,00 €
VG Bad Bergzabern	13.794.120,00 €	13.776.955,00 €	17.165,00 €	17.565,00 €
Stadt Bad Bergzabern	10.904.090,00 €	13.864.810,00 €	-2.960.720,00 €	-2.795.210,00 €
Barbelroth	689.950,00 €	750.145,00 €	-60.195,00 €	-34.100,00 €
Birkenhördt	844.050,00 €	926.710,00 €	-82.660,00 €	-88.730,00 €
Böllernborn	286.020,00 €	318.770,00 €	-32.750,00 €	-18.370,00 €
Dierbach	728.240,00 €	748.890,00 €	-20.650,00 €	30.170,00 €
Dörrenbach	1.058.280,00 €	1.159.570,00 €	-101.290,00 €	-47.690,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	954.255,00 €	1.027.920,00 €	-73.665,00 €	-40.935,00 €
Hergersweiler	279.705,00 €	301.935,00 €	-22.230,00 €	-10.000,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.067.390,00 €	1.113.390,00 €	-46.000,00 €	-10.320,00 €
Kapsweyer	995.805,00 €	1.075.015,00 €	-79.210,00 €	-13.260,00 €
Klingenmünster	2.509.360,00 €	2.922.600,00 €	-413.240,00 €	-298.420,00 €
Niederhorbach	655.630,00 €	692.200,00 €	-36.570,00 €	-29.380,00 €
Niederrotterbach	351.440,00 €	384.275,00 €	-32.835,00 €	-11.225,00 €
Oberhausen	613.340,00 €	664.364,00 €	-51.024,00 €	-18.824,00 €
Oberrotterbach	1.351.000,00 €	1.704.270,00 €	-353.270,00 €	-306.170,00 €
Oberschlettenbach	180.570,00 €	175.385,00 €	5.185,00 €	7.065,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.378.480,00 €	1.452.060,00 €	-73.580,00 €	-42.110,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.511.610,00 €	1.732.745,00 €	-221.135,00 €	-146.845,00 €
Schweighofen	927.830,00 €	961.700,00 €	-33.870,00 €	-28.300,00 €
Steinfeld	1.921.020,00 €	2.102.820,00 €	-181.800,00 €	-153.180,00 €
Vorderweidenthal	847.620,00 €	903.870,00 €	-56.250,00 €	-20.390,00 €
VG Edenkoben	12.031.235,00 €	11.647.729,00 €	383.506,00 €	643.867,00 €
Stadt Edenkoben	12.495.741,00 €	13.096.740,00 €	-600.999,00 €	-451.258,00 €
Altdorf	2.193.376,00 €	1.376.092,00 €	817.284,00 €	847.434,00 €
Böbingen	893.177,00 €	989.402,00 €	-96.225,00 €	36.455,00 €
Burrweiler	933.884,00 €	969.509,00 €	-35.625,00 €	-23.984,00 €
Edesheim	3.285.640,00 €	3.215.675,00 €	69.965,00 €	-174.645,00 €
Flemlingen	501.175,00 €	480.547,00 €	20.628,00 €	49.502,00 €

Freimersheim	1.276.123,00 €	1.255.488,00 €	20.635,00 €	55.050,00 €
Gleisweiler	641.300,00 €	638.079,00 €	3.221,00 €	22.813,00 €
Gommersheim	1.540.946,00 €	1.486.202,00 €	54.744,00 €	94.737,00 €
Großfischlingen	669.144,00 €	662.154,00 €	6.990,00 €	31.661,00 €
Hainfeld	993.573,00 €	1.026.854,00 €	-33.281,00 €	29.608,00 €
Kleinfischlingen	334.225,00 €	349.321,00 €	-15.096,00 €	9.574,00 €
Rhodt	1.740.280,00 €	1.738.450,00 €	1.830,00 €	39.129,00 €
Roschbach	794.480,00 €	800.099,00 €	-5.619,00 €	42.534,00 €
Veningen	1.168.863,00 €	1.119.372,00 €	49.491,00 €	80.015,00 €
Weyher	760.427,00 €	722.345,00 €	38.082,00 €	61.532,00 €
VG Herxheim	9.301.760,00 €	8.209.540,00 €	1.092.220,00 €	278.540,00 €
OG Herxheim	20.831.170,00 €	18.707.750,00 €	2.123.420,00 €	661.170,00 €
Herxheimweyher	806.380,00 €	846.105,00 €	-39.725,00 €	-7.115,00 €
Insheim	3.023.580,00 €	2.954.470,00 €	69.110,00 €	-559.380,00 €
Rohrbach	3.862.940,00 €	3.711.537,00 €	151.403,00 €	335.604,00 €
VG Landau-Land	6.802.700,00 €	7.172.370,00 €	-369.670,00 €	79.000,00 €
Billigheim-Ingenheim	4.587.960,00 €	4.701.300,00 €	-113.340,00 €	8.820,00 €
Birkweiler	1.093.230,00 €	1.115.858,00 €	-22.628,00 €	8.830,00 €
Böchingen	1.217.540,00 €	1.243.122,00 €	-25.582,00 €	23.540,00 €
Eschbach	633.207,00 €	738.661,00 €	-105.454,00 €	-94.734,00 €
Frankweiler	993.308,00 €	952.814,00 €	40.494,00 €	71.581,00 €
Göcklingen	995.387,00 €	1.069.483,00 €	-74.096,00 €	8.754,00 €
Heuchelheim-Klingen	852.660,00 €	917.029,00 €	-64.369,00 €	-47.859,00 €
Ilbesheim	1.685.370,00 €	1.964.560,00 €	-279.190,00 €	-242.770,00 €
Impflingen	1.103.430,00 €	1.165.476,00 €	-62.046,00 €	-44.016,00 €
Knöringen	456.800,00 €	499.761,00 €	-42.961,00 €	-8.081,00 €
Leinsweiler	490.961,00 €	735.778,00 €	-244.817,00 €	-229.257,00 €
Ranschbach	756.580,00 €	800.738,00 €	-44.158,00 €	-28.078,00 €
Sieboldingen	1.324.118,00 €	1.379.010,00 €	-54.892,00 €	-12.842,00 €
Walsheim	725.351,00 €	733.265,00 €	-7.914,00 €	31.036,00 €
VG Maikammer	5.553.275,00 €	5.189.215,00 €	364.060,00 €	545.319,00 €
OG Maikammer	6.236.886,00 €	6.154.663,00 €	82.223,00 €	251.562,00 €
Kirrweiler	3.258.027,00 €	2.888.889,00 €	369.138,00 €	436.455,00 €
St. Martin	2.480.530,00 €	2.378.592,00 €	101.938,00 €	101.280,00 €
VG Offenbach	7.424.830,00 €	7.422.210,00 €	2.620,00 €	360.925,00 €
OG Offenbach	12.680.155,00 €	11.377.655,00 €	1.302.500,00 €	1.215.980,00 €
Bornheim	4.567.290,00 €	4.659.220,00 €	-91.930,00 €	89.305,00 €
Essingen	2.159.645,00 €	2.373.270,00 €	-213.625,00 €	-118.040,00 €
Hochstadt	3.275.490,00 €	3.332.505,00 €	-57.015,00 €	4.365,00 €

*= Planzahlen 2016, Haushalt 2017 (Stand 20.11.17) noch nicht beschlossen

W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft

für das Jahr 2018

Abt.: EWW

Landau, den 23.10.17

Az.: EWW

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft

a. Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 12.391.000 Euro um 52.100 Euro auf 12.443.100 Euro. Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 11.629.330 Euro um 242.130 Euro auf 11.387.200 Euro. Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 1.055.900 Euro aus.

Erläuterung einzelner Ansätze

Konten 511 und 512

Bei den Gebühreneinnahmen sind sowohl die aktuellen Gefäßzahlen als auch die aktuellen Gebührensätze berücksichtigt.

Konten 513 bis 516

Hier wurden die aktuellen Veränderungen bei den Anlieferungen sowie die Ertragszahlen des Vorjahres und des 1. Halbjahres 2017 berücksichtigt.

Konten 530 - Erlöse aus Altstoffverwertung

Hier schlagen vorrangig die Erlöse für Altpapier zu Buche. Der zu erwartende Erlös wurde mit 100,00 Euro/t festgelegt. Der Papierpreis ist seit 2010 nicht unter 80,00 Euro/t gefallen und betrug zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ca. 150 Euro. Allerdings wird im Jahr 2018 aufgrund der Weltmarktsituation mit geringeren Erlösen gerechnet.

Konto 610 - Sammlung Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll

Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Neuausschreibung verringert werden.

Konto 613 Zweckverband Abfallverwertung Südwest-Pfalz - Entsorgungskosten

Die ZAS-Geschäftsführung hat eine Reduzierung der Verbrennungskosten incl. Transport- und Verwaltungskosten von 282,39 Euro/t um 21,89 Euro/t auf 260,50 Euro/t angemeldet. Als Gründe wurden steigende Energieerlöse und steigende Preise von Dritten im Bereich des Betriebs gewerblicher Art genannt.

Konto 6018 Wertstoffverfassung und Abfallverwertung

Der Betrag aus dem Vorjahr konnte unverändert übernommen werden. .

Konto 602 Personalaufwand

Die Kostenerhöhung von rd. 110.000 Euro/t ist darin begründet, dass der Werkleiter zum 01.10.2018 nach Vollendung des 63. Lebensjahres in Ruhestand geht. Bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres müssen Pensionsrückstellungen durch den EWW abgeführt werden. Der Gesamtbetrag von 100.000 Euro wird im Jahr 2018 fällig.

Die sonstigen Ansätze der Stellenübersicht bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Konto 6051 Zuführung zur Deponierückstellung

Die Zuführung zu den Deponierückstellungen beträgt 597.300 Euro.

Konto 603 Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Neuordnung des Abfallwirtschaftszentrums Süd sind für das Jahr zu 50% des Jahresbetrags veranschlagt.

Konto 606 Darlehnszinsen

Der Ansatz für Darlehnszinsen konnte auf 800 Euro gesenkt werden. Grund hierfür sind die fortgeschrittenen Tilgungsleistungen. Das letzte Darlehen wird 30.06. 2018 getilgt sein.

b. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist neben den Darlehnstilgungen hauptsächlich die Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge der Altdeponien sowie Investitionskosten für die Fertigstellung des WWZ Süd aus. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Volkhardt
Werkleiter

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Vermerke Ansatz 2018
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6
1. Erfolgsplan					
	A. ERTRÄGE				
501	1. Umsatzerlöse				
5010	<u>Gebühren</u>				
5011	- Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	8.935.000	8.948.000	8.956.083,70	
5012	- Biomüll	1.701.000	1.718.000	1.681.915,25	
5013	- Gewerbemüll (Absetzmulden)	76.000	90.000	85.107,80	
5014	- Bauschutt	70.000	70.000	70.532,30	
5015	- Direktanlieferungen	340.000	300.000	372.160,62	
5016	- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	66.100	60.000	60.312,50	
5018	- Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	0,00	
5020	- Nachforderungen	0	0	0,00	
5021	- Übrige	0	0	5.197,17	
	Summe Gebühren	11.190.100	11.188.000	11.231.309,34	
	<u>sonstige Umsatzerlöse</u>				
5030	- Erlöse aus Altstoffverwertung	900.000	845.000	1.038.987,54	
5034	- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	135.000	135.000	129.633,49	
5033	- Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	155.163,50	
5035	- Erstattung Umladekosten EWL	30.000	30.000	29.959,20	
	Summe sonstige Umsatzerlöse	1.220.000	1.165.000	1.353.743,73	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
5031	- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	18.000	18.000	18.415,09	
5032	- Sonstige Erträge	15.000	15.000	79.658,48	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	33.000	33.000	98.073,57	
5036	3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	74.467,98	
	Summe Erträge	12.443.100	12.391.000	12.757.594,62	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Vermerke Ansatz 2018
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6
	B. AUFWENDUNGEN				
601	1. Materialaufwand				
6010	<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähnl. Gewerbemüll</u>	1.870.000	2.050.000	2.052.864,89	
6011	Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	11.000	11.000	9.948,80	
6013	Zweckverb. Abfallverwertung Südwestpfalz - Entsorgungskosten -	4.300.000	4.500.000	4.696.547,79	
60121	Umladung Biomüll Landau	12.000	10.000	11.754,41	
60122	Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	---	---	0,00	
60123	Transport zur MUS Nord	15.000	12.000	13.137,60	
6015	Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	140.000	150.000	182.228,60	
60151	Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	170.000	160.000	164.711,81	
6016	Bauabfallverwertung	85.000	50.000	55.110,79	
6017	Grundwasseruntersuchungen	17.000	16.000	13.666,82	
6018	Wertstofffassung und Abfallverwertung	770.000	770.000	698.495,65	
60181	Bioabfallverwertung	790.000	790.000	829.988,19	
6019	Sonderabfallentsorgung	100.000	80.000	82.268,09	
6020	Illegale Abfallablagerungen	20.000	20.000	5.409,20	
60540	Bestandsveränderungen	---	---	2.575,08	
60531	- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	120.000	120.000	117.900,00	
6051	Zuführung zur Deponie-Rückstellung	597.300	454.796	-1.383.475,53	
60511	Zuführung zur Rückstellung ZAS	---	---	0,00	
60539	Erhaltene Skonti	---	---	-695,09	
	Summe Materialaufwand	9.017.300	9.193.796	7.552.437,10	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Vermerke Ansatz 2018
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6
602	2. Personalaufwand	1.046.800	935.000	799.341,48	
603	3. Abschreibungen	784.300	850.000	959.845,83	
605	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6052	Verwaltungskostenbeitrag	320.000	320.000	276.516,69	
6053	Sonstige Verwaltungskosten	210.000	130.000	175.557,64	
60532	- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	1.550,23	
6061	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	25.000	0,00	
606	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800		30.191,66	
	davon Darlehenszinsen	800	11.000	30.191,66	
	davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	0	156.534	0,00	
607	6. Steuern	3.000	3.000	3.197,75	
	Summe Aufwendungen	11.387.200	11.629.330	9.798.638,38	
	7. J A H R E S E R G E B N I S	1.055.900	761.670	2.958.956,24	
	8. Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-102.000			
	9. Bilanzergebnis	953.900	-396.484	2.958.956,24	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Vermerke Ansatz 2018
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6

2. Vermögensplan					
	A. EINNAHMEN				
701	Abschreibungen	784.300	850.000	959.845,83	
702	Darlehensaufnahme	0	0	0,00	
703	Zuführung zu Rückstellungen	597.300	611.330	0,00	
704	Jahresergebnis	1.055.900	761.670	2.958.956,24	
	Abbau liquide Mittel	902.655	3.514.295	0,00	
705	Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld				
706	Abnahme Umlaufvermögen				
707	Zuführung passive Rechnungsabgrenzung				
708	Anlagenabgänge				
709	Zunahme Verbindlichkeiten				
	Entnahme aus der Rücklage				
	Summe Einnahmen	3.340.155	5.737.295	3.918.802,07	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Vermerke Ansatz 2018
		2018 Euro	2017 Euro		
1	2	3	4	5	6
	B. AUSGABEN				
	Investitionen				
801	- Deponie Heuchelh.-Klingen		---		
803	- Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf		---		
8032	- Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000		
8033	- Grundstücke mit Bauten				
	- Betriebseinrichtung WWZ Nord		---		
	- Betriebseinrichtung WWZ Süd	500.000	2.500.000	44.530,93	
8034	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000	1.066,78	
	- Gefäßkauf Papier	180.000			
	- Dienstwagen	25.000			
	- Ident System	200.000			
	- Sonstiges	5.000			
804	Darlehensstilgung	57.000	276.500	496.590,80	
	Abnahme Verbindlichkeiten				
805	Auflösung passive Rechnungsabgrenz.				
8051	Zunahme Umlaufvermögen Zunahme liquide Mittel			1.693.007,79	
8052	Zunahme Finanzanlagen				
	Verbrauch/Auflösung Rückstellungen				
807	- Nachrüstung der Altstandorte Venningen/Annweiler Altdorf/Oberhausen				
808	- Grünabfallsammelstellen				
809	- Verlust ZAS 2013				
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	2.270.155	2.954.795	1.683.605,77	
	- Sonstige				
	Jahresverlust	0	0		
809	Zuführung zur Rücklage	102.000			
	Summe Ausgaben	3.340.155	5.737.295	3.918.802,07	

FINANZPLAN

als ANLAGE zum WIRTSCHAFTSPLAN 2018

	2017	2018	2019	2020	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Erfolgsplan					
E R T R Ä G E	12.391.000	12.443.100	12.400.000	12.450.000	12.500.000
A U F W E N D U N G E N					
1. Materialaufwand	8.619.000	9.017.300	9.170.000	9.350.000	9.540.000
2. Personalaufwand	935.000	1.046.800	990.000	1.000.000	1.020.000
3. Abschreibungen	850.000	784.300	860.000	860.000	860.000
4. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.214.330	538.000	460.000	460.000	460.000
5. Darlehenszinsen	11.000	800	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.629.330	11.387.200	11.480.000	11.670.000	11.880.000
6. Jahresergebnis	761.670	1.055.900	920.000	780.000	620.000
II. Vermögensplan					
E I N N A H M E N					
1. Abschreibungen	850.000	784.300	860.000	860.000	860.000
2. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen	611.330	597.300	600.000	600.000	620.000
4. Jahresgewinn	761.670	1.055.900	920.000	780.000	620.000
5. Entnahme aus Bargeldentnahmen	3.514.295	902.655	0	2.578.000	2.493.500
6. Zunahme Verbindlichkeiten					
7. Entnahme aus der Rücklage					
Summe Einnahmen	5.737.295	3.340.155	2.380.000	4.818.000	4.593.500
A u s g a b e n					
1. Investitionen	5.460.795	3.181.155	2.050.000	4.818.000	4.593.500
2. Jahresverlust	0	0	0	0	0
3. Tilgungen	276.500	57.000	0	0	0
4. Zuführung zu Rücklagen	0	102.000	330.000	0	0
5. Einlage aus Kassenguthaben					
Summe Ausgaben	5.737.295	3.340.155	2.380.000	4.818.000	4.593.500

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2018

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 2018	Für das laufende Hh.jahr 2017	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2017 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,00	1,00	0,30		
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 8	2,00	2,00	2,00	E 5	1,00 1,00
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	E 6	1,00 1,00
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r	E 5	8,00	8,00	6,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Summe		18,00	18,00	15,30		

Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft
des Landkreises Südliche Weinstraße
für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 am 18.12.2017 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	12.443.100 €
	an Aufwendungen	auf	11.387.200 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.340.155 €
	an Ausgaben	auf	3.340.155 €

festgesetzt.

§ 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,

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Dietmar Seefeldt
Landrat