

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 - 5
Haushaltssatzung	Seite 6 - 18
Vorbericht	Seite 19 - 88
Gesamtergebnisplan	Seite 89 - 90
Gesamtergebnishaushalt	Seite 91
Gesamtfinanzplan	Seite 92 - 93
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 94 - 95
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 96 - 508
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 96 - 119
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 120 - 169
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 170 - 192
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 193 - 229
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 230 - 252
06 - Schulen	Seite 253 - 319
07 - Soziales	Seite 320 - 373
08 - Jugend und Familie	Seite 374 - 422
09 - Gesundheitsdienst	Seite 423 - 446
10 - Bauwesen	Seite 447 - 497
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 498 - 508
Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds	Seite 509 - 510
Stellenplan	Seite 511 - 541
Investitionsübersicht	Seite 542 - 563
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 564 - 565
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 566 - 567
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 568 - 569
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und der bestehenden Investitionskredite	Seite 570 - 575
Berechnung der Kreisumlage	Seite 576 - 590
Bilanz	Seite 591 - 592
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden	Seite 593 - 595
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 596 - 605

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

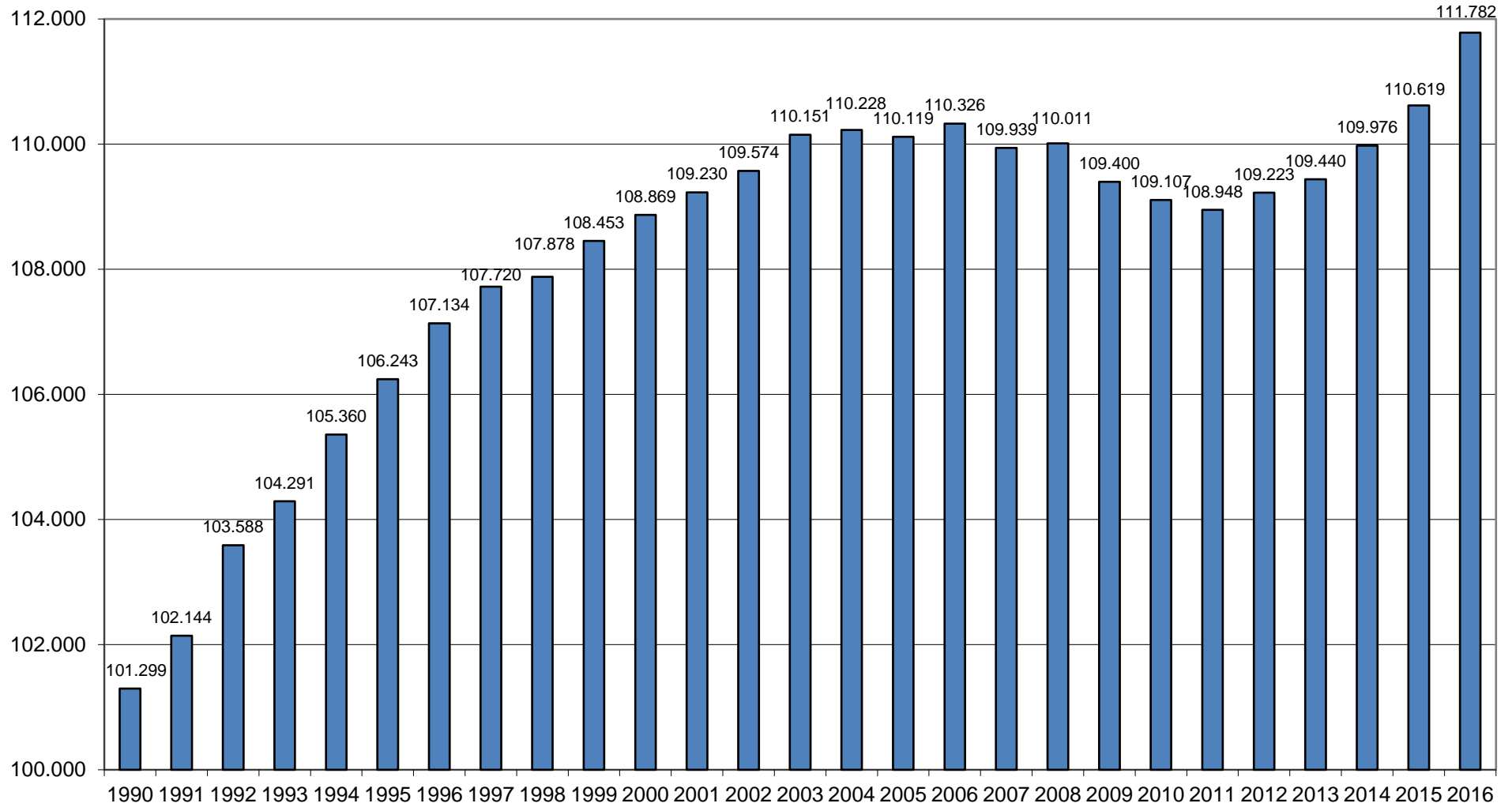
Statistische Angaben:

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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,84 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	146,635 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 2017 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 19 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), alle in der derzeit geltenden Fassung, am 12.12.2016 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	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

§ 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>2.344.800 Euro</u>
<u>zusammen auf</u>	2.344.800 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.900.000 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 **0 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **75.000.000 Euro**

§ 5 Festsetzungen für Sondervermögen

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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.391.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.629.330 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	761.670 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	5.737.500 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 22.12.2015 (GVBl. S. 482) und § 58 Abs. 4 Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), 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 LKO 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 voraussichtlich (Entwurf Jahresabschluss)	8.100.863,73 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals bzw. des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zu 31.12.2015 beträgt	-- entfällt -- Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals bzw. des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zum 31.12.2016 beträgt	-- entfällt -- Euro.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 liegt dem Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung zur Prüfung vor.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wird derzeit aufgestellt.

Insoweit ist kein Ausweis des Eigenkapitals bzw. des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags für die Jahr 2015 f. möglich.

§ 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 acht Fällen Altersteilzeit zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 529), 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	20.000 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 2016/2017 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2017/2018 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 01.01.2017 bis 31.07.2017 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) | 729,60 € (monatlich 60,80 €) |
| 4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche) | 606,00 € (monatlich 50,50 €) |
| 4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche) | 493,20 € (monatlich 41,10 €) |
| 4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche) | 493,20 € (monatlich 41,10 €) |
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) | 946,80 € (monatlich 78,90 €) |
| 6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) | 946,80 € (monatlich 78,90 €) |
| 6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) | 946,80 € (monatlich 78,90 €) |
| 6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche) | 1.419,60 € (monatlich 118,30 €) |
| 6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche) | 1.892,40 € (monatlich 157,70 €) |
7. Für den **Kooperationsunterricht mit Schulen** (Schüler/innen bis 21 Jahre)
(je 45 Min./Woche)
- | | |
|--|--|
| | 1.920,00 € (monatlich 160,00 €) |
|--|--|
8. Für die **Ergänzungsfächer** (Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)
- | | |
|--|-------------------------------------|
| 8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht)
(mind. 45 Min.) | 97,20 € (monatlich 8,10 €) |
| 8.2 Musikkurs (45 Min.) | 271,20 € (monatlich 22,60 €) |
| 8.3 Musikkurs kürzer ein Schuljahr (45 Min.) | 8,10 € je Unterrichtswoche |
| 8.4 Kurse zur Studienvorbereitung
mit mindestens drei Schüler/innen (60 Min./Woche) | 744,00 € (monatlich 62,00 €) |

Für den Zeitraum vom 01.08.2017 bis 31.12.2017 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 €)**
 - 4.5 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 €)**
 - 5.6 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 €) |
| 6.5 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 2017 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den

KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Theresia Riedmaier
Landrätin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 213, 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

Theresia Riedmaier
Landrätin

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 12.12.2016 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 (2016) 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./2016 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 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.2017
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Theresia Riedmaier
Landrätin

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2017

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2015

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und die Landrätin, Frau Theresia Riedmaier. Der Kreistag bestand im Jahr 2015 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 01.01.2015 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 30.06.2015 110.619 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz**. Somit betrug die **Einwohnerdichte** 173 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 30.06.2015 (die Einwohnerstatistik war in 2015 nicht getrennt nach den Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer):

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	16.791
Bad Bergzabern	24.046
Edenkoben (einschl. Maikammer)	28.439
Herxheim	15.024
Landau-Land	13.875
Offenbach	12.444
Landkreissumme	110.619

Im Juni 2015 waren 2.228 Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 3,7 v.H. (Rheinland-Pfalz gesamt: 5,8 v.H.).

Der Landkreis war in 2015 **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 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 15.12.2014 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit Nebenbestimmungen mit Schreiben vom 12.02.2015 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzung wurden nicht geltend gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 12/2015 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 10.04.2015.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2015 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	135.196.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>142.312.200 Euro</u>
Saldo	- 7.115.600 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	132.501.800 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>135.541.100 Euro</u>
Saldo	- 3.039.300 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.403.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.516.000 Euro</u>
Saldo	- 1.112.100 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.701.400 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.550.000 Euro</u>
Saldo	4.151.400 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	140.607.100 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>140.607.100 Euro</u>
<u>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	0 Euro

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich war, ist auf **1.282.100 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 **Jahresabschluss 2015** wird derzeit aufgestellt.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2016

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2016 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2016 111.782 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (+ 1.163 bzw. 1,05 v.H.). Somit betrug die **Einwohnerdichte** 175 Einwohner/innen je qkm (+ 2).

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

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 01.07.2016:

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: 4,9 v.H.).

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

3. 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>
Saldo	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.

Es ist als relativ gesichert anzusehen, dass im **Jahresabschluss 2016** gegenüber der Haushaltsplanung Verbesserungen erwirtschaftet werden können.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

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. Auch das Jahr 2017 ist 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 2016 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, 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 steuerschwacher 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. 21,7 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. 29,2 Mio. € in fünf Jahren.

Es ist als gesichert anzusehen, dass in der Bilanz zum 31.12.2014 der „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf ca. 8,1 Mio. € anwächst.

Der Jahresabschluss 2014 ist aufgestellt und wird derzeit geprüft. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 ist in der Sitzung des Kreistages am 03.04.2017 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit aufgestellt. Nach erfolgter Prüfung ist die Befassung des Kreistages für 25.09.2017 geplant.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts lag bei ca. 30 Mio. Euro.

In der Haushaltssatzung 2017 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 75 Mio. Euro festgesetzt.

Auf der Ertragsseite ist festzuhalten, dass ein im Verhältnis zu den anderen rheinland-pfälzischen Landkreisen relativ geringes Kreisumlageaufkommen besteht. Dies ist zwei Faktoren geschuldet:

Die Kreisumlagegrundlagen sind relativ gering. Insbesondere die Steuerkraft der kreisangehörigen Ortsgemeinden ist im Landesvergleich nach wie vor unterdurchschnittlich.

Zweiter Punkt ist die Höhe des Kreisumlagesatzes. Dieser wird – trotz einer vorgesehenen Erhöhung um 1,65 Prozentpunkte auf dann 45,50 v.H. im Jahr 2017 – voraussichtlich „lediglich“ im Bereich des Durchschnitts der rheinland-pfälzischen Landkreise liegen.

Unterdurchschnittliche Kreisumlagegrundlagen multipliziert mit etwa durchschnittlichem Kreisumlagesatz ergibt ein unterdurchschnittliches Aufkommen an Kreisumlage.

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 und in absehbarer Zeit ein ausgeglichener Kreishaushalt nicht erreicht werden. Vielmehr steht zu erwarten, dass 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 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist nicht gegeben.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 167.972.000 € übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge von 163.300.300 € um 4.671.700 €. 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 – soweit derzeit bekannt – negativ sein werden.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Für den Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ist ein fünfjähriger „Ergebnisvor- und rücktrag“ vorgesehen. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich 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 bereits zurzeit vorhandenen „durch Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrag“ weiter vergrößern.

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 161.107.700 € steht die Summe von ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 161.406.900 € gegenüber, sodass sich ein negativer Saldo in Höhe von 229.200 € 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 5.285.600 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 7.157.900 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.872.300 ergibt.

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

Im Haushaltsplan 2017 sind jedoch haushaltsrechtlich als nichtinvestiv anzusehende Maßnahmen zur energetischen Sanierung beim Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und beim PAMINA-Schulzentrum Herxheim vorgesehen. Voraussichtlich werden diese Maßnahmen 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 472.500 € und beträgt insgesamt 2.344.800 €. 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.

Einzelerläuterungen

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Das **ordentliche Ergebnis** (Zeile 24) im Vergleich der **Gesamtergebnishaushalte** 2016 mit dem laufenden Haushaltsjahr stellt sich wie folgt dar:

Das **Defizit** (Zeile 24) sinkt (der Haushalt verbessert sich um) 1.037 T€
von 5.709 T€ auf 4.672 T€. Die Verbesserung beträgt 18,2 v.H.

Die **ordentlichen Erträge** (Summe Zeilen 10 und 22) steigen um 12.885 T€
von 150.415 T€ auf 163.300 T€. Die Steigerungsrate beträgt 8,6 v.H.

Die **ordentlichen Aufwendungen** (Summe Zeilen 19 und 22) steigen um 11.848 T€
von 156.124 T€ auf 167.972 T€. Die Steigerungsrate beträgt 7,6 v.H.

Auf der **Ertragsseite** ist festzuhalten:

„Steuern und ähnliche Abgaben“ (Zeile 1) steigen um 20 T€ (8,3 v.H.)

„Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Zeile 2) steigen um
4.345 T€ (4,1 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Kreisumlage: + 3.266 T€ (14,2 v.H.)

Schlüsselzuweisung B 2: + 2.081 T€ (12,1 v.H.)

„Erträge der sozialen Sicherung“ (Zeile 3) steigen um 8.609 T€ (23,8 v.H.)

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

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

„Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile 4) sinken um 97 T€ (2,3 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Entgelte Mittagessen Ganztagschule - 85 T€ (32,3 v.H.)

„Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile 5) sinken um	72 T€ (14,3 v.H.)
Hauptursache hierfür sind:	
Miet- und Pächterträge	- 37 T€ (19,3 v.H.)
Volkshochschulgebühren	- 16 T€ (9,8 v.H.)
„Kostenerstattungen und Umlagen“ (Zeile 6) steigen um	80 T€ (3,1 v.H.)
Hierfür hauptursächlich sind:	
Erstattungen Mietzuschuss (100%-Erstattung)	+ 59 T€ (6,7 v.H.)
„Sonstige laufende Erträge“ (Zeile 9) steigen um	21 T€ (12,4 v.H.)
Die Steigerung ist bedingt durch steigende Steuererstattungen und Mahn- und Vollstreckungsnebenforderungen	

Es lässt sich somit konstatieren, dass bei veranschlagten Mehrerträgen in Höhe von insgesamt 12.885 T€ auf die Bereiche „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ und „Erträge der sozialen Sicherung“ insgesamt 12.954 T€ entfallen.
Die Erträge dieser beiden Bereiche sind nicht bzw. nur bedingt steuerbar.

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

„Personalaufwendungen“ (Zeile 11) steigen um	2.233 T€ (12,0 v.H.)
„Versorgungsaufwendungen“ (Zeile 12) steigen um	290 T€ (9,7 v.H.)
„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) sinken um	972 T€ (5,4 v.H.)
Dieser Bereich ist geprägt durch Schwankungen im Bereich des Bauunterhalts. Im Jahr 2016 waren u.a. veranschlagt die Maßnahmen zur energetischen Sanierung an Gebäuden des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern und des PAMINA-Schulzentrums Herxheim (KI-3.0-Maßnahmen). Diese Maßnahmen werden im Jahr 2016 nicht durchgeführt. Eine Veranschlagung erfolgt gesplittet in den Jahren 2017 und 2018.	
„Abschreibungen“ (Zeile 14) sinken um	569 T€ (9,4 v.H.)
Die Veranschlagung aller Abschreibungen wurde überprüft und aktualisiert.	

„Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ (Zeile 16) steigen um
3.227 T€ (9,3 v.H.)

Hauptursächlich hierfür sind:

Zuwendungen für Kindertagesstätten-Personalkosten + 2.189 € (7,7 v.H.)

Zuschuss an die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH zur Ablösung des Darlehens „Sa-
nierung der Südpfalz-Therme 690 T€

Sanierungszuschüsse an die Klinikum Landau – Südliche Weinstraße GmbH
und die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH + 340 T€ (68,0 v.H.)

„Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Zeile 17) steigen um 7.430 T€ (10,6 v.H.)

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

„Sonstige laufende Aufwendungen“ (Zeile 18) steigen um 410 T€ (11,8 v.H.)

Hauptursächlich hierfür sind:

Geschäftsaufwendungen + 372 T€ (20,2 v.H.)

Im Bereich der **Zins- und sonstigen Finanzerträge** (Zeile 21) haben sich keine Änderungen ergeben.

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 200 T€ (10,3 v.H.).

Entwicklung der Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)

Das Defizit steigt um 49 T€ (2,7 v.H.).

Die größte Veränderung findet sich auf der **Ertragsseite**. Die bislang im Teilhaushalt 01 veranschlagten Erstattungen für die Tätigkeit des Archivars von Verbandsgemeinden wird nunmehr im Teilhaushalt 02 veranschlagt (38 T€).

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen)

Das Defizit steigt um 3.165 T€ (39,2 v.H.).

Auf der **Ertragsseite** kommt es in der Summe nicht zu nennenswerten Veränderungen gegenüber der Haushaltsveranschlagung im Vorjahr.

Auf der **Aufwandseite** ist eine Steigerung um 3.173 T€ zu konstatieren.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere bei Produkt 1120 (Personal), kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 1.382 T€.

Bei Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) wurden 900 T€ Aufwendungen für die Nutzungsänderung der Obergeschosse des Gesundheitsamtsgebäudes veranschlagt.

Bei Produkt 1161 (Finanzen) sind unter anderem einmalig 690 T€ zur Ablösung des Darlehens der Staatsbad Bad Bergzabern GmbH für die Sanierung der Südpfalz-Therme veranschlagt.

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung)

Das Defizit erhöht sich um 74 T€ (10,7 v.H.).

Ursächlich hierfür ist eine – in erster Linie durch die Schaffung der Zentralen Vergabestelle bedingten – Personal- und Versorgungsaufwendungserhöhung in Höhe von 108 T€.

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr)

Das Defizit erhöht sich um 346 T€ (36,3 v.H.).

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen um 193 T€, zuvörderst durch notwendiges Personal im Bereich Ausländerrecht.

Veranschlagt wurden einmalig 100 T€ zur Erstellung eines „Konzepts zur Warnung der Bevölkerung durch Sirenen“.

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

Das Defizit sinkt um 12 T€ (1,2 v.H.).

Teilhaushalt 06 (Schulen)

Das Defizit sinkt um	182 T€ (1,7 v.H.).
Die Erträge sinken um	1.324 T€ (13,9 v.H.),
die Aufwendungen sinken um	1.506 T€ (7,5 v.H.).

Auf der **Ertragsseite** wurden bei den Produkten 2192 (Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern) und 2193 (PAMINA-Schulzentrum Herxheim) Landeszuweisungen für die dort vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen, die im Rahmen des KI 3.0 erwartet werden, auf die Jahre 2017 und 2018 aufgeteilt. Gleiches gilt für die **Aufwandseite**.

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

Teilhaushalt 07 (Soziales)

Das Defizit sinkt um	972 T€ (3,9 v.H.).
----------------------	--------------------

Das Defizit bei Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) sinkt um 2.212 T€ (92,7 v.H.).

Bei mehreren Produkten des Teilhaushalts 07 kommt es zu nennenswerten Erhöhungen des Defizits:

Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen):	872 T€ (6,3 v.H.)
---	-------------------

Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege):	149 T€ (7,4 v.H.)
----------------------------------	-------------------

Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II):	333 T€ (7,9 v.H.)
---	-------------------

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	1.390 T€ (4,9 v.H.).
-----------------------	----------------------

In absoluten Zahlen die höchste Steigerung des Defizits ist bei Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) zu konstatieren. Die Steigerung beträgt 902 T€ (6,6 v.H.).

Bei Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) steigt das Defizit um 191 T€ (3,9 v.H.).

Ebenfalls nennenswert ist die Steigerung des Defizits bei Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen). Sie beträgt 63 T€ (3,3 v.H.).

Bei Produkt 3637 (Amtsvormundschaft) beträgt die Defiziterhöhung 164 T€ (34,8 v.H.).

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

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst)

Der Überschuss sinkt um 111 T€ (13,8 v.H.).
Hauptursache für die Verminderung des Überschusses sind steigende Personalaufwendungen (149 T€ bzw. 11,9 v.H.).

Teilhaushalt 10 (Bauwesen)

Das Defizit sinkt um 289 T€ (10,9 v.H.).
Die **Erträge** sinken um 304 T€ (10,4 v.H.).
Die **Aufwendungen** sinken um 593 T€ (10,7 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 der größte Teil der Mindererträge und -aufwendungen.

Darüber hinaus konnten beim vorgenannten Produkt die Aufwendungen für den Unterhalt des Infrastrukturvermögens um 190 T€ reduziert werden. In 2016 waren 235 T€ für die nicht-investive Deckenerneuerung der Kreisstraße 64 zwischen Frankweiler und Böchingen veranschlagt.

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Der Überschuss erhöht sich um 4.717 T€ (6,5 v.H.).

Bei Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Transfererträge) beträgt die Verbesserung 4.517 T€ (6,2 v.H.). Die Hauptursachen hierfür sind:

Kreisumlage + 3.266 T€

Schlüsselzuweisung B 2 + 2.081 T€

Ein Prozentpunkt Kreisumlagesatz beträgt in 2017 voraussichtlich ca. 1.090 T€.

Bei Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) ist eine Verbesserung von 200 T€ zu konstatieren, deren Ursache eine in dieser Höhe geringere Veranschlagung von Zinsaufwendungen ist.

Investitionshaushalt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:	7.158 T€
(-)	
Investitionszuweisungen etc.:	5.286 T€
(=)	
durch Kreditaufnahmen zu finanzierender Saldo:	1.872 T€
(+)	
Sonderregelung KI 3.0:	483 T€
(=)	
(Brutto-)Kreditaufnahme:	2.355 T€
(Summe des Saldos in Höhe von 1.872 T€ und der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Maßnahmen aus KI 3.0 in Höhe von 483 T€)	
Kredittilgungen:	2.900 T€
Aus der Differenz (Brutto-)Kreditaufnahme abzüglich Kredittilgungen	
ergibt sich eine negative Netto-Neuverschuldung bzw. eine	
Rückführung der Investitionskreditverschuldung in Höhe von	545 T€

Verschuldung des Landkreises

Investitionskredite

Der Schuldenstand zum 31.12.2015 betrug	36.577 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt	35.130 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	36.145 T€

Kredite zur Liquiditätssicherung

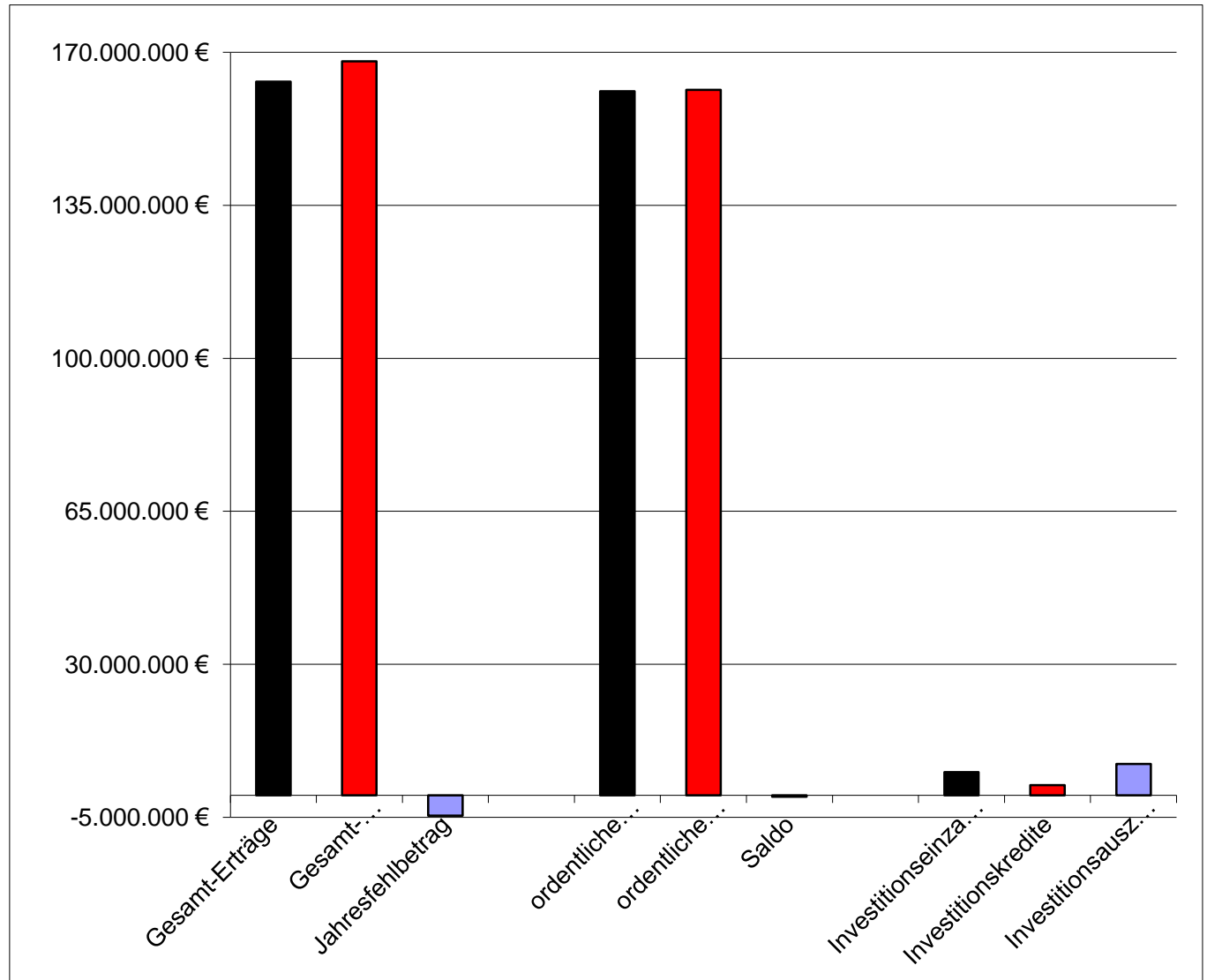
Der Schuldenstand zum 31.12.2015 betrug	30.600 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt	33.829 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	36.556 T€

Gesamtverschuldung

Der Schuldenstand zum 31.12.2015 betrug	67.177 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2016 beträgt	68.959 T€
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt	72.701 T€

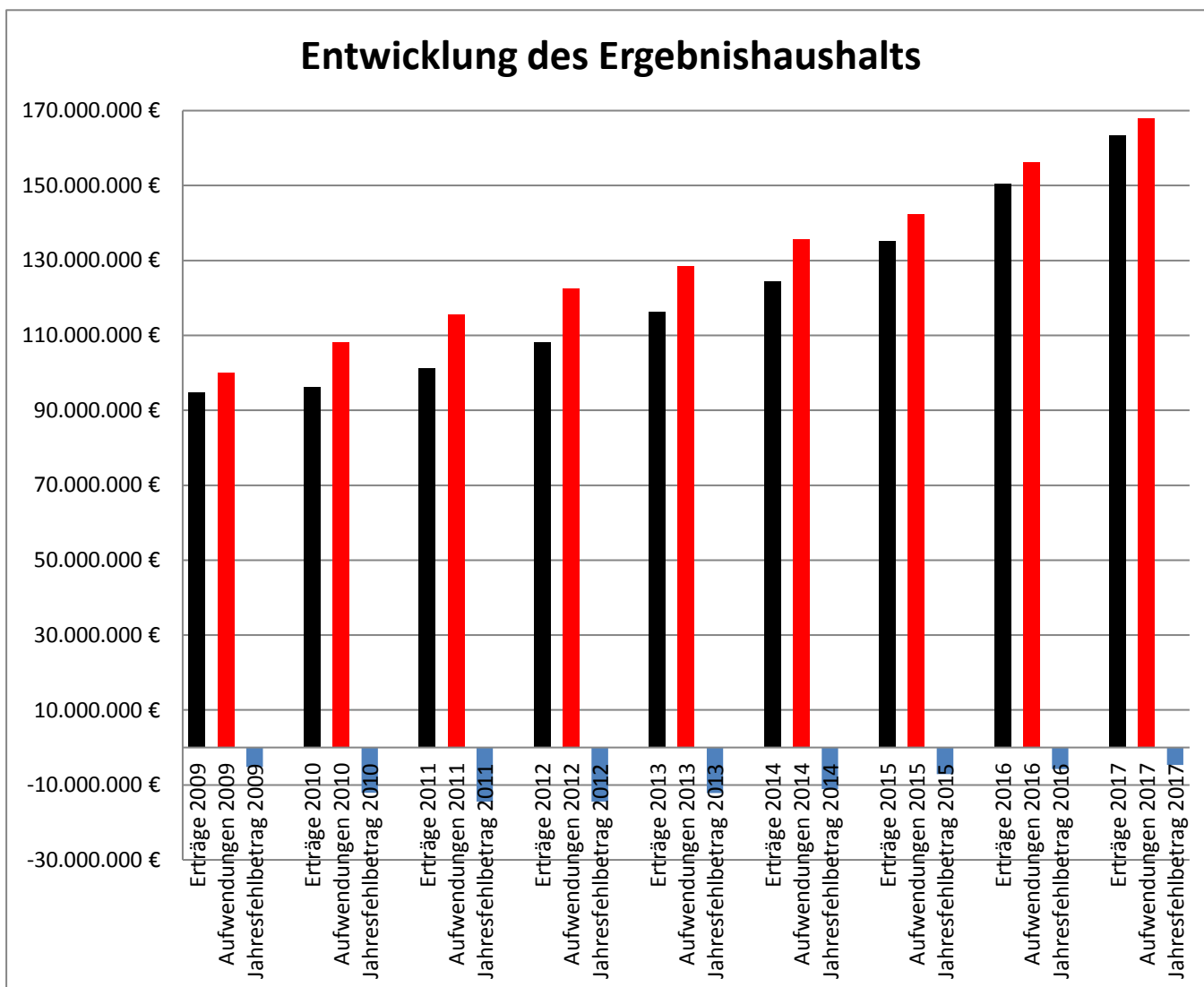
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	163.300.300 €
Gesamt-Aufwendungen	167.972.000 €
Jahresfehlbetrag	-4.671.700 €
ordentliche Einzahlungen	161.107.700 €
ordentliche Auszahlungen	161.406.900 €
Saldo	-299.200 €
Investitionseinzahlungen	5.285.600 €
Investitionskredite	2.344.800 €
Investitionsauszahlungen	7.157.900 €



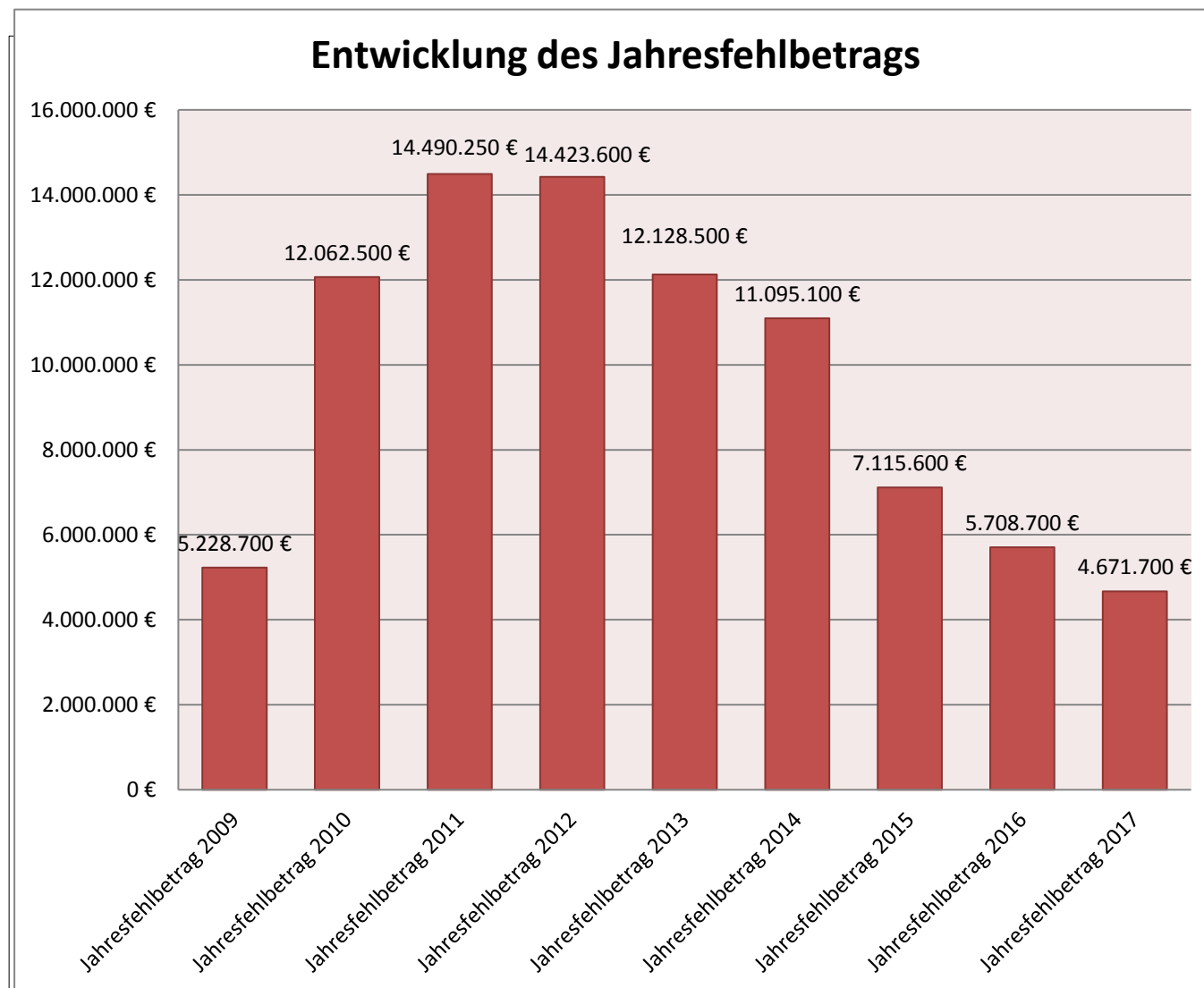
Entwicklung des Ergebnishaushalts

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 €



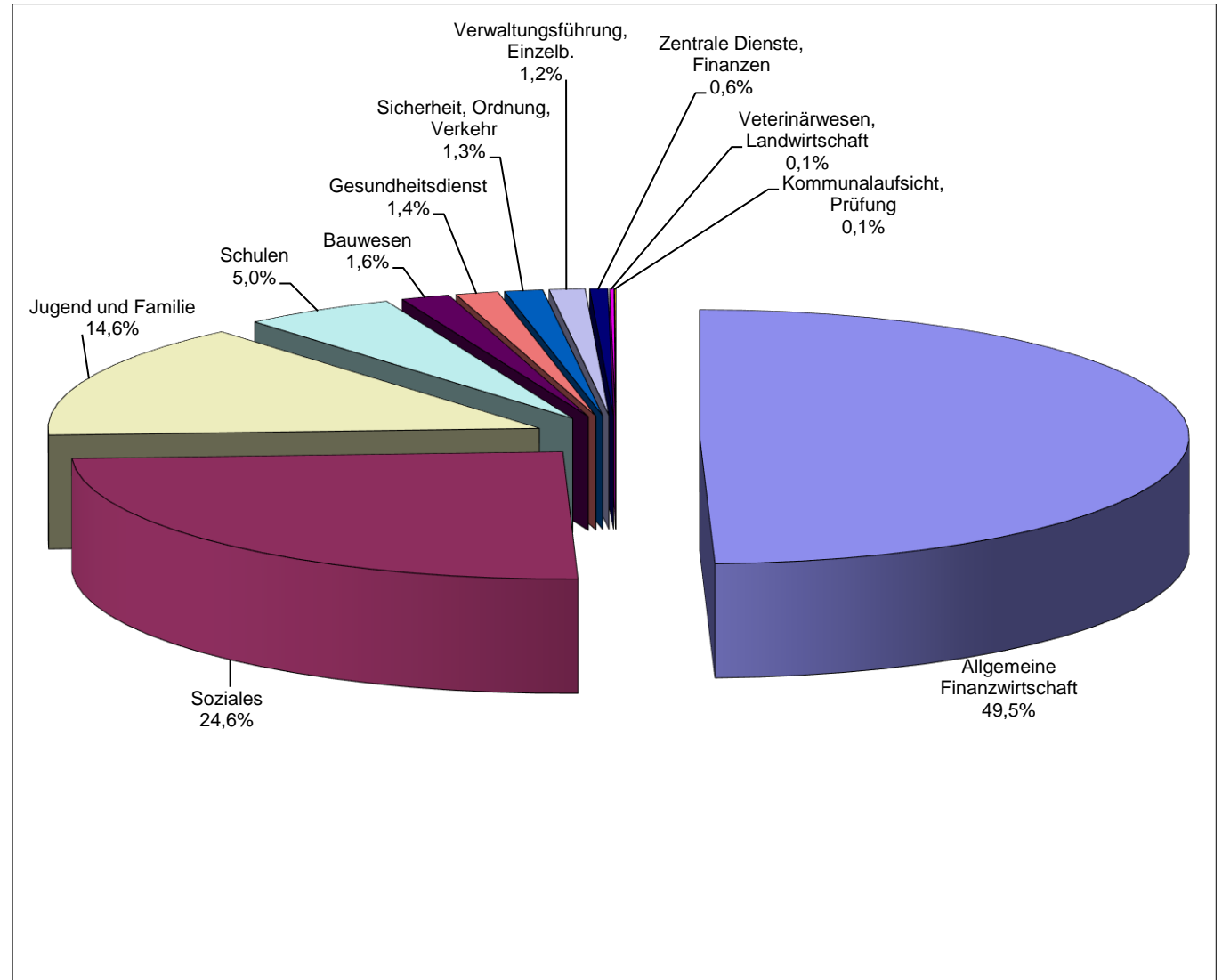
Entwicklung des Jahresfehlbetrags

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 €



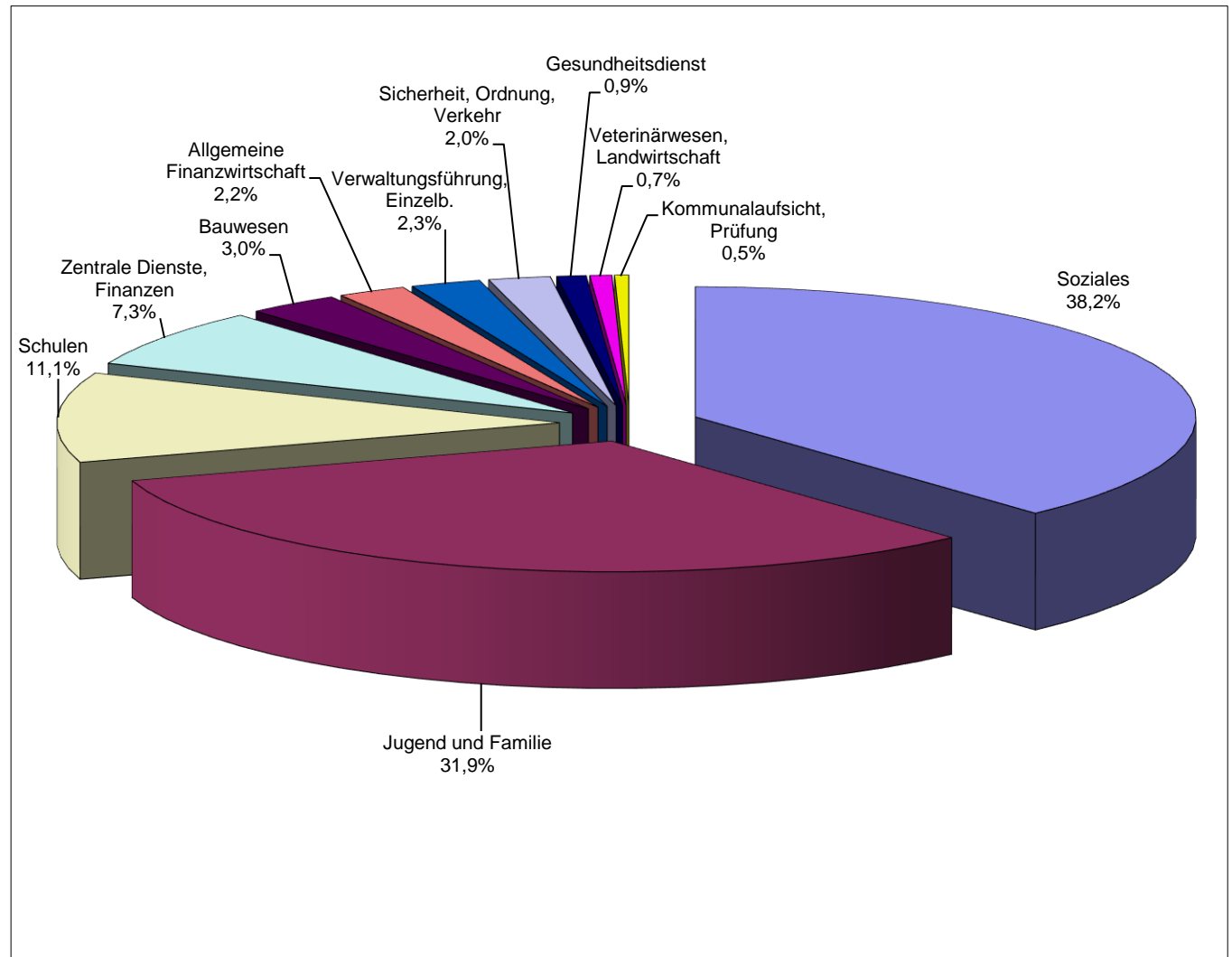
Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	80.848.400 €
Soziales	40.238.500 €
Jugend und Familie	23.897.300 €
Schulen	8.193.700 €
Bauwesen	2.612.000 €
Gesundheitsdienst	2.275.500 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.048.900 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	1.918.000 €
Zentrale Dienste, Finanzen	962.400 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	223.600 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	82.000 €
Gesamt	163.300.300 €



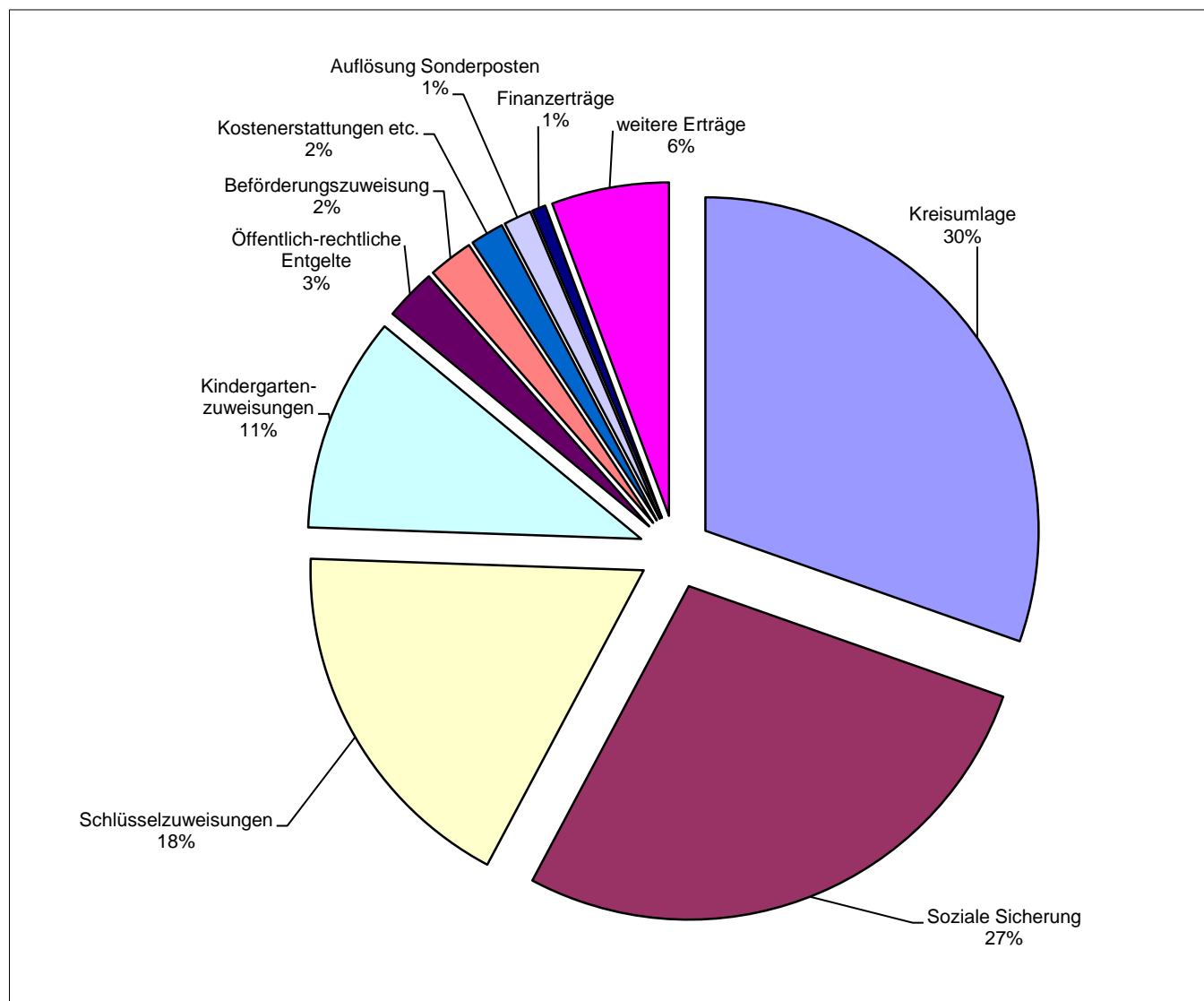
Aufwendungen nach Teilhaushalten

Soziales	64.167.400 €
Jugend und Familie	53.588.000 €
Schulen	18.680.000 €
Zentrale Dienste, Finanzen	12.195.900 €
Bauwesen	4.965.500 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.700.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	3.799.800 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.348.500 €
Gesundheitsdienst	1.580.200 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.183.800 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	762.900 €
Gesamt	167.972.000 €



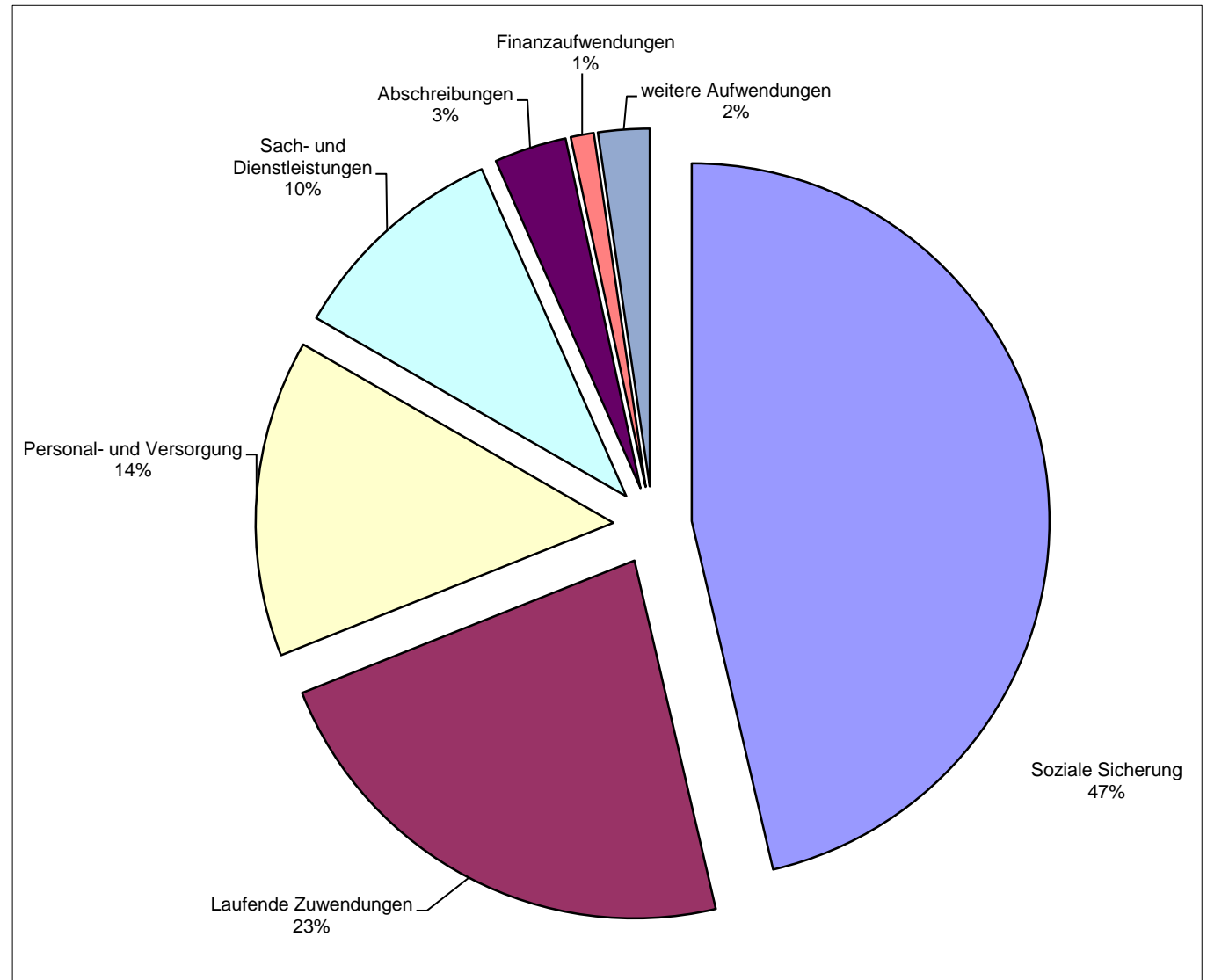
Struktur der Erträge

Kreisumlage	49.609.000 €
Soziale Sicherung	44.745.100 €
Schlüsselzuweisungen	29.022.000 €
Kindergartenzuweisungen	17.072.100 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.079.000 €
Beförderungszuweisung	3.546.100 €
Kostenerstattungen etc.	2.651.300 €
Auflösung Sonderposten	2.192.600 €
Finanzerträge	1.078.500 €
weitere Erträge	9.304.600 €
Gesamt	163.300.300 €



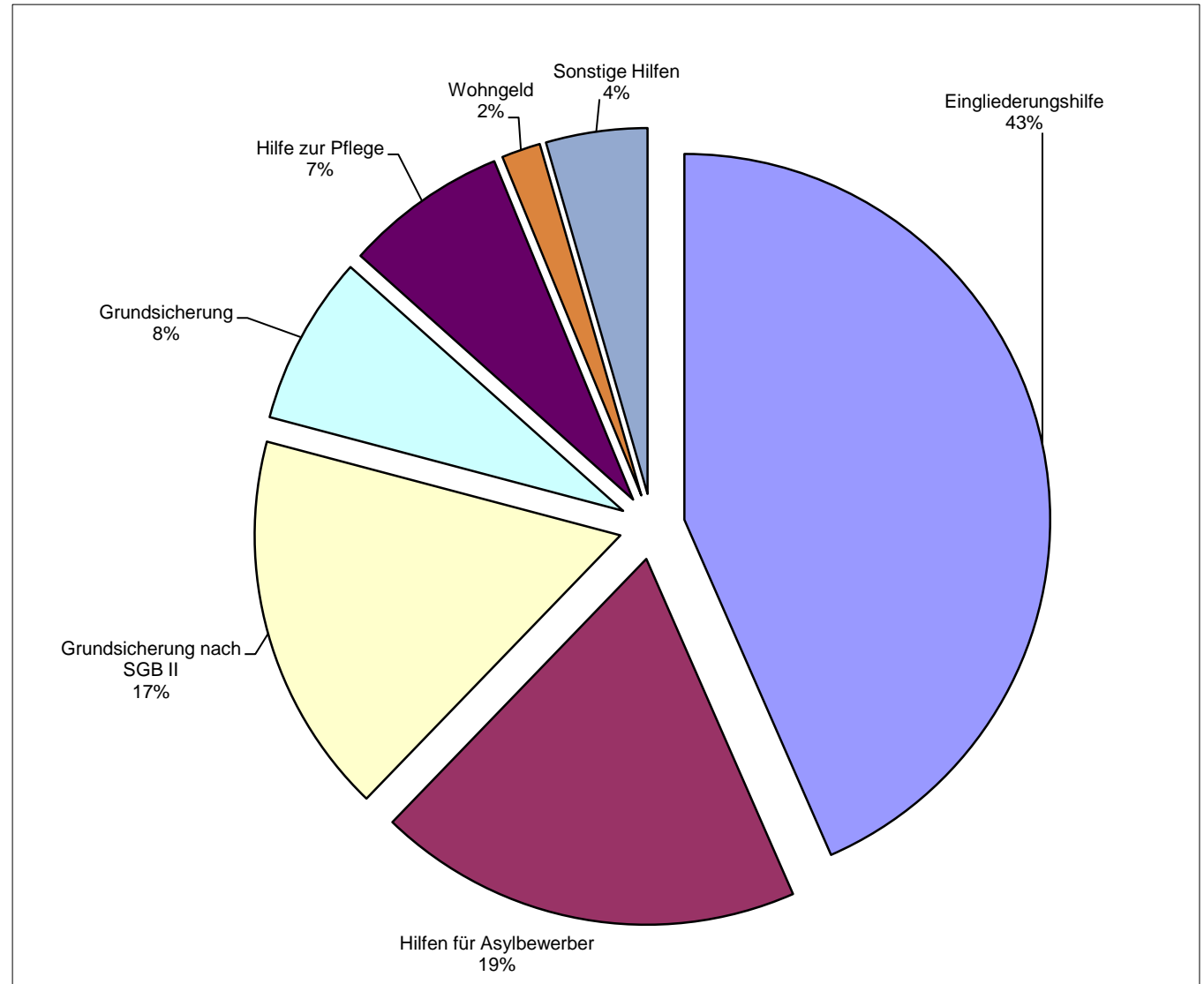
Struktur der Aufwendungen

Soziale Sicherung	77.849.200 €
Laufende Zuwendungen	37.994.800 €
Personal- und Versorgung	24.088.400 €
Sach- und Dienstleistungen	16.911.700 €
Abschreibungen	5.481.200 €
Finanzaufwendungen	1.750.000 €
weitere Aufwendungen	3.896.700 €
Gesamt	167.972.000 €



Aufwendungen im Sozialbereich

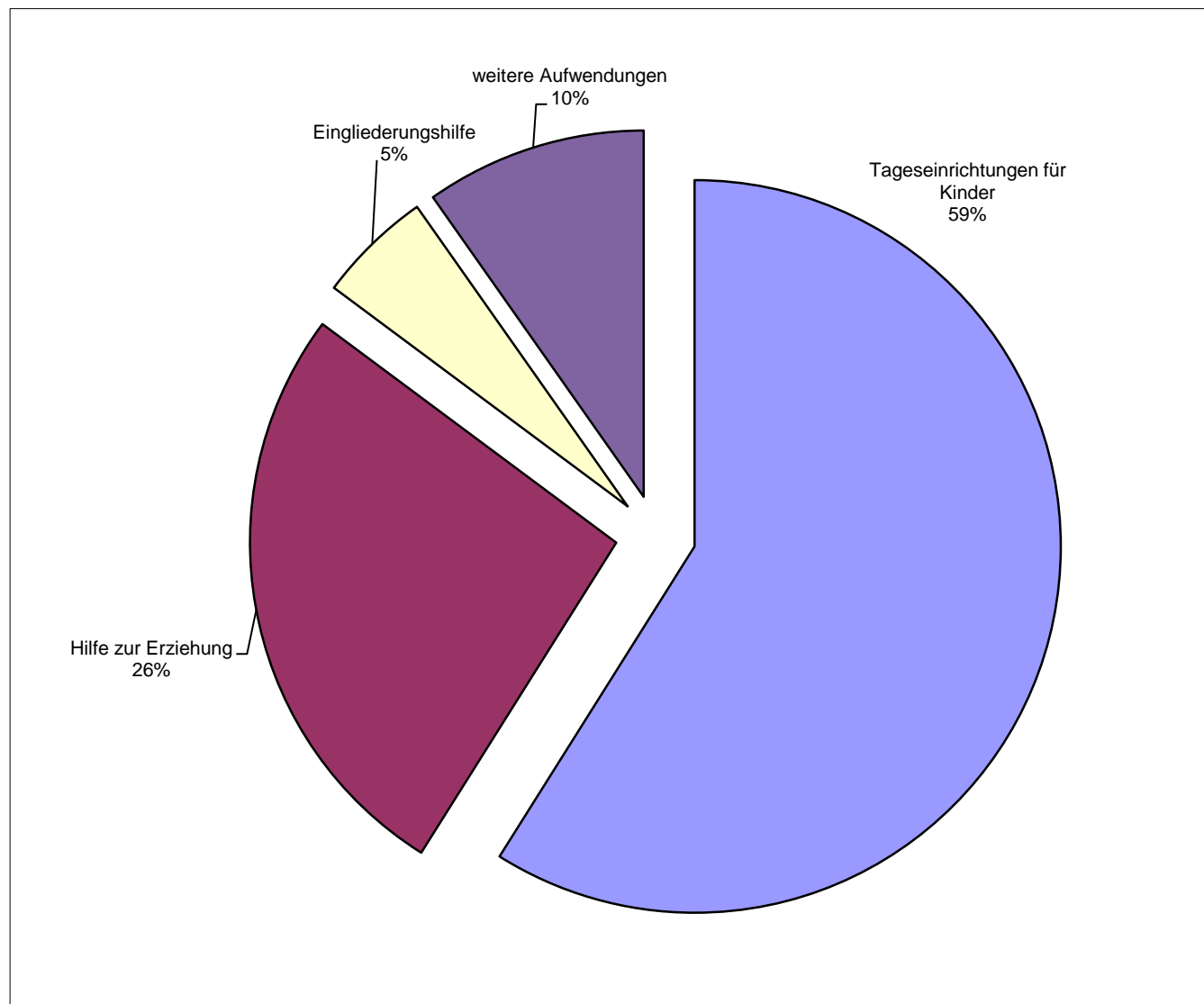
Eingliederungshilfe	27.870.100 €
Hilfen für Asylbewerber	12.051.700 €
Grundsicherung nach SGB II	10.851.000 €
Grundsicherung nach SGB XII	4.803.400 €
Hilfe zur Pflege	4.613.800 €
Wohngeld	1.103.300 €
Sonstige Hilfen	2.874.100 €
Gesamt	64.167.400 €



Aufwendungen im Jugendbereich

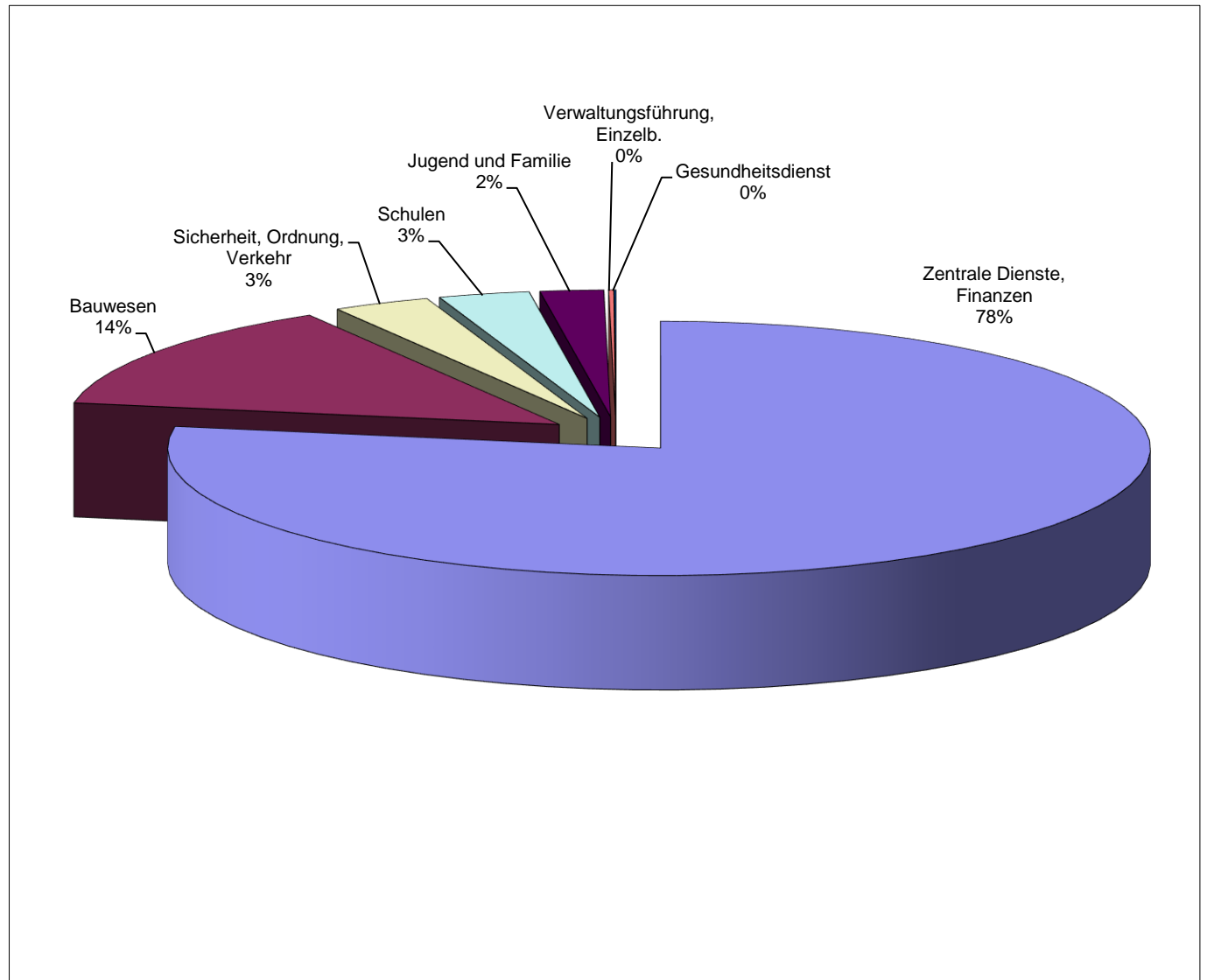
Tageseinrichtungen für Kinder	31.584.200 €
Hilfe zur Erziehung	14.061.800 €
Eingliederungshilfe	2.711.900 €
weitere Aufwendungen	5.230.100 €

Gesamt **53.588.000 €**



Investitionen nach Teilhaushalten

Zentrale Dienste, Finanzen	5.612.200 €
Bauwesen	996.000 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	231.000 €
Schulen	215.700 €
Jugend und Familie	150.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	12.000 €
Gesundheitsdienst	4.000 €
Gesamt	7.220.900 €



Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2017
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.671.700 € ab.

Der Vergleichswert 2016 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 5.708.700 €

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 4.000.200 € (4.837.200 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 671.500 € (871.500 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 162.221.800 € (149.336.700 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 166.222.000 € (154.173.900 €) entgegen.

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

die Summe der Finanzaufwendungen 1.750.000 € (1.950.000 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	1.918.000 €	1,18 %	3.799.800 €	2,29 %
Zentrale Dienste und Finanzen	962.300 €	0,59 %	12.195.900 €	7,34 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	82.000 €	0,05 %	762.900 €	0,46 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.048.900 €	1,26 %	3.348.500 €	2,01 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	223.600 €	0,14 %	1.183.800 €	0,71 %
Schulen	8.193.700 €	5,05 %	18.680.000 €	11,24 %
Soziales	40.238.500 €	24,80 %	64.167.400 €	38,60 %
Jugend und Familie	23.897.300 €	14,73 %	53.588.000 €	32,24 %
Gesundheitsdienst	2.275.500 €	1,40 %	1.580.200 €	0,95 %
Bauwesen	2.612.000 €	1,61 %	4.965.500 €	2,99 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	79.770.000 €	49,19 %	1.950.000 €	1,17 %
Summe:	162.221.800 €		166.222.000 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Überschuss</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Verwaltungsführung und Einzelbereiche	1.881.800 € (1.833.000 €)	
Zentrale Dienste und Finanzen	11.233.500 € (8.068.200 €)	
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	680.900 € (607.200 €)	
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.299.600 € (954.100 €)	
Veterinärwesen und Landwirtschaft	960.200 € (972.100 €)	
Schulen	10.486.300 € (10.668.100 €)	
Soziales	23.928.900 € (24.901.300 €)	
Jugend und Familie	29.690.700 € (28.300.300 €)	
Gesundheitsdienst	695.300 € (806.100 €)	
Bauwesen	2.353.500 € (2.642.100 €)	
Allgemeine Finanzwirtschaft	77.148.400 € (72.431.600 €)	
Summe:	4.671.700 € (5.708.700 €)	

Gesamtergebnishaushalt:**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

<u>Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>260.000 € (240.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	160.000 € (140.000 €)
<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>109.866.100 € (105.541.600 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650)	16.643.900 € (15.377.600 €)
▪ Kreisumlage	49.609.000 € (46.343.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2	19.307.900 € (17.227.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1	4.080.000 € (4.009.900 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (seit 2014, THH 11)	2.125.600 € (1.800.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (seit 2014, THH 11)	1.929.700 € (2.981.100 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	3.546.100 € (3.308.500 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen	1.578.800 € (1.609.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	2.192.600 € (2.494.800 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen	775.900 € (775.900 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes	1.630.000 € (1.590.000 €)
▪ 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	130.000 € (125.000 €)
▪ Ausgleich Verkehrsbußgelder (Produkt 6110, Wegfall seit 2013, ab 2017 in SZ B1)	0 € (64.000 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung Pamina SZ Herxheim-Mittelstufenbau	1.340.000 € (2.308.000 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung energetische Sanierung RS+ BZA	787.500 € (1.382.000 €)
▪ Unterstützungsfonds nach §109b SchulG, Inklusion	208.000 € (208.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	100.000 € (0 €)
▪	
<u>Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>44.745.100 € (36.136.500 €)</u>
▪ THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales)	38.539.200 € (29.533.300 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport) Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	6.205.900 € (6.603.200 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 4.079.000 € (4.175.500 €)

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Verwaltungs- und Benutzungsgebühren | 3.891.000 € (3.902.500 €) |
| ○ Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen | 1.400.000 € (1.400.000 €) |
| ○ Baugenehmigungsgebühren | 420.000 € (420.000 €) |
| ○ Gebühren für Leichenschau | 430.000 € (430.000 €) |
| ○ Gebühren der Kreismusikschule | 333.300 € (325.000 €) |
| ○ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse | 190.000 € (210.000 €) |
| ○ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten | 150.000 € (150.000 €) |
| ○ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | 146.800 € (147.600 €) |
| ○ Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10) | 114.500 € (114.500 €) |
| ○ Elternentgelte Schulbuchausleihe | 190.000 € (190.000 €) |
| ○ ... | |
| ▪ sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule) | 178.000 € (263.000 €) |
| ▪ Schülerbeförderungsentgelte | 10.000 € (10.000 €) |

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 432.100 € (504.000 €)

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ Mieten und Pachten
(z.B. Mieterträge Gesundheitsamt und weitere Räume) | 155.000 € (191.800 €) |
| ▪ Volkshochschulgebühren (THH 06) | 143.500 € (159.000 €) |
| ▪ Einnahmen Casino (THH 02) | 45.500 € (55.000 €) |

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 2.651.300 € (2.571.600 €)

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Erstattung Wohngeld | 932.200 € (873.400 €) |
| ▪ Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter | 708.000 € (745.000 €) |
| ▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02) | 285.000 € (270.000 €) |
| ▪ Erstattung von der Stadt NW für RS plus
Maikammer-Hambach | 127.000 € (121.700 €) |
| ▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01) | 120.000 € (120.000 €) |
| ▪ ... | |

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 188.200 € (167.500 €)

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Bußgelder | 61.700 € (61.400 €) |
| ▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen | 50.000 € (40.000 €) |
| ▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW | 45.000 € (35.000 €) |
| ▪ Bau/Unterhaltung Kreisstraßen-Schadensersatzleistungen | 15.000 € (15.000 €) |
| ▪ | |

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 162.221.800 € (149.336.700 €)

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

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 20.813.200 € (18.580.300 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 3.275.200 € (2.984.800 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 16.911.700 € (17.884.100 €)

- Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06) 3.420.000 € (3.380.000 €)
- Bauunterhalt 5.506.500 € (6.579.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen) 2.101.400 € (2.081.100 €)
- Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06) 1.406.100 € (1.244.000 €)
- Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10) 1.245.000 € (1.435.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 458.800 € (344.800 €)
- Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel) 613.900 € (623.300 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 231.000 € (355.000 €)
- Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center Kfz-Zulassung (Produkt 1234, THH 04) 170.000 € (170.000 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520, THH 10) 110.000 € (110.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 5.481.200 € (6.050.400 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 37.994.800 € (34.768.300 €)

- Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08) 30.657.900 € (28.468.900 €)
- Bezirksverbandsumlage 1.410.000 € (1.365.000 €)
- Fonds Deutsche Einheit 540.000 € (515.000 €)
- Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07) 590.000 € (500.000 €)
- Zuschüsse an Staatsbad GmbH (Schuldendienst bis zum Jahr 2021, Produkt 1161) 0 € (166.000 €)
- Zuschüsse an Staatsbad GmbH (einmaliger Zuschuss für Ablösung Restdarlehen, Produkt 1161) 690.000 € (0 €)
- Verlustabdeckung Staatsbad (Produkt 1161) 33.000 € (100.000 €)
- Sanierung Außenbecken Staatsbad GmbH(Produkt 1161) 170.000 € (0 €)
- Zuweisung an Klinikum Landau-SÜW (Produkt 1161) 670.000 € (500.000 €)

- ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan 2.099.000 € (2.106.000 €)
- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar 160.000 € (160.000 €)
- Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB) 90.000 € (90.000 €)
- Jugendpflegestellen in den VGs 275.000 € (269.000 €)
- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244) 30.000 € (30.000 €)
- Altlastenzweckverband / unklare Aufwendungen für ZTKB (Produkt 1244, THH 05) 45.000 € (50.000 €)
-

Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 77.849.200 € (70.419.700 €)

- THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales) 60.332.700 € (52.608.200 €)
- THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport) 17.516.500 € (17.811.500 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 3.896.700 € (3.486.300 €)

- Budgetierung Verein SÜW 500.800 € (500.800 €)
- Versicherungsbeiträge 658.100 € (671.800 €)
- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon...) 2.217.100 € (1.844.900 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 166.222.000 € (154.173.900 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 4.000.200 € (4.837.200 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) in Höhe von 1.750.000 € (1.950.000 €)

und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile 21) (insbesondere Gewinnausschüttung der Sparkasse) in Höhe von 1.078.500 € (1.078.500 €).

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

671.500 € (871.500 €)

ab.

Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 20) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt 4.671.700 € (5.708.700 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.787.000 € (1.774.000 €)**

- Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010) 1.411.000 € (1.411.000 €)
- Landeserstattung Landrätin (Produkt 9010) 146.000 € (138.000 €)
- Zuweisungen für ÖPNV (Produkt 5470) 130.000 € (125.000 €)
- Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler, Gäulinie und Ortsbus Maikammer (Produkt 5470) 100.000 € (100.000 €)

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 8.100 € (20.700 €)

- Erstattungen von Dritten (Produkt 9010) 3.000 € (14.000 €)
- Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810) 3.000 € (3.600 €)
- Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116) 1.000 € (2.000 €)
- Einnahmen Kulturtage (Produkt 2810) 500 € (500 €)
- ...

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 122.200 € (161.200 €)

- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750) 120.000 € (120.000 €)
- Erstattung Archivar (Produkt 2810) umgesetzt ab 2017 von THH 1 nach THH 2 (Produkt 2522, Kreisarchiv) 0 € (38.000 €)
- Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750) 2.000 € (3.000 €)
- ...

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 700 € (700 €)**Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 1.918.000 € (1.956.600 €)**

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

<u>Zeile 11 (Personalaufwendungen)</u>	<u>789.400 € (777.100 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalaufwendungen ▪ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 	
<u>Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>102.700 € (104.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger 	
<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>123.300 € (110.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810) 37.200 € (45.200 €) ▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111) 21.400 € (30.400 €) ▪ Bauunterhalt außerhalb Parkgelände WWP (Produkt 5750) 40.000 € (10.000 €) ▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750) 10.000 € (10.000 €) ▪ 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>46.300 € (42.500 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke 46.300 € (42.500 €) 	
<u>Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>2.144.000 € (2.146.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470) 2.099.000 € (2.106.000 €) ▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 30.000 € (30.000 €) ▪ Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810) 15.000 € (10.300 €) 	
<u>Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>594.100 € (609.400 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budgetierung Verein SÜW (Produkt 5750) 500.800 € (500.800 €) ▪ Veröffentlichung (Produkt 1111, Ref. 02) zusätzliche Ansatz bei Produkt 1120, Ref. 04 7.000 € (17.000 €) ▪ Veröffentlichungen, Stellenausschreibungen (Produkt 1120, Ref. 04) zusätzliche Ansatz bei Produkt 1120, Ref. 04 40.000 € (0 €) ▪ Fachliteratur 14.200 € (14.200 €) ▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470) 38.000 € (37.000 €) ▪ Kulturförderung 1.000 € (9.000 €) ▪ 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>3.799.800 € (3.789.600 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Summe der Zeilen 11 bis 18 	
<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.881.800 € (1.833.000 €)</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>	214.000 € (252.000 €)
▪ Zuweisung für Gebäudeinfrastruktur: IT-Grundschutz	0 € (200.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	100.000 € (0 €)
▪ Bundesförderung für Sachverständigenkosten Breitbandausbau	50.000 € (0 €)
▪ Landesförderung für die Weiterentwicklung des Solarkatasters	12.000 € (0 €)
▪ Auflösung Sonderposten	52.000 € (52.000 €)
<u>Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	216.100 € (259.100 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Vermietung Gesundheitsamt und weitere Räume)	123.500 € (159.500 €)
▪ Einnahmen Casino	45.500 € (55.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	30.000 € (30.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	427.900 € (360.300 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	285.000 € (270.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	50.000 € (40.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	39.000 € (37.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	7.800 € (6.000 €)
▪ Ersätze Fernsprechgebühren (Produkt 1144)	100 € (100 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	1.100 € (1.100 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522) umgesetzt ab 2017 von THH 1 nach THH 2 (Produkt 2810)	39.000 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	104.300 € (83.600 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	50.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	45.000 € (35.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	300 € (300 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	7.400 € (6.800 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	962.300 € (955.000 €)
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 4.678.600 € (3.521.200 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 1.795.200 € (1.570.300 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 2.032.000 € (1.356.100 €)

- Bauunterhalt 1.405.000 € (830.000 €)
 - Gebäudeinfrastruktur: IT-Grundschutz 0 € (300.000 €)
 - Nutzungsänderung Gesundheitsamt 1.200.000 € (300.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 185.600 € (208.600 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
 - Liegenschaftskosten Kreisaltenpflegeheim
(vorsorgliche Veranschlagung, Produkt 1141) 15.000 € (15.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
z.B. Wartungen 104.300 € (107.300 €)
- Fahrzeugunterhaltung 45.000 € (52.000 €)
- Wareneinkauf Casino 45.500 € (45.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 147.300 € (42.300 €)
- Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141) 3.500 € (6.000 €)
- Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen 15.000 € (0 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 266.700 € (258.800 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.761.000 € (957.000 €)

- Zuschüsse an Staatsbad GmbH
(Schuldendienst bis zum Jahr 2021, Produkt 1161) 0 € (166.000 €)
- Zuschüsse an Staatsbad GmbH
(einmaliger Zuschuss für Ablösung Restdarlehen, Produkt 1161) 690.000 € (0 €)
- Zuschuss MBB und ARGE – Wirtschaftsförderung
(Produkt 1161) 90.000 € (90.000 €)
- Verlustabdeckung Staatsbad (Produkt 1161) 33.000 € (100.000 €)
- Sanierung Außenbecken Staatsbad (Produkt 1161) 170.000 € (0 €)
- Zuweisung an Klinikum Landau-SÜW
(Produkt 1161) 670.000 € (500.000 €)
- Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161) 34.000 € (34.000 €)
- Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120) 31.000 € (27.000 €)
- Technologieregion Karlsruhe (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten
der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161) 12.000 € (9.000 €)
-

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 1.662.400 € (1.359.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 1.124.000 € (881.900 €)
 - Portokosten 212.000 € (212.000 €)
 - Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW) 130.000 € (75.000 €)
 - Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP) 68.000 € (69.000 €)
 - Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161) 244.000 € (128.300 €)
 - Büromaterial 52.000 € (52.000 €)
 - Fachliteratur 21.200 € (21.000 €)
 - Sachverständigenkosten Ref. 05 50.000 € (100.000 €)
 - Weiterentwicklung des Solarkatasters 24.000 € (0 €)
 - (Erst-)Scannen der Personalakten durch externen Dienstleister 20.000 € (0 €)
 - Überprüfung der TK-Anlagen in den Schulen 10.000 € (0 €)
 - Sachverständigenkosten Breitbandausbau 60.000 € (0 €)
 - Sonstige Aufwendungen 268.800 € (224.600 €)
- Versicherungsbeiträge 271.500 € (269.500 €)
- Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145) 70.000 € (70.000 €)
- Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161) (volle Erstattung von EWW in Zeile 9) 45.000 € (35.000 €)
- Grundsteuer 5.600 € (5.600 €)
- Kfz-Steuer (Produkt 1145) 3.000 € (3.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 12.195.900 € (9.023.300 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 11.233.600 € (8.068.300 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

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

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

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190)
Bußgeldstelle (Produkt 1222) | 27.500 € (27.500 €) |
| ▪ Personenstandswesen (Produkt 1223) wurde in den THH 4 umgesetzt | |

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>4.000 € (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) | 4.000 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung Landtagswahl | 0 € (0 €) |
| ▪ Kostenerstattung Kreistags-/ Europawahl 2019 | (18.500 €) (0 €) |

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

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

<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>82.000 € (81.500 €)</u>
--	----------------------------

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

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 559.400 € (496.800 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 156.100 € (150.400 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 14.000 € (13.000 €)

- Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222) 8.000 € (10.000 €)
- Sachaufwendungen für die Kreistagswahl (Produkt 1210) 0 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Europawahl (Produkt 1210) 0 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Landratswahl (Produkt 1210) 0 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Bundestagswahl (Produkt 1210) 6.000 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Landtagswahl (Produkt 1210) 0 € (3.000 €)

Zeile 14 (Abschreibungen) 0 € (1.100 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 33.400 € (28.200 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 30.000 € (23.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 24.500 € (18.000 €)
 - Fachliteratur 3.900 € (4.100 €)
 - Sonstige Aufwendungen 1.600 € (1.600 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 3.400 € (4.500 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 762.900 € (688.700 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 680.900 € (607.200 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

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

<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>57.000 € (29.700 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	27.000 € (29.700 €)
▪ Landesinitiative Rückkehrer (umgesetzt von THH 7 Produkt 3130 nach THH 4 Produkt 1225)	30.000 € (0 €)
<u>Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>1.936.400 € (1.949.400 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.400.000 € (1.400.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	234.000 € (257.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	150.000 € (150.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	50.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	34.000 € (32.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	30.000 € (26.000 €)
▪ Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	15.000 € (13.000 €)
▪ Personenstandswesen (Produkt 1223) (NEU im THH 4, von THH 3 nach THH 4 umgesetzt)	14.000 € (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>54.600 € (39.800 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	10.000 € (7.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	26.000 € (17.500 €)
▪ Erstattung des Landes für Kreisjagdmeister und Kreisjagdbeirat (Produkt 1221)	3.600 € (3.600 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	3.000 € (3.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	3.000 € (3.500 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260)	9.000 € (5.000 €)
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>800 € (900 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ ...	
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.048.900 € (2.019.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 1.930.100 € (1.748.800 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 241.600 € (229.700 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 538.300 € (487.900 €)

- Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234) 170.000 € (170.000 €)
 - Erwerb von Stempelplaketten 100.000 € (100.000 €)
 - Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt 70.000 € (70.000 €)
- Kostenerstattung an die Stadt Landau für SCZ (Produkt 1234) 60.000 € (60.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 52.100 € (39.000 €)
- Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260) 55.000 € (48.000 €)
- 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 € (21.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280) 16.000 € (16.000 €)
- Wartung Gleichwelle (Produkt 1260) 10.000 € (10.000 €)
- Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260) 9.000 € (9.000 €)
- Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280) 6.500 € (6.500 €)
- Transportsicherung und Standheizung für die neuen MTWs 16.100 € (8.500 €)
- Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221) 5.000 € (5.000 €)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280) 4.400 € (4.000 €)
- Landesinitiative Rückkehrer (umgesetzt von THH 7 Produkt 3130 nach THH 4 Produkt 1225) 30.000 € (0 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 202.400 € (203.600 €)

- 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) 407.700 € (275.600 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 316.700 € (197.800 €)
 - Büromaterial 77.000 € (64.900 €)
 - Datenverarbeitung 90.100 € (80.500 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 14.500 € (14.500 €)
 - Fachliteratur 15.700 € (14.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä. Aufwendungen 9.500 € (10.500 €)
 - Konzept Warnung der Bevölkerung über Sirenen 100.000 € (0 €)
 - Sonstige Aufwendungen 9.900 € (9.100 €)
- Jagdabgabe an SGD 27.200 € (25.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 29.100 € (25.500 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 7.000 € (7.000 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 9.500 € (7.500 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.348.500 € (2.974.000 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.299.600 € (954.100 €)

- 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>146.800 € (146.800 €)</u>
--	------------------------------

- | | |
|---|-----------------------|
| ▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung | 146.800 € (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 €) |
| ▪ Erstattung Desinfektionsmittel von DÜW,
RP-Kreis, GER (Produkt 1244) | 0 € (2.000 €) |
| ▪ | |

<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>2.500 € (2.300 €)</u>
--	--------------------------

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder | 2.500 € (2.300 €) |
|---------------------------------|-------------------|

<u>Zeile 10 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 223.600 € (224.900 €)</u>	
---	--

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

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 969.700 € (957.800 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 60.100 € (61.400 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 38.600 € (40.600 €)

- Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €) 10.000 € (10.000 €)
- Verbrauchsmittel (z.B. Materialien für Fleischbeschau/Trichinenuntersuchung) 26.500 € (28.500 €)
- ...

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 75.500 € (82.500 €)

- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244) 30.000 € (30.000 €)
- Altlastenzweckverband / Unklare Aufwendungen für ZTKB 45.000 € (50.000 €)
- Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund 500 € (2.500 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 39.900 € (54.700 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 14.400 € (28.500 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä. Aufwendungen 8.600 € (22.600 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 21.200 € (22.000 €)
- Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur 2.300 € (2.200 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.183.800 € (1.197.000 €)

- Summe der Zeilen 11 bis 18

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 960.200 € (972.100 €)

- Saldo der Zeilen 10 und 19

Teilergebnishaushalt 06 (Schulen und Kultur):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 7.050.700 € (8.292.000 €)**

- Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung 3.546.100 € (3.308.500 €)
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Mittelstufenbau Schulzentrum Herxheim 1.340.000 € (2.308.000 €)
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Realschule plus Bad Bergzabern 787.500 € (1.382.000 €)
- Auflösung von Sonderposten 818.100 € (787.400 €)
- Landeszuweisung Schulbuchausleihe 340.000 € (340.000 €)
- Landeszuweisung Kreismusikschule 73.200 € (73.200 €)
- Landeszuweisung Kreisvolkshochschule 45.000 € (45.000 €)
- Landeszuweisung Sozialfonds und BUT
für Mittagessen an Ganztagschulen 30.000 € (25.000 €)
- Erstattung von LK Germersheim / Südwestpfalz für
Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im LK SÜW 11.000 € (11.000 €)
- Zuweisung Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte 46.000 € (0 €)
- ...

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 711.400 € (788.100 €)

- Gebühren der Kreismusikschule 333.300 € (325.000 €)
- Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen 178.000 € (263.000 €)
- Elternentgelte Schulbuchausleihe 190.000 € (190.000 €)
- Schülerbeförderungsentgelte 10.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 184.400 € (200.600 €)

- Volkshochschulgebühren 143.500 € (159.000 €)
- Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen 7.000 € (7.000 €)
- Stromeinspeisevergütung 11.400 € (11.400 €)
- Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule 11.500 € (11.500 €)
- Pachteinnahmen Schulkioske 10.000 € (10.700 €)
- Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule 1.000 € (1.000 €)

<u>Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>242.100 € (231.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung von der Stadt NW für Realschule plus Maikammer-Hambach 127.000 € (121.700 €) ▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau) 29.000 € (29.000 €) ▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoben 5.200 € (3.800 €) ▪ Kopiergeld, Kochgeld, priv. Telefongebühren, Mofagebühren, etc. 67.900 € (62.500 €) <ul style="list-style-type: none"> ○ Papiergeld (Schulzentrum Bad Bergzabern) 16.000 € (16.000 €) ▪ Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen 13.000 € (14.000 €) 	
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>5.100 € (5.300 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erlöse Werbung im VHS Programm 3.800 € (4.000 €) ▪ Versicherungserstattungen 1.200 € (1.200 €) ▪ ... 	
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>8.193.700 € (9.517.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Summe der Zeilen 1 bis 9 	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 3.104.000 € (2.985.100 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 93.600 € (93.100 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 12.239.000 € (13.710.300 €)

- Schülerbeförderungskosten 2.958.000 € (2.958.000 €)
- Kindertagesstättenbeförderungskosten 470.000 € (430.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 1.915.800 € (1.940.500 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
- Aufwendungen für den Bauunterhalt 3.991.500 € (5.672.000 €)
 - Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen
- Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (siehe Produkt 2430) 1.572.200 € (1.240.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 242.600 € (241.700 €)
- Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel) 605.900 € (615.300 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial) 285.000 € (285.000 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen 13.000 € (14.000 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 231.000 € (355.000 €)
- Erstattung Elternentgelte Schulbuchausleihe an das Land 190.000 € (190.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung) 46.900 € (44.500 €)
- Teilweise Weiterleitung der Landesmittel des Sozialfonds 2.000 € (3.500 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 2.387.600 € (2.519.800 €)

<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>	811.800 € (832.800 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	406.700 € (414.500 €)
○ Sachverständigenkosten (Produkt 2430)	10.000 € (20.000 €)
▪ Schülerunfallversicherung	310.000 € (325.000 €)
▪ Sonstige Versicherungen (z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)	60.900 € (62.600 €)
▪ ...	

<u>Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	18.680.000 € (20.185.100 €)
▪ Summe der Zeilen 11 bis 18	

<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	10.486.300 € (10.668.100 €)
▪ Saldo der Zeilen 10 und 19	

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

Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 0 € (30.000 €)

- Landeszuweisung Asylbewerber (Landesinitiative Rückkehrer) umgesetzt in den Teilhaushalt 04, Zeile 2 0 € (30.000 €)

Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 38.539.200 € (29.533.300 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 370.400 € (349.200 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 4.566.200 € (4.319.400 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 13.095.600 € (12.696.300 €)
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.439.400 € (2.220.900 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 164.400 € (203.900 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 5.591.000 € (5.296.400 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 11.877.400 € (4.002.100 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 90.000 € (90.000 €)
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 283.900 € (275.800 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (7.800 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 60.800 € (71.500 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 2.000 € (800 €)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 1.696.700 € (1.674.400 €)

- Erstattung Wohngeld 932.200 € (873.400 €)
- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) (Personalabordnung an das Jobcenter) 708.000 € (745.000 €)
- Erstattung Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) (Landeserstattung nach dem PsychKG) 56.500 € (56.000 €)

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 600 € (500 €)

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 40.238.500 € (31.239.000 €)

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

<u>Zeile 11 (Personalaufwendungen)</u>	<u>2.638.800 € (2.411.900 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personalaufwendungen ▪ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 	
<u>Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>303.200 € (252.900 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger 	
<u>Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>185.000 € (250.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Job Center) 	185.000 € (250.000 €)
<u>Zeile 14 (Abschreibungen)</u>	<u>8.500 € (8.400 €)</u>
<u>Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>590.000 € (500.000 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungskostenumlage Job Center 	590.000 € (500.000 €)
<u>Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	<u>60.332.700 € (52.608.200 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) ▪ Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ▪ Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) ▪ Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) ▪ Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) ▪ Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) ▪ Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) <ul style="list-style-type: none"> ○ Landesinitiative Rückkehrer umgesetzt in Teilhaushalt 04, Zeile 13 ▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) ▪ Produkt 3430 (Betreuungswesen) ▪ Produkt 3511 (Wohngeld) ▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) ▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) ▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 	791.500 € (740.100 €) 4.566.200 € (4.319.400 €) 26.973.200 € (25.839.800 €) 4.303.300 € (3.982.000 €) 670.200 € (868.300 €) 9.504.600 € (8.930.100 €) 11.895.000 € (6.350.500 €) 0 € (30.000 €) 106.000 € (106.000 €) 87.400 € (84.900 €) 932.200 € (873.400 €) 443.000 € (435.900 €) 100 € (7.800 €) 60.000 € (70.000 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 109.200 € (108.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 91.600 € (94.100 €)
 - Externe Dienstleistungen für Vergütungssatzverhandlungen mit Wohlfahrtsverbänden (Produkt 3115) 25.000 € (25.000 €)
 - Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116) 5.000 € (10.000 €)
 - Sachverständigenkosten (Produkt 3116) 20.000 € (10.000 €)
 - Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070) 6.000 € (16.000 €)
 - Softwarewartung 24.100 € (23.600 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 17.600 € (14.700 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 64.167.400 € (56.140.300 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 23.928.900 € (24.901.300 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend, Familie und Sport):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 17.621.800 € (16.336.100 €)**

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 17.072.100 € (15.807.800 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 404.200 € (382.600 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 145.000 € (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) 6.205.900 € (6.603.200 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 555.000 € (520.500 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 173.100 € (184.300 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 16.000 € (16.000 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 2.000 € (2.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 74.400 € (4.400 €)
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 4.632.600 € (5.645.100 €)
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 752.800 € (230.900 €)

Der große Teil der geplanten Mindererträge entfällt auf die Erstattungen von Leistungen für die minderjährigen unbegleiteten Ausländer (Produkt 3633), die mit geringeren Aufwendungen (vgl. Zeile 17) korrespondieren. Grund hierfür sind die geringeren Zuweisungen an minderjährigen unbegleiteten Ausländern.

<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>45.300 € (50.000 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	30.300 € (30.000 €)
▪ Anteilige Sach- und Personalkosten der Schutzhelfer	15.000 € (20.000 €)
<u>Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>900 € (900 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder	
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>23.897.300 € (23.013.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 3.690.400 € (3.370.300 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 223.500 € (217.800 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 48.300 € (55.300 €)

- Ersteinrichtung „U 3“-Plätze (Produkt 3650) 5.000 € (10.000 €)
- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 28.000 € (30.000 €)
- Aufwendungen für Jugendaktionsbündnis (Produkt 3620) 6.000 € (6.000 €)
- Betriebsausgaben Jugendbus (Produkt 3620) 5.000 € (5.000 €)
- ...

Zeile 14 (Abschreibungen) 727.700 € (761.700 €)

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 31.228.100 € (28.958.100 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 30.763.100 € (28.575.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 280.000 € (274.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 183.000 € (108.000 €)
- ...

<u>Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	17.516.500 € (17.811.500 €)
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	710.000 € (660.000 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	729.100 € (741.100 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	100.800 € (98.800 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	15.500 € (15.500 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	613.000 € (433.000 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	12.742.100 € (13.842.100 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	2.555.000 € (1.970.000 €)
▪ Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung)	40.000 € (40.000 €)
▪ Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5)	11.000 € (11.000 €)

<u>Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	153.500 € (139.200 €)
▪ Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	17.500 € (16.000 €)
▪ 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)	32.000 € (25.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410)	7.000 € (7.000 €)
▪ Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Produkt 9080)	18.000 € (15.000 €)
▪ Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080)	6.000 € (6.000 €)
▪ Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	10.000 € (9.000 €)
▪ Supervision Schulsozialarbeit (Produkt 3631)	3.500 € (3.500 €)
▪ Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw.	

<u>Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	53.588.000 € (51.313.900 €)
▪ Summe der Zeilen 11 bis 18	

<u>Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	29.690.700 € (28.300.300 €)
▪ Saldo der Zeilen 10 und 19	

Teilergebnishaushalt 09 (Gesundheitsdienst):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit****Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.653.000 € (1.612.000 €)**

- Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090) 1.630.000 € (1.590.000 €)
- Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142) 23.000 € (22.000 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 591.800 € (593.800 €)

- Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144) 430.000 € (430.000 €)
- Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143) 80.000 € (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 € (12.000 €)
- ...

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 30.500 € (23.500 €)

- Erstattung Regionale Gesundheits-Konferenz 30.000 € (23.000 €)
- ...

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

- u.a. ordnungsrechtliche Erträge

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.275.500 € (2.229.500 €)

- Summe der Zeilen 1 bis 9

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 1.402.700 € (1.253.600 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 88.500 € (91.600 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

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

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

Zeile 14 (Abschreibungen) 2.000 € (0 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 39.800 € (31.000 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 16.500 € (14.500 €)
 - Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090) 13.000 € (12.000 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten) 15.900 € (13.700 €)
- Fortbildungen 7.100 € (2.600 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.580.200 € (1.423.400 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) +695.300 € (+806.100 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Teilergebnishaushalt 10 (Bauwesen):**Erträge aus Verwaltungstätigkeit**

Zeile 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.900.900 € (2.200.900 €)

- Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen 1.125.000 € (1.425.000 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420) 775.900 € (775.900 €)

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 663.100 € (669.100 €)

- 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 14.000 € (13.500 €)
- Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610) 21.500 € (26.500 €)
- Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen 10.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 0 € (100 €)

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 25.400 € (23.300 €)

- Erstattung Winterdienst in Ortsdurchfahrten 25.000 € (22.900 €)
- ...

Zeile 9 (sonstige laufende Erträge) 22.600 € (23.100 €)

- Bußgelder / Zwangsgelder 7.500 € (8.000 €)
- Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen 15.000 € (15.000 €)
- ...

Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.612.000 € (2.916.500 €)

- **Summe der Zeilen 1 bis 9**

Aufwendungen

Zeile 11 (Personalaufwendungen) 1.050.100 € (1.057.700 €)

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

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen) 210.700 € (213.600 €)

- analog Zeile 11 für Versorgungsempfänger

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 1.646.000 € (1.813.400 €)

- Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420) 1.245.000 € (1.435.000 €)
- Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541) 1.500 € (1.500 €)
- Gewässerunterhaltung (Produkt 5520) 70.000 € (65.000 €)
- 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) 10.000 € (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) 45.000 € (30.000 €)
- Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft 15.000 € (10.000 €)
- Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541) 10.000 € (13.000 €)
-

Zeile 14 (Abschreibungen) 1.840.000 € (2.255.300 €)

- auf Straßen

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 173.800 € (172.000 €)

- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111) 160.000 € (160.000 €)
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (Produkt 5541) 10.000 € (12.000 €)
- Aufwendungen Dorfettbewerb (Produkt 5113) 3.800 € (0 €)

Zeile 18 (sonstige laufende Aufwendungen) 44.900 € (46.600 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 29.900 € (30.100 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 15.900 € (15.900 €)
 - Datenverarbeitung 6.500 € (6.500 €)
 - Fachliteratur 7.400 € (7.600 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 9.000 € (10.300 €)
- Abgaben (Kreisstraßen) 1.500 € (1.500 €)
- Fortbildungen 3.900 € (3.700 €)
- ...

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 4.965.500 € (5.558.600 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.353.500 € (2.642.100 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

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

<u>Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>260.000 € (240.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	160.000 € (140.000 €)
<u>Zeile 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>79.510.000 € (74.943.200 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	49.609.000 € (46.343.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	19.307.900 € (17.227.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.080.000 € (4.009.900 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.125.600 € (1.800.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	1.929.700 € (2.981.100 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	1.578.800 € (1.609.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds (Produkt 6110)	501.000 € (501.000 €)
▪ Ausgleich Verkehrsbußgelder (Produkt 6110, Wegfall seit 2013, ab 2017 in SZ B1)	0 € (64.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	170.000 € (200.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110), umgesetzt von THH 6	208.000 € (208.000 €)
<u>Zeile 10 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>79.770.000 € (75.183.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen 1 bis 9	

Aufwendungen

Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.950.000 € (1.880.000 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.410.000 € (1.365.000 €)
- Fonds Deutsche Einheit (Produkt 6110) 540.000 € (515.000 €)

Zeile 19 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.950.000 € (1.880.000 €)

- **Summe der Zeilen 11 bis 18**

Zeile 20 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 77.820.000 € (73.303.200 €)

- **Saldo der Zeilen 10 und 19**

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 22) in Höhe von 1.750.000 € (1.950.000 €)

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

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

671.600 € (871.600 €)

ab.

Dieser Saldo (Zeile 23) führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 20) zum Jahresergebnis. Der Überschuss (Zeile 24) beträgt 77.148.400 € (72.431.600 €).

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.672.000	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.858.600	-8.068.200	-11.233.500	-8.198.500	-8.286.500	-8.256.500
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-661.000	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-913.100	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-923.400	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
	6 Schulen	-9.877.200	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500
	7 Soziales	-24.523.500	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500
	8 Jugend und Familie	-26.140.600	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800
	9 Gesundheitsdienst	777.600	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300
	10 Bauwesen	-2.322.000	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	66.949.500	72.431.600	77.148.400	77.168.400	77.194.400	77.211.400
	Summe	-7.164.300	-5.708.700	-4.671.700	-1.679.100	-2.628.000	-3.815.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Gesamt - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.094	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.417.326	105.541.600	109.866.100	109.949.100	107.540.300	107.771.300
03	Erträge der sozialen Sicherung	35.002.879	36.136.500	44.745.100	46.360.700	47.951.700	49.694.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.873	4.175.500	4.079.000	4.081.100	4.062.600	4.060.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	414.128	504.000	432.100	396.600	394.600	394.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.633	2.571.600	2.651.300	2.639.500	2.667.500	2.653.500
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	570.294	167.500	188.200	188.200	188.200	188.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	137.011.228	149.336.700	162.221.800	163.875.200	163.064.900	165.022.200
11	Personalaufwendungen	-17.012.109	-18.580.300	-20.813.200	-20.865.300	-20.766.300	-20.766.300
12	Versorgungsaufwendungen	-1.818.540	-2.984.800	-3.275.200	-3.275.200	-3.275.200	-3.275.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.627.588	-17.884.100	-16.911.700	-14.511.500	-11.987.000	-11.994.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO (normal AfA AV)	-2.358.657	-6.050.400	-5.481.200	-5.481.200	-5.486.200	-5.486.200
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO (AfA UV)	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-31.405.130	-34.768.300	-37.994.800	-37.048.800	-37.457.500	-38.043.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.822.055	-70.419.700	-77.849.200	-80.383.000	-82.811.700	-85.418.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.148.927	-3.486.300	-3.896.700	-3.367.800	-3.337.500	-3.332.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-128.193.005	-154.173.900	-166.222.000	-164.932.800	-165.121.400	-168.316.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	8.818.223	-4.837.200	-4.000.200	-1.057.600	-2.056.500	-3.294.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.107.657	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.676.358	-1.950.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.600.000
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-568.702	-871.500	-671.500	-621.500	-571.500	-521.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.249.522	-5.708.700	-4.671.700	-1.679.100	-2.628.000	-3.815.500
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)	8.249.522	-5.708.700	-4.671.700	-1.679.100	-2.628.000	-3.815.500
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)	8.249.522	-5.708.700	-4.671.700	-1.679.100	-2.628.000	-3.815.500

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.641.500	-1.802.500	-1.847.500	-1.808.500	-1.829.500	-1.839.500
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.265.500	-7.107.500	-11.060.900	-7.338.000	-7.186.000	-6.916.000
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-659.900	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-891.000	-845.100	-1.352.200	-1.371.300	-1.367.900	-963.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-923.400	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
	6 Schulen	-8.047.400	-8.894.200	-8.932.100	-7.720.300	-7.441.900	-7.551.500
	7 Soziales	-24.518.100	-24.896.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000
	8 Jugend und Familie	-25.649.600	-27.589.300	-29.113.500	-29.582.100	-30.431.000	-31.055.600
	9 Gesundheitsdienst	777.600	806.100	693.300	697.300	697.300	697.300
	10 Bauwesen	-1.930.000	-2.192.300	-1.975.500	-2.153.900	-1.880.600	-1.868.400
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	66.549.500	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400
	Summe	-4.199.300	-1.869.000	-2.171.500	1.547.500	900.000	382.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	277.235	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	93.927.652	103.046.800	107.673.500	107.786.500	105.401.700	105.665.700
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.376.472	36.136.500	44.745.100	46.360.700	47.951.700	49.694.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.763	4.175.500	4.079.000	4.081.100	4.062.600	4.060.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	434.761	504.000	432.100	396.600	394.600	394.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251.237	2.571.600	2.651.300	2.639.500	2.667.500	2.653.500
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 Einzahlungen	266.044	167.500	188.200	188.200	188.200	188.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	135.575.163	146.841.900	160.029.200	161.712.600	160.926.300	162.916.600
11	Personalauszahlungen	-17.033.512	-18.643.300	-20.876.200	-20.928.300	-20.829.300	-20.829.300
12	Versorgungsauszahlungen	-1.838.694	-1.894.800	-2.025.200	-2.025.200	-2.025.200	-2.025.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.033.394	-17.884.100	-16.911.700	-14.511.500	-11.987.000	-11.994.200
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-31.736.565	-34.871.600	-38.097.900	-37.144.900	-37.553.600	-38.138.800
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-59.763.943	-70.419.700	-77.849.200	-80.383.000	-82.811.700	-85.418.000
16	sonstige laufende Auszahlungen	-3.032.678	-3.486.200	-3.896.700	-3.367.800	-3.337.500	-3.332.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-124.438.786	-147.199.700	-159.656.900	-158.360.700	-158.544.300	-161.738.000
18	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo 10 und 17)	11.136.377	-357.800	372.300	3.351.900	2.382.000	1.178.600
19	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.077.447	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500	1.078.500
20	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.676.203	-1.950.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.600.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo 19 und 20)	-598.757	-871.500	-671.500	-621.500	-571.500	-521.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 und 21)	10.537.621	-1.229.300	-299.200	2.730.400	1.810.500	657.100
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)	10.537.621	-1.229.300	-299.200	2.730.400	1.810.500	657.100
27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.128	820.800	5.285.000	5.322.700	2.967.700	655.500
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	618.108	600	600	-79.500	500	500
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	5.600	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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.456.836	821.400	5.285.600	5.243.200	2.968.200	656.000
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-659.872	-255.100	-532.600	-193.000	-165.000	-165.000
37	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.325.826	-1.206.000	-6.625.300	-6.233.100	-3.713.700	-765.700
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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)	-1.985.698	-1.461.100	-7.157.900	-6.426.100	-3.878.700	-930.700
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 und 42)	471.138	-639.700	-1.872.300	-1.182.900	-910.500	-274.700
44	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	11.008.759	-1.869.000	-2.171.500	1.547.500	900.000	382.400
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.489.700	2.344.800	1.545.400	910.500	274.700
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.686.242	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo 45 und 46)	-2.686.242	-1.360.300	-555.200	-1.404.600	-2.089.500	-2.725.300
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.290.000	3.229.300	2.726.700	0	1.189.500	2.342.900
49	Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-80.243.000	0	0	-142.900	0	0
50	Saldo Ein- und Auszahlungen aus Krediten z. Liquidit.sicherung (Saldo 48 und 49)	-7.953.000	3.229.300	2.726.700	-142.900	1.189.500	2.342.900
51	Abnahme der liquiden Mittel	-55.355.000	0	0	0	0	0
52	Zunahme der liquiden Mittel	55.355.000	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)	-10.639.242	1.869.000	2.171.500	-1.547.500	-900.000	-382.400
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.289.699	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-14.395.152	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9010	Führung und Leitung der Verwaltung
1111	Büro Landrätin
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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.170.300	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	1111 Büro Landrätin	-347.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	1116 Gleichstellung	-68.100	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	2810 Kulturförderung	-64.600	-63.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.900.100	-2.011.100	-2.008.000	-1.999.000	-2.020.000	-2.030.000
	5750 Tourismusförderung	-461.600	-461.900	-493.300	-463.300	-463.300	-463.300
	Summe	-1.672.000	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.170.300	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
	1111 Büro Landrätin	-347.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
	1116 Gleichstellung	-68.100	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	2810 Kulturförderung	-70.900	-69.400	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.875.100	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000
	5750 Tourismusförderung	-449.800	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500
	Summe	-1.641.500	-1.802.500	-1.847.500	-1.808.500	-1.829.500	-1.839.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 01 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.764.767	1.774.000	1.787.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.258	20.700	8.100	8.100	8.100	8.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.048	161.200	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	192	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.945.265	1.956.600	1.918.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
11	Personalaufwendungen	-772.978	-777.100	-789.400	-789.400	-789.400	-789.400
12	Versorgungsaufwendungen	-106.398	-104.000	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.236	-110.300	-123.300	-93.300	-93.300	-93.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.829	-42.500	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-2.119.535	-2.146.300	-2.144.000	-2.159.000	-2.180.000	-2.190.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-553.796	-609.400	-594.100	-565.100	-565.100	-565.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.630.771	-3.789.600	-3.799.800	-3.755.800	-3.776.800	-3.786.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.685.506	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800
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)	-1.685.506	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800
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 THH vor Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.685.506	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800
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. THH nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Saldo 28 und 31)	-1.685.506	-1.833.000	-1.881.800	-1.842.800	-1.863.800	-1.873.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 01 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-2.024.030	-1.790.500	-1.835.500	-1.796.500	-1.817.500	-1.827.500
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)	-2.024.030	-1.790.500	-1.835.500	-1.796.500	-1.817.500	-1.827.500
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)	-2.024.030	-1.790.500	-1.835.500	-1.796.500	-1.817.500	-1.827.500
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)	-2.024.030	-1.790.500	-1.835.500	-1.796.500	-1.817.500	-1.827.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.898	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)	338.898	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.924	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.822	-12.000	-12.000	-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)	-16.746	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	322.152	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des THH (Summe 7 und 24)	-1.701.878	-1.802.500	-1.847.500	-1.808.500	-1.829.500	-1.839.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Abteilung Z - Zentrale Aufgaben und Finanzen	Verantwortliche Person(en): Landrätin Theresia Riedmaier
---	---

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.556.385	1.549.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000	1.557.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.457	14.000	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)	1.570.842	1.563.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
11	Personalaufwendungen	-304.757	-298.700	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
12	Versorgungsaufwendungen	-84.093	-83.600	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
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	-17.007	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-405.856	-398.300	-405.300	-405.300	-405.300	-405.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.164.986	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.164.986	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.164.986	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.164.986	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	1.188.951	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.188.951	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.188.951	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.188.951	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
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)	1.188.951	1.164.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrätin

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro der Landrätin

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 Landrätin</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 Landrätin	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung	111120	Bürgersprechstunde	111130	Medienarbeit	111140	Repräsentation	111150	Partnerschaften	111160	Ehrenamt
111100	Büro Landrätin														
111110	Unterstützung Verwaltungsleitung														
111120	Bürgersprechstunde														
111130	Medienarbeit														
111140	Repräsentation														
111150	Partnerschaften														
111160	Ehrenamt														

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,80	5,30	5,55	5,55	5,55	5,55

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrätin

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-301.919	-313.900	-314.300	-314.300	-314.300	-314.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.360	-39.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
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	-30.111	-38.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-357.390	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-357.390	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-357.390	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-357.390	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-357.390	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrätin

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1111	Büro Landrätin					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-355.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-355.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-355.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-355.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
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)	-355.900	-391.300	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.284	2.000	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)	1.284	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-64.218	-64.700	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
12	Versorgungsaufwendungen	-2.960	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.285	-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	-867	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.331	-72.300	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-69.047	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.047	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.047	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.047	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-69.228	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.228	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.228	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.228	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-69.228	-70.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Einzelbereich Kunst und Kultur

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.969	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.123	38.000	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)	42.092	42.300	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Personalaufwendungen	-33.661	-33.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.158	-45.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.504	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-10.226	-10.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.672	-10.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-79.222	-105.400	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-37.129	-63.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
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)	-37.129	-63.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
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)	-37.129	-63.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
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)	-37.129	-63.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-18.739	-57.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
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)	-18.739	-57.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
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)	-18.739	-57.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
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)	-18.739	-57.400	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
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	-9.822	-12.000	-12.000	-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)	-9.822	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-9.822	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-28.561	-69.400	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	208.382	225.000	230.000	225.000	225.000	225.000
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)	208.382	225.000	230.000	225.000	225.000	225.000
11	Personalaufwendungen	-52.126	-50.000	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
12	Versorgungsaufwendungen	-19.345	-17.500	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-2.089.309	-2.106.000	-2.099.000	-2.114.000	-2.135.000	-2.145.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-270	-37.600	-38.800	-9.800	-9.800	-9.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.161.049	-2.236.100	-2.238.000	-2.224.000	-2.245.000	-2.255.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.952.667	-2.011.100	-2.008.000	-1.999.000	-2.020.000	-2.030.000
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)	-1.952.667	-2.011.100	-2.008.000	-1.999.000	-2.020.000	-2.030.000
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)	-1.952.667	-2.011.100	-2.008.000	-1.999.000	-2.020.000	-2.030.000
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)	-1.952.667	-2.011.100	-2.008.000	-1.999.000	-2.020.000	-2.030.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-2.337.738	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000
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)	-2.337.738	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000
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)	-2.337.738	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000
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)	-2.337.738	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.898	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)	338.898	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.924	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)	-6.924	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	331.974	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-2.005.764	-1.986.100	-1.978.000	-1.969.000	-1.990.000	-2.000.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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):
Norbert Schnetzer

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 5750 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	548	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.925	123.200	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	192	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	122.665	124.300	123.300	123.300	123.300	123.300
11	Personalaufwendungen	-16.297	-16.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.432	-22.000	-52.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.325	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-503.869	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000	-506.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-556.924	-586.200	-616.600	-586.600	-586.600	-586.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-434.259	-461.900	-493.300	-463.300	-463.300	-463.300
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)	-434.259	-461.900	-493.300	-463.300	-463.300	-463.300
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)	-434.259	-461.900	-493.300	-463.300	-463.300	-463.300
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)	-434.259	-461.900	-493.300	-463.300	-463.300	-463.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5750	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-431.376	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500
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)	-431.376	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500
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)	-431.376	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500
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)	-431.376	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500
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)	-431.376	-450.100	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500

TEILHAUSHALT

02

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier
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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-64.100	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-184.200	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
	1117 Personalvertretung	-69.100	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	1120 Personal	-2.153.600	-2.312.400	-3.478.600	-3.461.600	-3.464.600	-3.464.600
	1130 Organisation	-94.500	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.162.100	-1.484.700	-2.352.100	-934.100	-1.264.100	-1.264.100
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-737.900	-790.100	-977.700	-1.057.700	-812.700	-807.700
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.175.700	-1.142.400	-1.246.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.126.400
	1161 Finanzen	-936.000	-1.482.100	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
	1162 Kasse	-224.700	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
	2522 Kreisarchiv	-51.500	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	5112 Kreisentwicklung	-5.200	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
	Summe	-7.858.600	-8.068.200	-11.233.500	-8.198.500	-8.286.500	-8.256.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-64.100	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-184.200	-214.000	-265.600	-242.600	-242.600	-242.600
	1117 Personalvertretung	-69.100	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
	1120 Personal	-1.327.900	-1.283.700	-2.318.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900
	1130 Organisation	-94.500	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.366.600	-1.517.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-808.500	-830.700	-1.439.700	-1.034.700	-789.700	-784.700
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.123.600	-1.107.700	-1.377.300	-1.112.400	-1.112.400	-1.087.400
	1161 Finanzen	-945.600	-1.491.700	-2.278.800	-735.800	-735.800	-735.800
	1162 Kasse	-224.700	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
	2522 Kreisarchiv	-51.500	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	5112 Kreisentwicklung	-5.200	-79.200	-588.500	-566.500	-326.500	-86.500
	Summe	-7.265.500	-7.107.500	-11.060.900	-7.338.000	-7.186.000	-6.916.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 02 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	406.103	252.000	214.000	552.000	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	223.858	259.100	216.100	181.100	179.100	179.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.233	360.300	427.900	427.900	427.900	427.900
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	429.678	83.600	104.300	104.300	104.300	104.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.422.872	955.000	962.300	1.265.300	763.300	763.300
11	Personalaufwendungen	-2.924.213	-3.521.200	-4.678.600	-4.678.600	-4.678.600	-4.678.600
12	Versorgungsaufwendungen	-410.932	-1.570.300	-1.795.200	-1.795.200	-1.795.200	-1.795.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.098	-1.356.100	-2.032.000	-1.122.000	-717.000	-692.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-155.943	-258.800	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-374.789	-957.000	-1.761.000	-298.000	-299.000	-299.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.283.003	-1.359.900	-1.662.400	-1.303.400	-1.293.400	-1.288.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.602.977	-9.023.300	-12.195.900	-9.463.900	-9.049.900	-9.019.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-5.180.105	-8.068.300	-11.233.600	-8.198.600	-8.286.600	-8.256.600
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	50	100	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	50	100	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.180.055	-8.068.200	-11.233.500	-8.198.500	-8.286.500	-8.256.500
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)	-5.180.055	-8.068.200	-11.233.500	-8.198.500	-8.286.500	-8.256.500
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-5.180.055	-8.068.200	-11.233.500	-8.198.500	-8.286.500	-8.256.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 02 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.061.628	-6.834.500	-9.831.900	-6.796.900	-6.884.900	-6.854.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	50	100	100	100	100	100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-5.061.578	-6.834.400	-9.831.800	-6.796.800	-6.884.800	-6.854.800
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)	-5.061.578	-6.834.400	-9.831.800	-6.796.800	-6.884.800	-6.854.800
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)	-5.061.578	-6.834.400	-9.831.800	-6.796.800	-6.884.800	-6.854.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.320.000	4.320.000	2.160.000	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	614.745	100	100	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	5.600	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)	620.345	100	4.320.100	4.320.000	2.160.000	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-56.379	-60.000	-118.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-477.022	-213.200	-5.431.200	-4.846.200	-2.446.200	-46.200
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)	-533.401	-273.200	-5.549.200	-4.861.200	-2.461.200	-61.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	86.944	-273.100	-1.229.100	-541.200	-301.200	-61.200
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-4.974.634	-7.107.500	-11.060.900	-7.338.000	-7.186.000	-6.916.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Abteilung Z - Zentrale Aufgaben und Finanzen	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-39.938	-42.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12	Versorgungsaufwendungen	-22.558	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
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	-1.311	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.806	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-63.806	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.806	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.806	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.806	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (Z)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-63.736	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.736	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.736	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.736	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-63.736	-66.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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):
Norbert Schnetzer

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Büroleitung, Kreisgremien

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	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-152.985	-159.000	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
12	Versorgungsaufwendungen	-10.411	-10.200	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-15.000	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.	-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	-2.093	-13.500	-14.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-175.630	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-175.630	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-175.630	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-175.630	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-175.630	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1114	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-180.783	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-180.783	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-180.783	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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)	-180.783	-194.000	-262.600	-242.600	-242.600	-242.600
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	-20.000	-3.000	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	-20.000	-3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-20.000	-3.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-180.783	-214.000	-265.600	-242.600	-242.600	-242.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-3.000	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-64.218	-64.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
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	-4.790	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.008	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-69.008	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-69.008	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-69.008	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-69.008	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-68.809	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-68.809	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-68.809	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-68.809	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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)	-68.809	-70.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personal und Organisationsentwicklung	Verantwortliche Person(en): Claudia Detzel
--	---

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	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); 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	4,90	5,10	6,10	6,10	6,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 112 Personal

Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	15.687	12.000	15.000	12.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.516	37.200	39.200	39.200	39.200	39.200
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	20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	59.223	50.300	55.300	52.300	50.300	50.300
11	Personalaufwendungen	-564.116	-951.600	-1.865.800	-1.865.800	-1.865.800	-1.865.800
12	Versorgungsaufwendungen	-125.681	-1.254.100	-1.435.600	-1.435.600	-1.435.600	-1.435.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.316	-47.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.672	-1.700	-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.	-27.378	-27.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-66.030	-80.500	-146.000	-126.000	-126.000	-126.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-827.193	-2.362.700	-3.533.900	-3.513.900	-3.514.900	-3.514.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-767.970	-2.312.400	-3.478.600	-3.461.600	-3.464.600	-3.464.600
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)	-767.970	-2.312.400	-3.478.600	-3.461.600	-3.464.600	-3.464.600
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)	-767.970	-2.312.400	-3.478.600	-3.461.600	-3.464.600	-3.464.600
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)	-767.970	-2.312.400	-3.478.600	-3.461.600	-3.464.600	-3.464.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112	Personal					
Produkt	1120	Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-830.647	-1.283.700	-2.288.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900
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)	-830.647	-1.283.700	-2.288.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900
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)	-830.647	-1.283.700	-2.288.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900
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)	-830.647	-1.283.700	-2.288.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900
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	-30.000	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	-30.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-30.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-830.647	-1.283.700	-2.318.900	-2.271.900	-2.274.900	-2.274.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
090210022 Versorgungsrücklage	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
170210001 Software digitale Personalakte	-30.000	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	0	0	0
Summe	-93.000	-63.000	-63.000	-63.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Personal und Organisationsentwicklung	Verantwortliche Person(en): Claudia Detzel
--	---

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 113 Organisation

Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-61.836	-99.700	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
12	Versorgungsaufwendungen	-23.671	-42.300	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
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	-4.429	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.937	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-89.937	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-89.937	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-89.937	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-89.937	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-91.110	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-91.110	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-91.110	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-91.110	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300
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)	-91.110	-144.500	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Abteilung Z - Zentrale Aufgaben und Finanzen	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	13,04	14,29	14,94	15,94	15,94	15,94

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	403.200	252.000	152.000	552.000	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	150.763	160.000	124.000	92.000	92.000	92.000
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	256.127	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	810.090	412.200	276.200	644.200	144.200	144.200
11	Personalaufwendungen	-662.417	-665.900	-761.900	-761.900	-761.900	-761.900
12	Versorgungsaufwendungen	-19.422	-25.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.362	-1.026.000	-1.600.000	-550.000	-380.000	-380.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-14.522	-151.500	-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	-16.343	-28.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.921.064	-1.896.900	-2.628.300	-1.578.300	-1.408.300	-1.408.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.110.974	-1.484.700	-2.352.100	-934.100	-1.264.100	-1.264.100
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)	-1.110.974	-1.484.700	-2.352.100	-934.100	-1.264.100	-1.264.100
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)	-1.110.974	-1.484.700	-2.352.100	-934.100	-1.264.100	-1.264.100
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)	-1.110.974	-1.484.700	-2.352.100	-934.100	-1.264.100	-1.264.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.134.659	-1.385.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100
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)	-1.134.659	-1.385.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100
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)	-1.134.659	-1.385.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100
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)	-1.134.659	-1.385.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100
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	600.000	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)	600.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-132.000	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	-132.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	600.000	-132.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-534.659	-1.517.200	-2.247.100	-829.100	-1.159.100	-1.159.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Referat Zentrale 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	7,15	6,40	5,85	7,20	7,20	7,20

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	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)	155	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	-328.725	-352.400	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
12	Versorgungsaufwendungen	-77.705	-78.300	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.305	-85.000	-88.000	-323.000	-88.000	-88.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-95.295	-14.400	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	-393.952	-260.300	-378.500	-223.500	-213.500	-208.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-950.981	-790.400	-978.000	-1.058.000	-813.000	-808.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-950.826	-790.100	-977.700	-1.057.700	-812.700	-807.700
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)	-950.826	-790.100	-977.700	-1.057.700	-812.700	-807.700
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)	-950.826	-790.100	-977.700	-1.057.700	-812.700	-807.700
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)	-950.826	-790.100	-977.700	-1.057.700	-812.700	-807.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-830.589	-775.700	-939.700	-1.019.700	-774.700	-769.700
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)	-830.589	-775.700	-939.700	-1.019.700	-774.700	-769.700
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)	-830.589	-775.700	-939.700	-1.019.700	-774.700	-769.700
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)	-830.589	-775.700	-939.700	-1.019.700	-774.700	-769.700
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	-56.379	-40.000	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-463.668	-15.000	-415.000	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)	-520.047	-55.000	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-520.047	-55.000	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.350.636	-830.700	-1.439.700	-1.034.700	-789.700	-784.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-500.000	-15.000	-15.000	-15.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Referat Zentrale 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	114500	Sonstige zentrale Dienste
	114510	Info-Center
	114520	Beschaffung / Logistik
	114530	Poststelle
	114540	Druckerei
	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei
	114560	Fuhrpark
	114580	Zentraler Schreibdienst
	114590	Casino

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	10,85	10,65	9,95	9,95	9,95	9,95

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	2.903	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	55.955	85.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.893	6.100	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	493	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	67.244	92.200	84.000	84.000	84.000	84.000
11	Personalaufwendungen	-456.191	-484.500	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
12	Versorgungsaufwendungen	-22.487	-26.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.167	-162.900	-253.600	-173.600	-173.600	-148.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43.165	-84.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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	-375.586	-476.400	-498.100	-483.100	-483.100	-483.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.026.597	-1.234.600	-1.330.400	-1.235.400	-1.235.400	-1.210.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-959.353	-1.142.400	-1.246.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.126.400
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)	-959.353	-1.142.400	-1.246.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.126.400
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)	-959.353	-1.142.400	-1.246.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.126.400
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)	-959.353	-1.142.400	-1.246.400	-1.151.400	-1.151.400	-1.126.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-915.291	-1.057.800	-1.177.400	-1.082.400	-1.082.400	-1.057.400
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)	-915.291	-1.057.800	-1.177.400	-1.082.400	-1.082.400	-1.057.400
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)	-915.291	-1.057.800	-1.177.400	-1.082.400	-1.082.400	-1.057.400
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)	-915.291	-1.057.800	-1.177.400	-1.082.400	-1.082.400	-1.057.400
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	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	-7.218	-50.000	-200.000	-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)	-7.218	-50.000	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-7.218	-49.900	-199.900	-30.000	-30.000	-30.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-922.509	-1.107.700	-1.377.300	-1.112.400	-1.112.400	-1.087.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-200.000	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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):
Norbert Schnetzer

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	<table border="0"> <tr><td>116100</td><td>Finanzen</td></tr> <tr><td>116110</td><td>Finanzplanung und Finanzcontrolling</td></tr> <tr><td>116120</td><td>Haushalt</td></tr> <tr><td>116130</td><td>Jahresabschluss</td></tr> <tr><td>116140</td><td>Darlehens- und Schuldenverwaltung</td></tr> <tr><td>116150</td><td>Beteiligungen</td></tr> <tr><td>116160</td><td>Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</td></tr> <tr><td>116170</td><td>Stundung, Erlass, Niederschlagungen</td></tr> <tr><td>116180</td><td>Grundstücksangelegenheiten</td></tr> <tr><td>116190</td><td>Versicherungen</td></tr> </table>	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
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	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1161 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.670	316.900	341.700	341.700	341.700	341.700
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	89.751	40.500	51.200	51.200	51.200	51.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	402.872	358.900	394.400	394.400	394.400	394.400
11	Personalaufwendungen	-330.731	-346.300	-380.700	-380.700	-380.700	-380.700
12	Versorgungsaufwendungen	-73.712	-75.100	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.929	-19.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-6.600	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-337.271	-919.000	-1.719.000	-256.000	-256.000	-256.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-390.209	-475.000	-453.500	-373.500	-373.500	-373.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.142.851	-1.841.100	-2.657.100	-1.114.100	-1.114.100	-1.114.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-739.979	-1.482.200	-2.262.700	-719.700	-719.700	-719.700
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	50	100	100	100	100	100
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	50	100	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-739.928	-1.482.100	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
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)	-739.928	-1.482.100	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
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)	-739.928	-1.482.100	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1161	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-677.080	-1.475.600	-2.262.700	-719.700	-719.700	-719.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (FHH 21)	50	100	100	100	100	100
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-677.029	-1.475.500	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
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)	-677.029	-1.475.500	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
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)	-677.029	-1.475.500	-2.262.600	-719.600	-719.600	-719.600
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	14.745	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	5.600	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)	20.345	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	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)	-6.135	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	14.210	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-662.820	-1.491.700	-2.278.800	-735.800	-735.800	-735.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 2017

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	4,50	4,80	5,00	5,00	5,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	83.288	41.100	51.100	51.100	51.100	51.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.288	41.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11	Personalaufwendungen	-207.821	-225.100	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
12	Versorgungsaufwendungen	-33.551	-35.400	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.019	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-289	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	-28.230	-15.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-278.911	-291.100	-282.600	-282.600	-282.600	-282.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-195.623	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-195.623	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-195.623	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-195.623	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 116 Finanzen

Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-209.063	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-209.063	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-209.063	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-209.063	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
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)	-209.063	-250.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Referat Büroleitung, Kreisgremien

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	39.000	39.000	39.000	39.000
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	0	39.000	39.000	39.000	39.000
11	Personalaufwendungen	-52.163	-52.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
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	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.163	-52.800	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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)	-52.163	-52.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Referat Grundsatzplanung, Kreisentwicklung	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	1,05	1,05	1,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	62.000	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	62.000	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-3.072	-77.300	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.735	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-29	-200	-84.200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.837	-79.200	-170.500	-86.500	-86.500	-86.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.837	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-4.837	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-4.837	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-4.837	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-7.697	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-7.697	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-7.697	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
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)	-7.697	-79.200	-108.500	-86.500	-86.500	-86.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.320.000	4.320.000	2.160.000	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	4.320.000	4.320.000	2.160.000	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	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)	0	0	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-480.000	-480.000	-240.000	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-7.697	-79.200	-588.500	-566.500	-326.500	-86.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
170210002 Breitandausbau	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.320.000	4.320.000	2.160.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0
Summe	-4.800.000	-4.800.000	-2.400.000	0

TEILHAUSHALT

03

Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier (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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-9.600	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	1181 Prüfung	-250.100	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
	1182 Kommunalaufsicht	-162.500	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
	1190 Recht	-150.300	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-1.400	-400	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-38.400	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-48.700	0	0	0	0	0
	Summe	-661.000	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-9.600	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	1181 Prüfung	-250.100	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
	1182 Kommunalaufsicht	-162.500	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
	1190 Recht	-150.300	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-38.400	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-47.900	0	0	0	0	0
	Summe	-659.900	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 03 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	26.543	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760	4.000	4.000	0	18.500	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	53.230	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.534	81.500	82.000	78.000	96.500	78.000
11	Personalaufwendungen	-496.140	-496.800	-559.400	-611.500	-611.500	-611.500
12	Versorgungsaufwendungen	-161.100	-150.400	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811	-13.000	-14.000	-10.000	-54.500	-10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-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	-31.950	-28.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-692.000	-688.700	-762.900	-811.000	-855.500	-811.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-608.467	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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)	-608.467	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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 THH vor Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-608.467	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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. THH nach Verr. der int. Leistungsbeziehungen (Saldo 28 und 31)	-608.467	-607.200	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 03 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-610.907	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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)	-610.907	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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)	-610.907	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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)	-610.907	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000
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 THH (Summe 7 und 24)	-610.907	-606.900	-680.900	-733.000	-759.000	-733.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

**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	0,10	0,10	0,10	0,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.804	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12	Versorgungsaufwendungen	-3.304	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.108	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.108	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.108	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.108	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.108	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-9.153	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.153	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.153	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.153	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
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)	-9.153	-9.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)
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	4,00	4,00	4,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.106	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)	2.106	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-186.405	-188.700	-220.800	-246.900	-246.900	-246.900
12	Versorgungsaufwendungen	-62.427	-61.100	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
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	-704	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-249.537	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-247.430	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.430	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.430	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.430	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1181	Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-247.780	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.780	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.780	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.780	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100
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)	-247.780	-253.700	-298.000	-324.100	-324.100	-324.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)										
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	2,10	2,10	2,10	2,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-108.898	-112.800	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
12	Versorgungsaufwendungen	-49.804	-47.600	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
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	-2.989	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-161.691	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-161.691	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-161.691	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-161.691	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-161.691	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1182	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-160.671	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-160.671	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-160.671	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-160.671	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
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)	-160.671	-163.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	2,80	3,80	3,80	3,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 119 Recht

Produkt 1190 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24.404	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.404	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	-147.300	-150.800	-187.300	-213.300	-213.300	-213.300
12	Versorgungsaufwendungen	-18.455	-18.600	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
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	-22.478	-17.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-188.233	-186.500	-243.400	-269.400	-269.400	-269.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-163.829	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-163.829	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-163.829	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-163.829	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	119	Recht					
Produkt	1190	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-156.698	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-156.698	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-156.698	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-156.698	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400
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)	-156.698	-159.500	-216.400	-242.400	-242.400	-242.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 (LwKWVO) 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	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.654	4.000	4.000	0	18.500	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	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.681	4.000	4.000	0	18.500	0
11	Personalaufwendungen	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770	-3.000	-6.000	-2.000	-46.500	-2.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-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	-1.012	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.781	-4.400	-15.200	-11.200	-55.700	-11.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.100	-400	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-400	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-400	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-400	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200
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)	-1.100	-100	-11.200	-11.200	-37.200	-11.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Einzelbereich Zentrale Bußgeldstelle

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.140	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	53.203	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.342	50.500	51.000	51.000	51.000	51.000
11	Personalaufwendungen	-47.734	-38.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
12	Versorgungsaufwendungen	-27.109	-19.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041	-10.000	-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	-4.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.652	-70.600	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-25.309	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-25.309	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-25.309	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-25.309	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-35.506	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-35.506	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-35.506	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-35.506	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	-35.506	-20.100	8.200	8.200	8.200	8.200

TEILHAUSHALT

04

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Dezernat III: Kreisbeigeordneter Helmut Geißer
Abteilungsleiterin: Amtsrätin 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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-28.400	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
1221	Sicherheit und Ordnung	-214.600	-218.700	-239.100	-235.900	-239.100	-239.100
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-48.700	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-280.200	-367.700	-526.200	-526.200	-492.500	-492.500
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-82.600	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
1233	Fahrerlaubnisse	-12.500	-7.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	446.000	477.700	457.300	457.800	457.800	457.800
1260	Brandschutz	-186.000	-264.100	-327.600	-223.400	-223.400	-223.400
1270	Rettungsdienst	-23.000	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-483.100	-391.600	-444.300	-415.100	-410.100	-410.100

Summe		-913.100	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-28.400	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
1221	Sicherheit und Ordnung	-213.800	-224.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-47.900	-57.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-279.800	-374.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-82.600	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
1233	Fahrerlaubnisse	-10.300	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	437.300	459.000	458.800	459.300	459.300	459.300
1260	Brandschutz	-224.800	-262.900	-380.600	-476.400	-456.400	-226.400
1270	Rettungsdienst	-104.000	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-336.700	-247.800	-449.300	-376.300	-423.400	-248.600

Summe		-891.000	-845.100	-1.352.200	-1.371.300	-1.367.900	-963.100
--------------	--	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 04 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend., allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	26.476	29.700	57.000	57.000	57.000	57.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.291	1.949.400	1.936.400	1.952.400	1.936.400	1.936.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.075	39.800	54.600	39.100	39.100	39.100
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	9.179	900	800	800	800	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.022.820	2.019.900	2.048.900	2.049.400	2.033.400	2.033.400
11	Personalaufwendungen	-1.644.327	-1.748.800	-1.930.100	-1.930.100	-1.896.400	-1.896.400
12	Versorgungsaufwendungen	-195.518	-229.700	-241.600	-241.600	-241.600	-241.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.440	-487.900	-538.300	-494.000	-489.000	-489.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-197.299	-203.600	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-25.749	-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	-270.613	-275.600	-407.700	-315.400	-302.600	-302.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.768.945	-2.974.000	-3.348.500	-3.211.900	-3.160.400	-3.160.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-746.124	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-746.124	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000
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)	-746.124	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-746.124	-954.100	-1.299.600	-1.162.500	-1.127.000	-1.127.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 04 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-551.943	-780.200	-1.124.200	-987.100	-951.600	-951.600
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)	-551.943	-780.200	-1.124.200	-987.100	-951.600	-951.600
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)	-551.943	-780.200	-1.124.200	-987.100	-951.600	-951.600
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)	-551.943	-780.200	-1.124.200	-987.100	-951.600	-951.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800	3.000	22.200	8.700	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	-80.000	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	800	3.000	-57.800	8.700	500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-27.500	-128.000	-20.000	-10.000	-10.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.068	-38.200	-103.000	-306.400	-415.000	-2.000
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)	-14.068	-65.700	-231.000	-326.400	-425.000	-12.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-14.068	-64.900	-228.000	-384.200	-416.300	-11.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-566.011	-845.100	-1.352.200	-1.371.300	-1.367.900	-963.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-19.047	-18.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12	Versorgungsaufwendungen	-9.912	-9.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
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.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.959	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-28.959	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-28.959	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-28.959	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-28.959	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-29.012	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-29.012	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-29.012	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-29.012	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-29.012	-28.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>122100</td> <td>Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>122110</td> <td>Jagd- und Fischereiwesen</td> </tr> <tr> <td>122120</td> <td>Waffenangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>122130</td> <td>Gewerbe</td> </tr> <tr> <td>122140</td> <td>Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung</td> </tr> </table>	122100	Sicherheit und Ordnung	122110	Jagd- und Fischereiwesen	122120	Waffenangelegenheiten	122130	Gewerbe	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122100	Sicherheit und Ordnung										
122110	Jagd- und Fischereiwesen										
122120	Waffenangelegenheiten										
122130	Gewerbe										
122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung										

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,70	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	80.412	65.000	73.000	89.000	73.000	73.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617	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	26	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	84.854	68.700	76.700	92.700	76.700	76.700
11	Personalaufwendungen	-212.083	-212.800	-240.400	-240.400	-240.400	-240.400
12	Versorgungsaufwendungen	-28.693	-30.100	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-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	-49.153	-36.200	-37.900	-50.700	-37.900	-37.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-290.718	-287.400	-315.800	-328.600	-315.800	-315.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-205.864	-218.700	-239.100	-235.900	-239.100	-239.100
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)	-205.864	-218.700	-239.100	-235.900	-239.100	-239.100
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)	-205.864	-218.700	-239.100	-235.900	-239.100	-239.100
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)	-205.864	-218.700	-239.100	-235.900	-239.100	-239.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-204.800	-217.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300
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)	-204.800	-217.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300
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)	-204.800	-217.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300
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)	-204.800	-217.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300
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	-7.000	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	-7.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-7.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-204.800	-224.900	-238.300	-235.100	-238.300	-238.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>122300</td> <td>Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</td> </tr> <tr> <td>122310</td> <td>Personenstandswesen</td> </tr> <tr> <td>122320</td> <td>Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen</td> </tr> </table>	122300	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	122310	Personenstandswesen	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
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	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	20.417	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	20.608	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Personalaufwendungen	-55.875	-55.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
12	Versorgungsaufwendungen	-2.921	-2.700	-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	-800	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	-3.197	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-61.994	-65.000	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-41.386	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-41.386	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-41.386	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-41.386	-51.000	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-42.737	-50.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-42.737	-50.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-42.737	-50.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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)	-42.737	-50.200	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
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	-7.500	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	-7.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-7.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-42.737	-57.700	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	4,50	5,50	7,45	8,45	8,45	8,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.628	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	53.478	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11	Personalaufwendungen	-221.240	-251.100	-378.300	-378.300	-344.600	-344.600
12	Versorgungsaufwendungen	-51.336	-58.300	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.234	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-328	-400	-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	-44.533	-50.900	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-362.671	-420.700	-609.200	-609.200	-575.500	-575.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-309.193	-367.700	-526.200	-526.200	-492.500	-492.500
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)	-309.193	-367.700	-526.200	-526.200	-492.500	-492.500
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)	-309.193	-367.700	-526.200	-526.200	-492.500	-492.500
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)	-309.193	-367.700	-526.200	-526.200	-492.500	-492.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-304.443	-367.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200
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)	-304.443	-367.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200
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)	-304.443	-367.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200
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)	-304.443	-367.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200
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	-7.000	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	-7.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-7.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-304.443	-374.300	-525.900	-525.900	-492.200	-492.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße								
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.								
Zugeordnete Kostenträger	<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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.124	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.126	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	-67.715	-63.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
12	Versorgungsaufwendungen	-27.998	-26.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-690	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	-2.161	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-98.565	-91.900	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-81.439	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.439	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.439	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.439	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-81.768	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.768	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.768	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.768	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
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)	-81.768	-78.900	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	238.666	257.000	234.000	234.000	234.000	234.000
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	199	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	238.865	257.000	234.000	234.000	234.000	234.000
11	Personalaufwendungen	-185.435	-193.800	-194.900	-194.900	-194.900	-194.900
12	Versorgungsaufwendungen	-8.347	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.064	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.746	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-33.893	-39.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-248.484	-264.900	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.619	-7.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-9.619	-7.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-9.619	-7.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
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)	-9.619	-7.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-8.807	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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)	-8.807	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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)	-8.807	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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)	-8.807	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
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)	-8.807	-5.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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
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	16,00	16,20	15,90	15,90	15,90	15,90

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.539.475	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	8.061	400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.547.536	1.550.400	1.550.400	1.550.400	1.550.400	1.550.400
11	Personalaufwendungen	-733.682	-739.100	-761.200	-761.200	-761.200	-761.200
12	Versorgungsaufwendungen	-30.578	-29.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.107	-233.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.749	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-89.974	-69.400	-71.200	-70.700	-70.700	-70.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.061.091	-1.072.700	-1.093.100	-1.092.600	-1.092.600	-1.092.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	486.446	477.700	457.300	457.800	457.800	457.800
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)	486.446	477.700	457.300	457.800	457.800	457.800
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)	486.446	477.700	457.300	457.800	457.800	457.800
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)	486.446	477.700	457.300	457.800	457.800	457.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	500.301	479.000	458.800	459.300	459.300	459.300
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)	500.301	479.000	458.800	459.300	459.300	459.300
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)	500.301	479.000	458.800	459.300	459.300	459.300
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)	500.301	479.000	458.800	459.300	459.300	459.300
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	-2.191	-20.000	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)	-2.191	-20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-2.191	-20.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	498.109	459.000	458.800	459.300	459.300	459.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbeh.

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	0,90	0,95	1,45	1,45	1,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 1260 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.728	8.500	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.728	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	-79.845	-134.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
12	Versorgungsaufwendungen	-7.505	-36.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.862	-81.900	-83.100	-84.100	-84.100	-84.100
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.988	-1.200	-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	-10.155	-18.500	-122.400	-17.200	-17.200	-17.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-170.355	-272.600	-339.600	-235.400	-235.400	-235.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-158.627	-264.100	-327.600	-223.400	-223.400	-223.400
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)	-158.627	-264.100	-327.600	-223.400	-223.400	-223.400
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)	-158.627	-264.100	-327.600	-223.400	-223.400	-223.400
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)	-158.627	-264.100	-327.600	-223.400	-223.400	-223.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-160.221	-262.900	-320.600	-216.400	-216.400	-216.400
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)	-160.221	-262.900	-320.600	-216.400	-216.400	-216.400
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)	-160.221	-262.900	-320.600	-216.400	-216.400	-216.400
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)	-160.221	-262.900	-320.600	-216.400	-216.400	-216.400
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	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	-240.000	-230.000	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)	0	0	-60.000	-260.000	-240.000	-10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-60.000	-260.000	-240.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-160.221	-262.900	-380.600	-476.400	-456.400	-226.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	0	-240.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0
130410001 techn. Anl. Kat.schutz hydr.Rettungsgerät RW LD	-40.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0
160410001 Gerätewagen Lüfter	0	0	-230.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-230.000	0
Summe	-40.000	-240.000	-230.000	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Referat Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbeh.	Verantwortliche Person(en): Heidi Vonderlinn
--	--

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe								
Auftraggeber	Landesauftrag								
Produktart	Externes Produkt								
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.								
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)								
Zielgruppe	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>127000</td> <td>Rettungsdienst</td> </tr> <tr> <td>127010</td> <td>Rettungswesen</td> </tr> <tr> <td>127020</td> <td>Kostenbeteiligung</td> </tr> <tr> <td>127030</td> <td>Aufsicht</td> </tr> </table>	127000	Rettungsdienst	127010	Rettungswesen	127020	Kostenbeteiligung	127030	Aufsicht
127000	Rettungsdienst								
127010	Rettungswesen								
127020	Kostenbeteiligung								
127030	Aufsicht								

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienste

Produkt 1270 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.259	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
12	Versorgungsaufwendungen	-2.960	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-12.119	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.338	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-20.338	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.338	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.338	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.338	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienste					
Produkt	1270	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-20.356	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.356	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.356	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.356	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.356	-23.300	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Referat Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbeh.	Verantwortliche Person(en) : Heidi Vonderlinn
--	---

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktart	Externes Produkt
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Zielgruppe	Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	128000 Zivil- und Katastrophenschutz 128010 Zivilschutz 128020 Katastrophenschutz

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	26.476	29.700	27.000	27.000	27.000	27.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	400	400	400	400	400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880	24.700	36.000	20.500	20.500	20.500
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	700	500	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	48.625	55.300	63.800	48.300	48.300	48.300
11	Personalaufwendungen	-64.144	-74.200	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
12	Versorgungsaufwendungen	-25.266	-24.700	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.128	-84.500	-107.700	-62.400	-57.400	-57.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-184.055	-196.900	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-25.749	-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	-25.427	-38.200	-51.000	-51.600	-51.600	-51.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-425.770	-446.900	-508.100	-463.400	-458.400	-458.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-377.145	-391.600	-444.300	-415.100	-410.100	-410.100
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)	-377.145	-391.600	-444.300	-415.100	-410.100	-410.100
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)	-377.145	-391.600	-444.300	-415.100	-410.100	-410.100
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)	-377.145	-391.600	-444.300	-415.100	-410.100	-410.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-200.098	-224.400	-281.300	-252.100	-247.100	-247.100
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)	-200.098	-224.400	-281.300	-252.100	-247.100	-247.100
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)	-200.098	-224.400	-281.300	-252.100	-247.100	-247.100
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)	-200.098	-224.400	-281.300	-252.100	-247.100	-247.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800	3.000	22.200	8.700	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	-80.000	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	800	3.000	-57.800	8.700	500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-6.000	-118.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.877	-18.200	-53.000	-66.400	-185.000	-2.000
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)	-11.877	-24.200	-171.000	-66.400	-185.000	-2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-11.877	-23.400	-168.000	-124.200	-176.300	-1.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-211.975	-247.800	-449.300	-376.300	-423.400	-248.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
1704I0005 ELW 1 für SEG	0	0	-130.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0
1704Z0002 Stellflächen für überörtl. Brand-/Kat.schutz	-100.000	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	0	0
Summe	-100.000	0	-130.000	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-71.000	-66.400	-55.000	-2.000

TEILHAUSHALT

05

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft
--

Dezernat III: Kreisbeigeordneter Helmut Geißer
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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-36.900	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	1241 Lebensmittelüberwachung	-309.700	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
	1243 Fleischhygiene	-66.500	-85.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-231.900	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-32.000	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-246.400	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Summe		-923.400	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-36.900	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	1241 Lebensmittelüberwachung	-309.700	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
	1243 Fleischhygiene	-66.500	-85.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-231.900	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-32.000	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-246.400	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Summe		-923.400	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 05 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	134.501	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	4.100	2.600	2.600	5.100	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	7.017	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	213.292	224.900	223.600	223.600	226.100	223.600
11	Personalaufwendungen	-938.393	-957.800	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700
12	Versorgungsaufwendungen	-66.653	-61.400	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.963	-40.600	-38.600	-38.600	-41.600	-38.600
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.	-32.035	-82.500	-75.500	-60.500	-60.500	-60.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-31.780	-54.700	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.080.823	-1.197.000	-1.183.800	-1.168.800	-1.171.800	-1.168.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-867.531	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-867.531	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-867.531	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-867.531	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 05 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-858.598	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-858.598	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-858.598	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-858.598	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200
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)	-858.598	-972.100	-960.200	-945.200	-945.700	-945.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	-23.073	-22.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
12	Versorgungsaufwendungen	-12.885	-11.900	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-2.333	-4.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.291	-39.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-32.779	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-32.779	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-32.779	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-32.779	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-31.667	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-31.667	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-31.667	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-31.667	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
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)	-31.667	-38.300	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.611	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.389	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	114.724	121.100	121.300	121.300	121.300	121.300
11	Personalaufwendungen	-377.256	-382.200	-391.900	-391.900	-391.900	-391.900
12	Versorgungsaufwendungen	-39.103	-36.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.040	-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	-12.211	-11.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-432.610	-439.700	-450.100	-450.100	-450.100	-450.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-317.886	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.886	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.886	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.886	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-317.075	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.075	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.075	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.075	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800
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)	-317.075	-318.600	-328.800	-328.800	-328.800	-328.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	87.256	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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)	87.256	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
11	Personalaufwendungen	-129.157	-140.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
12	Versorgungsaufwendungen	-2.963	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059	-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	-14.146	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-147.325	-180.800	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-60.069	-85.800	-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)	-60.069	-85.800	-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)	-60.069	-85.800	-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)	-60.069	-85.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-57.309	-85.800	-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)	-57.309	-85.800	-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)	-57.309	-85.800	-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)	-57.309	-85.800	-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)	-57.309	-85.800	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Nebenproduktebeseitigungsge-setz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)								
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen								
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>124400</td> <td>Tierschutz und Tierseuchen</td> </tr> <tr> <td>124410</td> <td>Tierschutz</td> </tr> <tr> <td>124420</td> <td>Tierseuchenbekämpfung</td> </tr> <tr> <td>124430</td> <td>Tierkörperbeseitigung</td> </tr> </table>	124400	Tierschutz und Tierseuchen	124410	Tierschutz	124420	Tierseuchenbekämpfung	124430	Tierkörperbeseitigung
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	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.634	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	4.000	2.000	2.000	4.500	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	115	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.800	7.800	5.800	5.800	8.300	5.800
11	Personalaufwendungen	-119.429	-119.300	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
12	Versorgungsaufwendungen	-11.702	-10.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263	-26.000	-24.000	-24.000	-27.000	-24.000
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.	-32.035	-82.500	-75.500	-60.500	-60.500	-60.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.309	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-171.738	-241.800	-229.400	-214.400	-217.400	-214.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-165.939	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-165.939	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-165.939	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-165.939	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-161.689	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-161.689	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-161.689	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-161.689	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600
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)	-161.689	-234.000	-223.600	-208.600	-209.100	-208.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-32.686	-33.900	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
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	-372	-700	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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)	-33.058	-34.600	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	5,25	5,10	5,10	5,25	5,25

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-256.791	-259.600	-263.800	-263.800	-263.800	-263.800
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	-409	-600	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
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)	-257.800	-260.800	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000

TEILHAUSHALT

06

Teilhaushalt 06 Schulen

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier (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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-25.200	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
2151	Realschule plus Edenkoben	-986.800	-944.300	-941.900	-881.300	-887.200	-893.100
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-134.900	-249.300	-243.800	-253.300	-246.800	-247.800
2171	Gymnasium Edenkoben	-708.400	-714.200	-638.700	-627.800	-631.800	-635.800
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-950.900	-1.052.300	-1.059.400	-1.021.100	-1.025.300	-1.029.500
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.805.500	-1.987.900	-1.851.400	-1.708.500	-1.581.000	-1.581.000
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.746.900	-1.806.400	-1.701.300	-1.419.300	-1.186.300	-1.188.300
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-258.700	-211.100	-180.200	-181.200	-182.200	-183.200
2212	ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)	-15.700	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.108.100	-1.181.800	-1.213.900	-947.700	-953.600	-959.800
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	50.900	-158.200	31.200	-24.800	-130.800	-186.800
2420	Lernmittelfreiheit	-108.900	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.537.100	-1.664.500	-1.957.200	-1.551.300	-1.530.200	-1.525.500
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-115.000	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
2523	Kreismedienzentrum	-42.300	-44.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
2630	Kreismusikschule	-284.000	-322.600	-352.600	-351.700	-351.700	-351.700
2710	Kreisvolkshochschule	-99.700	-102.800	-105.600	-128.600	-111.200	-111.200
Summe		-9.877.200	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-25.200	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	2151 Realschule plus Edenkoben	-937.300	-893.300	-900.500	-830.900	-836.800	-841.600
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	175.400	72.000	79.800	63.700	70.200	69.200
	2171 Gymnasium Edenkoben	-472.900	-482.200	-494.400	-476.800	-480.800	-484.800
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-675.600	-795.500	-820.900	-736.100	-740.300	-779.500
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.476.700	-1.656.000	-1.532.100	-1.390.500	-1.263.000	-1.263.000
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.435.800	-1.500.900	-1.448.500	-1.165.300	-932.300	-934.300
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-251.200	-198.000	-171.700	-166.200	-167.200	-168.200
	2212 ehemalige Ludwigschule Edenkoben (Förderschule)	-15.700	0	0	0	0	0
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-902.200	-999.200	-1.053.000	-773.700	-779.600	-785.800
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	50.900	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800
	2420 Lernmittelfreiheit	-108.900	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.537.100	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-8.400	-39.100	-58.600	-40.000	-40.000	-40.000
	2523 Kreismedienzentrum	-44.600	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
	2630 Kreismusikschule	-283.700	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500
	2710 Kreisvolkshochschule	-98.400	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900
	Summe	-8.047.400	-8.894.200	-8.932.100	-7.720.300	-7.441.900	-7.551.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 06 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	4.297.610	8.292.000	7.050.700	6.598.700	4.879.200	4.880.200
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.549	788.100	711.400	712.400	712.400	712.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	158.876	200.600	184.400	183.900	183.900	183.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.505	231.000	242.100	240.000	240.000	240.000
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	42.582	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.501.123	9.517.000	8.193.700	7.740.100	6.020.600	6.021.600
11	Personalaufwendungen	-2.883.408	-2.985.100	-3.104.000	-3.104.000	-3.063.600	-3.063.600
12	Versorgungsaufwendungen	-96.372	-93.100	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.148.948	-13.710.300	-12.239.000	-10.696.600	-8.744.600	-8.819.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-319.136	-2.519.800	-2.387.600	-2.387.600	-2.392.600	-2.392.600
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	-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	-686.493	-832.800	-811.800	-780.500	-773.000	-773.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.134.356	-20.185.100	-18.680.000	-17.108.300	-15.115.400	-15.192.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-6.633.234	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.633.234	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500
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)	-6.633.234	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-6.633.234	-10.668.100	-10.486.300	-9.368.200	-9.094.800	-9.170.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 06 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.134.089	-9.039.000	-9.019.900	-7.894.800	-7.616.400	-7.691.000
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)	-6.134.089	-9.039.000	-9.019.900	-7.894.800	-7.616.400	-7.691.000
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)	-6.134.089	-9.039.000	-9.019.900	-7.894.800	-7.616.400	-7.691.000
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)	-6.134.089	-9.039.000	-9.019.900	-7.894.800	-7.616.400	-7.691.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.732	300.000	303.500	300.000	300.000	265.000
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)	300.732	300.000	303.500	300.000	300.000	265.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.317	-44.600	-60.600	-40.000	-40.000	-40.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-301.559	-110.600	-155.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-300.242	-155.200	-215.700	-125.500	-125.500	-125.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	490	144.800	87.800	174.500	174.500	139.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-6.133.599	-8.894.200	-8.932.100	-7.720.300	-7.441.900	-7.551.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.637	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
12	Versorgungsaufwendungen	-8.621	-8.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-627	-500	-500	-500	-500	-500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.885	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-24.885	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.885	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.885	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.885	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-24.865	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.865	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.865	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.865	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
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)	-24.865	-24.900	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<p>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.</p>		
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	6,43	6,83	6,66	6,66	6,66	6,66

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	53.000	78.000	78.000	78.000	78.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.965	39.000	22.000	23.000	23.000	23.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.092	4.800	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	152	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.305	96.900	106.600	107.600	107.600	107.600
11	Personalaufwendungen	-252.542	-251.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
12	Versorgungsaufwendungen	-6.842	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.539	-513.900	-503.500	-443.900	-449.800	-455.700
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-25.212	-212.700	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
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	-39.286	-56.500	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-810.422	-1.041.200	-1.048.500	-988.900	-994.800	-1.000.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-771.117	-944.300	-941.900	-881.300	-887.200	-893.100
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)	-771.117	-944.300	-941.900	-881.300	-887.200	-893.100
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)	-771.117	-944.300	-941.900	-881.300	-887.200	-893.100
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)	-771.117	-944.300	-941.900	-881.300	-887.200	-893.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-805.397	-887.900	-893.500	-825.900	-831.800	-836.600
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)	-805.397	-887.900	-893.500	-825.900	-831.800	-836.600
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)	-805.397	-887.900	-893.500	-825.900	-831.800	-836.600
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)	-805.397	-887.900	-893.500	-825.900	-831.800	-836.600
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	-2.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.129	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-2.129	-5.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-2.129	-5.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-807.526	-893.300	-900.500	-830.900	-836.800	-841.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Träger der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist der Landkreis Südliche Weinstraße. Über Kostentragungen bestehen Vereinbarungen zwischen der Verbandsgemeinde Maikammer, dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist eine Ganztagschule und disloziert. Am zweiten Standort Neustadt-Hambach werden die Schüler/innen der Klassenstufen fünf und sechs, am Standort Maikammer die Klassenstufen sieben bis zehn unterrichtet.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Maikammer-Hambach sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	215200	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach
	215210	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach
	215220	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	21.684	17.000	51.000	51.000	51.000	51.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.986	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.131	126.200	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	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	28	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	201.702	180.500	214.100	214.100	214.100	214.100
11	Personalaufwendungen	-58.596	-57.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.861	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.264	-199.100	-202.000	-204.000	-205.000	-206.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-77.071	-148.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
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	-15.922	-21.800	-22.000	-29.500	-22.000	-22.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-304.714	-429.800	-457.900	-467.400	-460.900	-461.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-103.012	-249.300	-243.800	-253.300	-246.800	-247.800
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)	-103.012	-249.300	-243.800	-253.300	-246.800	-247.800
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)	-103.012	-249.300	-243.800	-253.300	-246.800	-247.800
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)	-103.012	-249.300	-243.800	-253.300	-246.800	-247.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-40.902	-118.300	-123.800	-133.300	-126.800	-127.800
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)	-40.902	-118.300	-123.800	-133.300	-126.800	-127.800
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)	-40.902	-118.300	-123.800	-133.300	-126.800	-127.800
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)	-40.902	-118.300	-123.800	-133.300	-126.800	-127.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.732	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000
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)	187.732	195.000	205.000	200.000	200.000	200.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-128.373	-4.700	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-128.373	-4.700	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	59.359	190.300	203.600	197.000	197.000	197.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	18.457	72.000	79.800	63.700	70.200	69.200

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	3,26	3,21	3,21	3,21	3,21

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	101.400	105.000	105.000	105.000	105.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.694	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.340	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)	16.033	116.700	120.300	120.300	120.300	120.300
11	Personalaufwendungen	-149.658	-152.700	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
12	Versorgungsaufwendungen	-5.325	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.542	-294.500	-292.400	-281.500	-285.500	-289.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-37.177	-343.100	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
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	-23.628	-35.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-463.331	-830.900	-759.000	-748.100	-752.100	-756.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-447.297	-714.200	-638.700	-627.800	-631.800	-635.800
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)	-447.297	-714.200	-638.700	-627.800	-631.800	-635.800
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)	-447.297	-714.200	-638.700	-627.800	-631.800	-635.800
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)	-447.297	-714.200	-638.700	-627.800	-631.800	-635.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-427.588	-472.500	-472.700	-461.800	-465.800	-469.800
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)	-427.588	-472.500	-472.700	-461.800	-465.800	-469.800
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)	-427.588	-472.500	-472.700	-461.800	-465.800	-469.800
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)	-427.588	-472.500	-472.700	-461.800	-465.800	-469.800
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	-1.448	-9.700	-21.700	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-1.448	-9.700	-21.700	-15.000	-15.000	-15.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-1.448	-9.700	-21.700	-15.000	-15.000	-15.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-429.036	-482.200	-494.400	-476.800	-480.800	-484.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-21.700	-15.000	-15.000	-15.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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.

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	4,04	4,69	4,74	4,74	4,74	4,74

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	103.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.293	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.184	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	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	26.039	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	61.808	154.400	124.900	124.400	124.400	124.400
11	Personalaufwendungen	-186.822	-213.300	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
12	Versorgungsaufwendungen	-7.414	-7.800	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.110	-653.600	-641.300	-602.500	-606.700	-610.900
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-39.138	-278.800	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
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	-48.304	-53.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-702.787	-1.206.700	-1.184.300	-1.145.500	-1.149.700	-1.153.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-640.979	-1.052.300	-1.059.400	-1.021.100	-1.025.300	-1.029.500
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)	-640.979	-1.052.300	-1.059.400	-1.021.100	-1.025.300	-1.029.500
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)	-640.979	-1.052.300	-1.059.400	-1.021.100	-1.025.300	-1.029.500
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)	-640.979	-1.052.300	-1.059.400	-1.021.100	-1.025.300	-1.029.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-588.132	-876.500	-866.400	-828.100	-832.300	-836.500
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)	-588.132	-876.500	-866.400	-828.100	-832.300	-836.500
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)	-588.132	-876.500	-866.400	-828.100	-832.300	-836.500
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)	-588.132	-876.500	-866.400	-828.100	-832.300	-836.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	105.000	65.000	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)	110.000	105.000	65.000	100.000	100.000	65.000
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-87.984	-24.000	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-87.984	-24.000	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	22.016	81.000	45.500	92.000	92.000	57.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-566.116	-795.500	-820.900	-736.100	-740.300	-779.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>219200</td> <td>Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern</td> </tr> <tr> <td>219210</td> <td>Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td>219220</td> <td>Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Betrieb</td> </tr> <tr> <td>219230</td> <td>Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Kostenbeteiligung</td> </tr> </table>	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
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	10,37	9,87	9,33	9,33	9,33	9,33

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	5.657	1.607.000	993.500	678.500	206.000	206.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.138	34.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.095	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.562	16.600	18.900	18.300	18.300	18.300
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	4.949	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.400	1.664.900	1.040.700	725.100	252.600	252.600
11	Personalaufwendungen	-414.097	-412.100	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
12	Versorgungsaufwendungen	-9.009	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.018	-2.583.700	-1.844.800	-1.391.300	-791.300	-791.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-53.982	-571.200	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	0	-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	-49.570	-69.000	-74.200	-69.200	-69.200	-69.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.295.676	-3.652.800	-2.892.100	-2.433.600	-1.833.600	-1.833.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.240.276	-1.987.900	-1.851.400	-1.708.500	-1.581.000	-1.581.000
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)	-1.240.276	-1.987.900	-1.851.400	-1.708.500	-1.581.000	-1.581.000
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)	-1.240.276	-1.987.900	-1.851.400	-1.708.500	-1.581.000	-1.581.000
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)	-1.240.276	-1.987.900	-1.851.400	-1.708.500	-1.581.000	-1.581.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.155.288	-1.641.700	-1.522.400	-1.379.500	-1.252.000	-1.252.000
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)	-1.155.288	-1.641.700	-1.522.400	-1.379.500	-1.252.000	-1.252.000
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)	-1.155.288	-1.641.700	-1.522.400	-1.379.500	-1.252.000	-1.252.000
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)	-1.155.288	-1.641.700	-1.522.400	-1.379.500	-1.252.000	-1.252.000
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	-4.740	-14.300	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-4.740	-14.300	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-4.740	-14.300	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.160.029	-1.656.000	-1.532.100	-1.390.500	-1.263.000	-1.263.000

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen					
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe		-9.700	-11.000	-11.000	-11.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	6,97	6,58	6,58	6,58	6,58

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.871	2.505.000	1.540.000	1.425.000	200.000	200.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.520	61.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.238	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	2.749	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	86.548	2.579.400	1.601.400	1.486.400	261.400	261.400
11	Personalaufwendungen	-308.918	-304.300	-316.400	-316.400	-316.400	-316.400
12	Versorgungsaufwendungen	-7.988	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.964	-3.488.000	-2.443.000	-2.046.000	-588.000	-590.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-27.467	-515.200	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
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	-50.180	-70.300	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.322.516	-4.385.800	-3.302.700	-2.905.700	-1.447.700	-1.449.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.235.968	-1.806.400	-1.701.300	-1.419.300	-1.186.300	-1.188.300
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)	-1.235.968	-1.806.400	-1.701.300	-1.419.300	-1.186.300	-1.188.300
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)	-1.235.968	-1.806.400	-1.701.300	-1.419.300	-1.186.300	-1.188.300
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)	-1.235.968	-1.806.400	-1.701.300	-1.419.300	-1.186.300	-1.188.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.090.102	-1.488.200	-1.436.300	-1.154.300	-921.300	-923.300
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)	-1.090.102	-1.488.200	-1.436.300	-1.154.300	-921.300	-923.300
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)	-1.090.102	-1.488.200	-1.436.300	-1.154.300	-921.300	-923.300
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)	-1.090.102	-1.488.200	-1.436.300	-1.154.300	-921.300	-923.300
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	-5.040	-12.700	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-5.040	-12.700	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-5.040	-12.700	-12.200	-11.000	-11.000	-11.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.095.142	-1.500.900	-1.448.500	-1.165.300	-932.300	-934.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen					
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe		-12.200	-11.000	-11.000	-11.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	35.076	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	3.232	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.308	54.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11	Personalaufwendungen	-37.876	-39.300	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
12	Versorgungsaufwendungen	-2.852	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.786	-193.400	-138.400	-139.400	-140.400	-141.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-7.230	-16.500	-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	-13.213	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-236.957	-265.300	-212.400	-213.400	-214.400	-215.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-198.649	-211.100	-180.200	-181.200	-182.200	-183.200
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)	-198.649	-211.100	-180.200	-181.200	-182.200	-183.200
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)	-198.649	-211.100	-180.200	-181.200	-182.200	-183.200
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)	-198.649	-211.100	-180.200	-181.200	-182.200	-183.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-186.378	-194.600	-162.700	-163.700	-164.700	-165.700
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)	-186.378	-194.600	-162.700	-163.700	-164.700	-165.700
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)	-186.378	-194.600	-162.700	-163.700	-164.700	-165.700
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)	-186.378	-194.600	-162.700	-163.700	-164.700	-165.700
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	-61.511	-3.400	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-61.511	-3.400	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-61.511	-3.400	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-247.889	-198.000	-171.700	-166.200	-167.200	-168.200

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	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 2017

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	348	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	348	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-4.300	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	-446	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.746	0	0	0	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-4.398	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)	-4.398	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)	-4.398	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)	-4.398	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-8.707	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)	-8.707	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)	-8.707	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)	-8.707	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)	-8.707	0	0	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	5,85	5,46	5,53	5,83	5,83	5,83

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	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	9.172	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.599	11.000	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	0	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.771	110.800	110.600	110.600	110.600	110.600
11	Personalaufwendungen	-256.467	-251.600	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
12	Versorgungsaufwendungen	-10.345	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.017	-602.100	-627.000	-393.700	-399.600	-405.800
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-43.262	-315.500	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
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	-85.677	-113.400	-120.500	-87.600	-87.600	-87.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-722.768	-1.292.600	-1.324.500	-1.058.300	-1.064.200	-1.070.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-698.997	-1.181.800	-1.213.900	-947.700	-953.600	-959.800
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)	-698.997	-1.181.800	-1.213.900	-947.700	-953.600	-959.800
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)	-698.997	-1.181.800	-1.213.900	-947.700	-953.600	-959.800
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)	-698.997	-1.181.800	-1.213.900	-947.700	-953.600	-959.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-691.158	-957.300	-1.009.900	-743.700	-749.600	-755.800
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)	-691.158	-957.300	-1.009.900	-743.700	-749.600	-755.800
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)	-691.158	-957.300	-1.009.900	-743.700	-749.600	-755.800
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)	-691.158	-957.300	-1.009.900	-743.700	-749.600	-755.800
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	-5.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.985	-36.400	-43.100	-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)	-5.985	-41.900	-43.100	-30.000	-30.000	-30.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-5.985	-41.900	-43.100	-30.000	-30.000	-30.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-697.143	-999.200	-1.053.000	-773.700	-779.600	-785.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen					
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe		-43.100	-30.000	-30.000	-30.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	3.683.305	3.319.500	3.557.100	3.558.100	3.559.100	3.560.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	504	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.707.616	3.329.500	3.567.100	3.568.100	3.569.100	3.570.100
11	Personalaufwendungen	-49.071	-48.600	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
12	Versorgungsaufwendungen	-12.897	-11.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.647	-3.388.000	-3.428.000	-3.483.000	-3.588.000	-3.643.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-746	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-12.086	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.181.448	-3.487.700	-3.535.900	-3.592.900	-3.699.900	-3.756.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	526.168	-158.200	31.200	-24.800	-130.800	-186.800
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)	526.168	-158.200	31.200	-24.800	-130.800	-186.800
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)	526.168	-158.200	31.200	-24.800	-130.800	-186.800
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)	526.168	-158.200	31.200	-24.800	-130.800	-186.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	608.077	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800
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)	608.077	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800
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)	608.077	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800
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)	608.077	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800
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)	608.077	-158.200	32.200	-23.800	-129.800	-185.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises.	
Zugeordnete Kostenträger	242000	Lernmittelfreiheit
	242010	Lernmittelfreiheit
	242020	Schulbuchausleihe

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,60	3,25	2,50	2,50	2,50	2,50

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	231.318	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.659	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.246	14.000	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	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)	458.299	544.000	543.000	543.000	543.000	543.000
11	Personalaufwendungen	-148.783	-138.300	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
12	Versorgungsaufwendungen	-1.138	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584.184	-492.500	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-53	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	-2.830	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-736.989	-631.900	-630.800	-630.800	-630.800	-630.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-278.690	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-278.690	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-278.690	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-278.690	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-23.757	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-23.757	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-23.757	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-23.757	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
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)	-23.757	-87.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<p>Zur Leistung (Kostenträger) 243030: Verbucht werden hier u.a. die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich folgender Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trifelsgymnasium Annweiler - Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte Karlsruhe (Erich Kästner-Schule) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache Rülzheim - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung LD (Paul-Moor-Schule) - Schule für Blinde und Sehbehinderte Karlsruhe (Schule am Weinweg) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Landau (Nordringschule) - Schule m. d. Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau (St. Paulusstift) - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzh. Entwicklung Herxheim (St. Laurentius) - Schule m. d. Förderschwerpunkt soz.-emot. Entwicklung Landau (Jakob-Reeb-Schule) <p>Der Landkreis SÜW ist verpflichtet, den Schulträgern von Berufsbildenden Schulen Kostenersatz zu leisten, die im Saldo mehr als 90 Pflichtschüler mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsort im Landkreis aufgenommen haben. Kostenersatz wird zur Zeit an die kreisfr. Städte LD, LU und NW geleistet.</p>		

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	227.979	25.000	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	210	0	1.500	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)	228.189	25.200	31.700	30.200	30.200	30.200
11	Personalaufwendungen	-51.311	-72.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
12	Versorgungsaufwendungen	-16.631	-16.100	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.895	-1.247.900	-1.574.200	-1.166.800	-1.145.700	-1.141.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-3.047	0	-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	-309.614	-353.000	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.284.499	-1.689.700	-1.988.900	-1.581.500	-1.560.400	-1.555.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.056.310	-1.664.500	-1.957.200	-1.551.300	-1.530.200	-1.525.500
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)	-1.056.310	-1.664.500	-1.957.200	-1.551.300	-1.530.200	-1.525.500
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)	-1.056.310	-1.664.500	-1.957.200	-1.551.300	-1.530.200	-1.525.500
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)	-1.056.310	-1.664.500	-1.957.200	-1.551.300	-1.530.200	-1.525.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.290.011	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500
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)	-1.290.011	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500
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)	-1.290.011	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500
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)	-1.290.011	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	33.500	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	33.500	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.317	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-33.500	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)	1.317	0	-33.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	1.317	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-1.288.695	-1.664.500	-1.954.200	-1.548.300	-1.527.200	-1.522.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
170610001 Bus Jugendverkehrsschule	-33.500	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.500	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-33.500	0	0	0
Summe	-33.500	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
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)	0	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	0	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
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)	0	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
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)	0	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000
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)	0	-115.000	-114.000	-114.000	-119.000	-119.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-39.100	-58.600	-40.000	-40.000	-40.000
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)	0	-39.100	-58.600	-40.000	-40.000	-40.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	-39.100	-58.600	-40.000	-40.000	-40.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	0	-39.100	-58.600	-40.000	-40.000	-40.000

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe		-58.600	-40.000	-40.000	-40.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	100	100	100	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.904	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)	27.904	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
11	Personalaufwendungen	-35.160	-37.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.829	-21.200	-18.200	-18.300	-18.400	-18.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-4.566	-2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-13.439	-13.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.994	-74.100	-73.600	-73.700	-73.800	-73.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-44.090	-44.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
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)	-44.090	-44.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
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)	-44.090	-44.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700
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)	-44.090	-44.900	-44.400	-44.500	-44.600	-44.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-34.426	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
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)	-34.426	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
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)	-34.426	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
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)	-34.426	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	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)	3.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.349	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)	-4.349	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-1.349	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-35.774	-42.700	-40.400	-40.500	-40.600	-40.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat 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	8,65	9,15	9,00	10,00	10,00	10,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	72.353	85.100	87.100	87.100	87.100	87.100
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.106	325.000	333.300	333.300	333.300	333.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	668	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	386.027	422.800	433.100	433.100	433.100	433.100
11	Personalaufwendungen	-664.161	-717.800	-759.000	-759.000	-759.000	-759.000
12	Versorgungsaufwendungen	-3.448	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.890	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-14.843	-19.700	-17.700	-16.800	-16.800	-16.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-685.526	-745.400	-785.700	-784.800	-784.800	-784.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-299.499	-322.600	-352.600	-351.700	-351.700	-351.700
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)	-299.499	-322.600	-352.600	-351.700	-351.700	-351.700
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)	-299.499	-322.600	-352.600	-351.700	-351.700	-351.700
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)	-299.499	-322.600	-352.600	-351.700	-351.700	-351.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 263 Musikschulen

Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-295.677	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500
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)	-295.677	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500
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)	-295.677	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500
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)	-295.677	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500
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)	-295.677	-322.300	-352.400	-351.500	-351.500	-351.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Kukyte

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien

Produktgruppe 271 Volkshochschule

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	53.443	45.000	91.000	68.000	45.000	45.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.584	159.000	143.500	143.500	143.500	143.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	3.839	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	169.866	208.500	238.800	215.800	192.800	192.800
11	Personalaufwendungen	-250.010	-272.700	-303.000	-303.000	-262.600	-262.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.263	-28.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-6.827	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-285.100	-311.300	-344.400	-344.400	-304.000	-304.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-115.235	-102.800	-105.600	-128.600	-111.200	-111.200
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)	-115.235	-102.800	-105.600	-128.600	-111.200	-111.200
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)	-115.235	-102.800	-105.600	-128.600	-111.200	-111.200
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)	-115.235	-102.800	-105.600	-128.600	-111.200	-111.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien

Produktgruppe 271 Volkshochschule

Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-79.778	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900
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)	-79.778	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900
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)	-79.778	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900
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)	-79.778	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900
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)	-79.778	-101.500	-104.300	-127.300	-109.900	-109.900

TEILHAUSHALT

07

Teilhaushalt 07 Soziales

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier
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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-90.500	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-511.100	-441.300	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-228.800	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-13.934.600	-13.845.700	-14.718.000	-15.152.300	-15.546.200	-15.942.700
3116	Hilfe zur Pflege	-2.214.700	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-835.900	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.482.700	-4.219.200	-4.552.000	-4.670.700	-4.792.700	-4.918.300
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.337.500	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
3210	Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0	0	0
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
3430	Betreuungswesen	-436.600	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0	0	0	0	0
3511	Wohngeld	-175.200	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-175.100	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
3514	Soziale Sonderleistungen	-58.200	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
3520	Bildung und Teilhabe	-31.900	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Summe		-24.523.500	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-93.100	-119.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-511.100	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-228.800	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-13.929.200	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300
	3116 Hilfe zur Pflege	-2.214.700	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-835.900	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.480.800	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800
	3130 Hilfen für Asylbewerber	-1.337.500	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
	3210 Kriegsofferfürsorge	0	0	0	0	0	0
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	3430 Betreuungswesen	-436.600	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
	3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0	0	0	0	0	0
	3511 Wohngeld	-175.200	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-175.100	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
	3514 Soziale Sonderleistungen	-58.200	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	3520 Bildung und Teilhabe	-31.900	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Summe	-24.518.100	-24.896.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 07 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	36.855	30.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	31.411.718	29.533.300	38.539.200	39.919.400	41.275.000	42.779.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	800	2.000	2.000	2.000	2.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.226	1.674.400	1.696.700	1.706.500	1.713.500	1.720.500
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	758	500	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.688.317	31.239.000	40.238.500	41.628.500	42.991.100	44.502.500
11	Personalaufwendungen	-2.164.672	-2.411.900	-2.638.800	-2.638.800	-2.613.900	-2.613.900
12	Versorgungsaufwendungen	-282.833	-252.900	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.085	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.635	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-477.977	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-48.863.651	-52.608.200	-60.332.700	-62.333.500	-64.229.200	-66.277.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-101.223	-108.900	-109.200	-103.900	-103.900	-103.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.171.077	-56.140.300	-64.167.400	-66.162.900	-68.033.700	-70.082.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-19.482.760	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.482.760	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500
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)	-19.482.760	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-19.482.760	-24.901.300	-23.928.900	-24.534.400	-25.042.600	-25.579.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 07 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.150.266	-24.892.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000
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)	-20.150.266	-24.892.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000
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)	-20.150.266	-24.892.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000
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)	-20.150.266	-24.892.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000
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	-2.142	-4.000	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)	-2.142	-4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-2.142	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.152.408	-24.896.800	-23.920.400	-24.525.900	-25.034.100	-25.571.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-45.534	-49.700	-79.000	-79.000	-54.100	-54.100
12	Versorgungsaufwendungen	-25.743	-25.900	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.638	-400	-900	-900	-900	-900
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	-41.980	-39.400	-29.900	-24.600	-24.600	-24.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-115.895	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-115.895	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700
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)	-115.895	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700
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)	-115.895	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700
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)	-115.895	-115.400	-149.900	-144.600	-119.700	-119.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-119.251	-115.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800
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)	-119.251	-115.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800
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)	-119.251	-115.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800
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)	-119.251	-115.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800
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	-2.142	-4.000	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)	-2.142	-4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-2.142	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-121.393	-119.000	-149.000	-143.700	-118.800	-118.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,85	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	377.361	349.200	370.400	374.300	378.300	382.200
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	500	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	377.861	349.300	370.500	374.400	378.400	382.300
11	Personalaufwendungen	-41.737	-45.800	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
12	Versorgungsaufwendungen	-6.738	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-735.077	-740.100	-791.500	-801.700	-811.900	-822.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-7.313	-500	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-790.864	-790.600	-849.400	-859.600	-869.800	-879.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-413.003	-441.300	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-413.003	-441.300	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-413.003	-441.300	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-413.003	-441.300	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-361.556	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-361.556	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-361.556	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-361.556	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600
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)	-361.556	-441.200	-478.900	-485.200	-491.400	-497.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Lämmlein

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.		
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz		
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre		
Zugeordnete Kostenträger	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,35	4,40	4,30	4,30	4,30	4,30

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.655.017	4.319.400	4.566.200	4.657.800	4.750.100	4.843.000
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	220	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.655.237	4.319.500	4.566.300	4.657.900	4.750.200	4.843.100
11	Personalaufwendungen	-161.556	-195.800	-204.800	-204.800	-204.800	-204.800
12	Versorgungsaufwendungen	-47.090	-26.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
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	-4.626.443	-4.319.400	-4.566.200	-4.657.800	-4.750.100	-4.843.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.315	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.837.404	-4.543.300	-4.803.400	-4.895.000	-4.987.300	-5.080.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-182.167	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-182.167	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-182.167	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-182.167	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-227.598	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-227.598	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-227.598	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-227.598	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100
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)	-227.598	-223.800	-237.100	-237.100	-237.100	-237.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	11,37	11,27	11,17	15,17	15,17	15,17

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	12.330.510	12.696.300	13.095.600	13.400.500	13.714.800	14.029.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.264	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
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)	12.406.774	12.752.300	13.152.100	13.457.000	13.771.300	14.086.300
11	Personalaufwendungen	-587.839	-639.800	-772.000	-772.000	-772.000	-772.000
12	Versorgungsaufwendungen	-77.363	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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	-24.624.559	-25.839.800	-26.973.200	-27.712.400	-28.420.600	-29.132.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-20.026	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.313.902	-26.598.000	-27.870.100	-28.609.300	-29.317.500	-30.029.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-12.907.128	-13.845.700	-14.718.000	-15.152.300	-15.546.200	-15.942.700
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)	-12.907.128	-13.845.700	-14.718.000	-15.152.300	-15.546.200	-15.942.700
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)	-12.907.128	-13.845.700	-14.718.000	-15.152.300	-15.546.200	-15.942.700
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)	-12.907.128	-13.845.700	-14.718.000	-15.152.300	-15.546.200	-15.942.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-12.245.967	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300
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)	-12.245.967	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300
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)	-12.245.967	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300
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)	-12.245.967	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300
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)	-12.245.967	-13.840.300	-14.712.600	-15.146.900	-15.540.800	-15.937.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	3,87	4,07	4,47	4,47	4,47	4,47

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.316.304	2.220.900	2.439.400	2.488.600	2.539.300	2.591.200
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	2	100	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.316.306	2.221.000	2.439.600	2.488.800	2.539.500	2.591.400
11	Personalaufwendungen	-222.699	-218.800	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
12	Versorgungsaufwendungen	-25.274	-23.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
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	-3.752.558	-3.982.000	-4.303.300	-4.403.500	-4.506.400	-4.612.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-11.859	-22.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.012.389	-4.246.200	-4.613.800	-4.714.000	-4.816.900	-4.922.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.696.083	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.696.083	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.696.083	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.696.083	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.525.223	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.525.223	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.525.223	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.525.223	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100
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)	-1.525.223	-2.025.200	-2.174.200	-2.225.200	-2.277.400	-2.331.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Lämmlin

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
Zielgruppe	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	221.255	203.900	164.400	163.800	163.200	162.600
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)	221.255	203.900	164.400	163.800	163.200	162.600
11	Personalaufwendungen	-65.949	-60.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
12	Versorgungsaufwendungen	-14.942	-21.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	-594.559	-868.300	-670.200	-669.100	-668.100	-667.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.604	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-679.054	-952.200	-727.500	-726.400	-725.400	-724.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-457.799	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-457.799	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-457.799	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-457.799	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-305.846	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-305.846	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-305.846	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-305.846	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800
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)	-305.846	-748.300	-563.100	-562.600	-562.200	-561.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	7,85	10,10	10,60	10,60	10,60	10,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.216.186	5.296.400	5.591.000	5.760.800	5.935.700	6.115.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.272	745.000	708.000	708.000	708.000	708.000
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)	5.894.458	6.041.400	6.299.000	6.468.800	6.643.700	6.823.600
11	Personalaufwendungen	-436.385	-564.800	-554.600	-554.600	-554.600	-554.600
12	Versorgungsaufwendungen	-11.142	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.085	-250.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.321	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-477.977	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.620.601	-8.930.100	-9.504.600	-9.793.100	-10.090.000	-10.395.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.666	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.823.177	-10.260.600	-10.851.000	-11.139.500	-11.436.400	-11.741.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-3.928.719	-4.219.200	-4.552.000	-4.670.700	-4.792.700	-4.918.300
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)	-3.928.719	-4.219.200	-4.552.000	-4.670.700	-4.792.700	-4.918.300
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)	-3.928.719	-4.219.200	-4.552.000	-4.670.700	-4.792.700	-4.918.300
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)	-3.928.719	-4.219.200	-4.552.000	-4.670.700	-4.792.700	-4.918.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-4.530.288	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800
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)	-4.530.288	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800
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)	-4.530.288	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800
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)	-4.530.288	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800
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)	-4.530.288	-4.217.300	-4.550.500	-4.669.200	-4.791.200	-4.916.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,50	2,60	3,60	3,60	3,60

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	36.855	30.000	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	5.922.893	4.002.100	11.877.400	12.637.400	13.446.100	14.306.100
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)	5.959.748	4.032.100	11.877.400	12.637.400	13.446.100	14.306.100
11	Personalaufwendungen	-60.663	-68.100	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
12	Versorgungsaufwendungen	-2.630	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	-4.827.652	-6.350.500	-11.895.000	-12.655.400	-13.422.600	-14.237.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	-300	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.891.246	-6.418.800	-12.051.700	-12.812.100	-13.579.300	-14.394.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.068.502	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	1.068.502	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	1.068.502	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	1.068.502	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-4.306	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	-4.306	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	-4.306	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	-4.306	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900
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)	-4.306	-2.386.700	-174.300	-174.700	-133.200	-87.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3210 Kriegsopferfürsorge

Landkreis Südliche Weinstraße

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

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 Kriegsopferfürsorge 321010 Leistungen an Kriegsopfer 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	26.250	90.000	90.000	90.000	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)	26.250	90.000	90.000	90.000	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	-22.041	-106.000	-106.000	-106.000	-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)	-22.603	-106.700	-106.700	-106.700	-16.700	-16.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	3.647	-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)	3.647	-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)	3.647	-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)	3.647	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	24.974	-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)	24.974	-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)	24.974	-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)	24.974	-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)	24.974	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt 3430 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	760	800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	760	800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	-290.172	-292.100	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
12	Versorgungsaufwendungen	-55.213	-52.800	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
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	-81.921	-84.900	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	-742	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-428.048	-431.000	-422.400	-422.400	-422.400	-422.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-427.288	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.288	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.288	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.288	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-427.347	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.347	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.347	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.347	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400
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)	-427.347	-430.200	-420.400	-420.400	-420.400	-420.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 2017

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	3,25	3,20	3,20	3,20	3,20

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	483.690	873.400	932.200	942.000	949.000	956.000
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	36	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	483.726	873.400	932.200	942.000	949.000	956.000
11	Personalaufwendungen	-164.357	-189.800	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-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	-477.231	-873.400	-932.200	-942.000	-949.000	-956.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-9.139	-600	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-650.727	-1.063.800	-1.103.300	-1.113.100	-1.120.100	-1.127.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-167.001	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-167.001	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-167.001	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-167.001	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-164.693	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-164.693	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-164.693	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-164.693	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
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)	-164.693	-190.400	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Lämmlin

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.		
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	278.406	275.800	283.900	285.300	286.600	288.000
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)	278.406	275.800	283.900	285.300	286.600	288.000
11	Personalaufwendungen	-11.675	-11.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-435.264	-435.900	-443.000	-445.000	-447.000	-449.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-446.939	-447.900	-454.100	-456.100	-458.100	-460.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-168.533	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-168.533	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-168.533	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-168.533	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-174.342	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-174.342	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-174.342	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-174.342	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100
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)	-174.342	-172.100	-170.200	-170.800	-171.500	-172.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 weiter;gehender 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	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	9.950	7.800	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	0	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.950	8.000	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	-60.803	-54.000	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
12	Versorgungsaufwendungen	-14.914	-12.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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.	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.691	-7.800	-100	-100	-100	-100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-280	-400	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-85.688	-75.000	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-75.738	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-75.738	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-75.738	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-75.738	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-78.616	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-78.616	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-78.616	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-78.616	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
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)	-78.616	-67.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	57.586	71.500	60.800	60.800	60.800	60.800
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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	57.586	71.500	60.800	60.800	60.800	60.800
11	Personalaufwendungen	-15.303	-20.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
12	Versorgungsaufwendungen	-1.783	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	-56.054	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-73.141	-90.800	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-15.555	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-15.555	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-15.555	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-15.555	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-10.206	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-10.206	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-10.206	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-10.206	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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)	-10.206	-19.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

TEILHAUSHALT

08

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

Dezernat IV: 1. Kreisbeigeordneter Marcus Ehrgott
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Peter Lerch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend, Familie und Sport (5)
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Erziehungsgeld
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
4210	Förderung des Sports

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-184.500	-196.300	-209.200	-197.200	-197.200	-197.200
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-269.100	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-128.400	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-718.000	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
3620	Jugendarbeit	-523.500	-534.700	-553.000	-555.000	-557.000	-559.000
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-288.600	-302.400	-324.800	-325.800	-326.800	-327.800
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-461.000	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
3633	Hilfe zur Erziehung	-8.811.800	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.373.700	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
3636	Adoptionsvermittlung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3637	Amtsvormundschaft	-347.800	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-138.400	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-12.720.900	-13.610.100	-14.512.100	-14.793.100	-15.417.400	-15.720.400
4210	Förderung des Sports	-134.900	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
Summe		-26.140.600	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-334.000	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-269.100	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-128.400	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-718.000	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
	3620 Jugendarbeit	-488.100	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-288.500	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-461.000	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
	3633 Hilfe zur Erziehung	-8.811.800	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.373.700	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
	3636 Adoptionsvermittlung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	3637 Amtsvormundschaft	-347.800	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-138.400	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-12.215.900	-13.035.100	-14.062.100	-14.243.100	-14.867.400	-15.170.400
	4210 Förderung des Sports	-34.900	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Summe	-25.649.600	-27.589.300	-29.113.500	-29.582.100	-30.431.000	-31.055.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 08 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	16.361.599	16.336.100	17.621.800	17.853.800	17.688.500	17.951.500
03	Erträge der sozialen Sicherung	3.591.161	6.603.200	6.205.900	6.441.300	6.676.700	6.915.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.296	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.800	50.000	45.300	45.300	45.300	45.300
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	-100	900	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.028.757	23.013.600	23.897.300	24.364.700	24.434.800	24.936.200
11	Personalaufwendungen	-2.941.138	-3.370.300	-3.690.400	-3.690.400	-3.690.400	-3.690.400
12	Versorgungsaufwendungen	-195.683	-217.800	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.237	-55.300	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-68.593	-761.700	-727.700	-727.700	-727.700	-727.700
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-26.401.304	-28.958.100	-31.228.100	-31.743.100	-32.129.100	-32.697.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.958.404	-17.811.500	-17.516.500	-18.049.500	-18.582.500	-19.140.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-110.918	-139.200	-153.500	-141.500	-141.500	-141.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.701.277	-51.313.900	-53.588.000	-54.624.000	-55.543.000	-56.669.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-21.672.520	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800
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)	-21.672.520	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800
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)	-21.672.520	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800
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)	-21.672.520	-28.300.300	-29.690.700	-30.259.300	-31.108.200	-31.732.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 08 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.545.345	-27.539.300	-28.963.500	-29.532.100	-30.381.000	-31.005.600
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)	-20.545.345	-27.539.300	-28.963.500	-29.532.100	-30.381.000	-31.005.600
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)	-20.545.345	-27.539.300	-28.963.500	-29.532.100	-30.381.000	-31.005.600
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)	-20.545.345	-27.539.300	-28.963.500	-29.532.100	-30.381.000	-31.005.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.333	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)	833.333	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-517.147	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-517.147	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	316.186	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-20.229.159	-27.589.300	-29.113.500	-29.582.100	-30.431.000	-31.055.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,25	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-500	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	-500	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-106.934	-113.100	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
12	Versorgungsaufwendungen	-20.481	-23.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-272	-500	-500	-500	-500	-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	-3.095	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-21.860	-48.400	-58.500	-46.500	-46.500	-46.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-152.642	-196.800	-209.700	-197.700	-197.700	-197.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-153.142	-196.300	-209.200	-197.200	-197.200	-197.200
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)	-153.142	-196.300	-209.200	-197.200	-197.200	-197.200
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)	-153.142	-196.300	-209.200	-197.200	-197.200	-197.200
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)	-153.142	-196.300	-209.200	-197.200	-197.200	-197.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-151.642	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700
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)	-151.642	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700
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)	-151.642	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700
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)	-151.642	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700
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)	-151.642	-195.800	-208.700	-196.700	-196.700	-196.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Referat Vormundschaften, Pflegschaften

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	2,05	2,05	2,05	2,05

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	558.863	520.500	555.000	555.000	555.000	555.000
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)	558.863	520.500	555.000	555.000	555.000	555.000
11	Personalaufwendungen	-106.993	-104.900	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
12	Versorgungsaufwendungen	-8.536	-8.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-679.921	-660.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-21.049	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-816.499	-781.100	-826.100	-826.100	-826.100	-826.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-257.636	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-257.636	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-257.636	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-257.636	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-246.093	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-246.093	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-246.093	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-246.093	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100
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)	-246.093	-260.600	-271.100	-271.100	-271.100	-271.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Vormundschaften, Pflegschaften

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	Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Eltern	
Zugeordnete Kostenträger	351300	Betreuungsgeld / Elterngeld
	351310	Betreuungsgeld
	351320	Elterngeld

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

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-124.583	-126.800	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
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	-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	-3.728	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-129.095	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-129.095	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-129.095	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-129.095	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-129.095	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-128.310	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-128.310	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-128.310	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-128.310	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100
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)	-128.310	-131.000	-136.100	-136.100	-136.100	-136.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	160.767	184.300	173.100	173.100	173.100	173.100
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)	160.767	184.300	173.100	173.100	173.100	173.100
11	Personalaufwendungen	-85.251	-84.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
12	Versorgungsaufwendungen	-22.505	-21.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-644.506	-741.100	-729.100	-729.100	-729.100	-729.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-99	-600	-600	-600	-600	-600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-752.362	-848.800	-846.900	-846.900	-846.900	-846.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-591.594	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-591.594	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-591.594	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-591.594	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-630.943	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-630.943	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-630.943	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-630.943	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800
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)	-630.943	-664.500	-673.800	-673.800	-673.800	-673.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3620 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	700	500	500	500	500
03	Erträge der sozialen Sicherung	12.142	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.296	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)	23.438	40.400	40.200	40.200	40.200	40.200
11	Personalaufwendungen	-98.814	-111.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
12	Versorgungsaufwendungen	-9.109	-4.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.137	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-293	-36.100	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-4.804	-274.000	-280.000	-282.000	-284.000	-286.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-260.130	-98.800	-100.800	-100.800	-100.800	-100.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.389	-7.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-397.675	-575.100	-593.200	-595.200	-597.200	-599.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-374.237	-534.700	-553.000	-555.000	-557.000	-559.000
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)	-374.237	-534.700	-553.000	-555.000	-557.000	-559.000
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)	-374.237	-534.700	-553.000	-555.000	-557.000	-559.000
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)	-374.237	-534.700	-553.000	-555.000	-557.000	-559.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 3620 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-419.583	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
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)	-419.583	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
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)	-419.583	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
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)	-419.583	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
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	-1.000	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)	-1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-1.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-420.583	-499.300	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>363100</td> <td>Schul- und Jugendsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363110</td> <td>Jugendsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363120</td> <td>Schulsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>363130</td> <td>Kinder- und Jugendschutz</td> </tr> <tr> <td>363140</td> <td>Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)</td> </tr> </table>	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit	363110	Jugendsozialarbeit	363120	Schulsozialarbeit	363130	Kinder- und Jugendschutz	363140	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)
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	11,45	11,45	11,45	11,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	358.716	382.600	404.200	404.200	404.200	404.200
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	30.336	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	389.052	414.600	436.500	436.500	436.500	436.500
11	Personalaufwendungen	-620.393	-679.900	-724.000	-724.000	-724.000	-724.000
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	-171	-100	-200	-200	-200	-200
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	-11.843	-15.500	-15.500	-16.500	-17.500	-18.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	-8.706	-20.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-641.113	-717.000	-761.300	-762.300	-763.300	-764.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-252.061	-302.400	-324.800	-325.800	-326.800	-327.800
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)	-252.061	-302.400	-324.800	-325.800	-326.800	-327.800
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)	-252.061	-302.400	-324.800	-325.800	-326.800	-327.800
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)	-252.061	-302.400	-324.800	-325.800	-326.800	-327.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-183.332	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600
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)	-183.332	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600
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)	-183.332	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600
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)	-183.332	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600
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)	-183.332	-302.300	-324.600	-325.600	-326.600	-327.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	146.527	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	8.519	4.400	74.400	74.400	74.400	74.400
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)	155.046	149.400	219.400	219.400	219.400	219.400
11	Personalaufwendungen	-112.887	-93.800	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
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.	-80.172	-108.000	-183.000	-183.000	-108.000	-108.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-349.414	-433.000	-613.000	-625.000	-637.000	-649.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-1.619	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-544.091	-637.300	-898.600	-910.600	-847.600	-859.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-389.045	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-389.045	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-389.045	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-389.045	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-355.447	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-355.447	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-355.447	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-355.447	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200
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)	-355.447	-487.900	-679.200	-691.200	-628.200	-640.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	14,90	15,00	18,85	20,45	20,45	20,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.684.448	5.645.100	4.632.600	4.850.000	5.067.400	5.284.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.464	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	400	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.719.311	5.665.200	4.647.700	4.865.100	5.082.500	5.299.900
11	Personalaufwendungen	-910.589	-1.169.300	-1.231.600	-1.231.600	-1.231.600	-1.231.600
12	Versorgungsaufwendungen	-40.276	-44.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
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	-8.734.776	-13.842.100	-12.742.100	-13.087.100	-13.432.100	-13.777.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	-32.253	-29.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.717.895	-15.085.400	-14.061.800	-14.406.800	-14.751.800	-15.096.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-6.998.584	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.998.584	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.998.584	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.998.584	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-6.051.874	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.051.874	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.051.874	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.051.874	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900
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)	-6.051.874	-9.420.200	-9.414.100	-9.541.700	-9.669.300	-9.796.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,85	2,55	2,70	2,70	2,70

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	161.369	230.900	752.800	770.800	788.800	809.800
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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	161.369	230.900	752.800	770.800	788.800	809.800
11	Personalaufwendungen	-103.738	-142.700	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
12	Versorgungsaufwendungen	-10.069	-11.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
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	-1.236.912	-1.970.000	-2.555.000	-2.730.000	-2.905.000	-3.105.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.392	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.353.111	-2.126.600	-2.711.900	-2.886.900	-3.061.900	-3.261.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.191.742	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.191.742	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.191.742	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.191.742	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-1.138.156	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.138.156	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.138.156	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.138.156	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100
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)	-1.138.156	-1.895.700	-1.959.100	-2.116.100	-2.273.100	-2.452.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-37.807	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-34.180	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-34.180	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-34.180	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-34.180	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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)	-34.180	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 Vormundschaften, Pflegschaften

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	363700	Amtsvormundschaft
	363710	Amtsvormundschaft
	363720	Pflegschaft
	363730	Beistandschaft
	363740	Beurkundungen
	363750	Beratungsleistungen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,60	6,10	5,90	9,90	9,90	9,90

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-336.102	-411.000	-587.500	-587.500	-587.500	-587.500
12	Versorgungsaufwendungen	-32.316	-59.300	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
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.	-40	-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	-3.001	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-371.460	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-371.460	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-371.460	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-371.460	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-371.460	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-373.630	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-373.630	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-373.630	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-373.630	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500
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)	-373.630	-472.400	-636.500	-636.500	-636.500	-636.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 fürsorglichen 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 border="0"> <tr> <td>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	2,25	2,25	2,25	2,25

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-135.190	-143.200	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
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	-1.523	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
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)	-136.713	-145.000	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	3,45	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	15.856.357	15.807.800	17.072.100	17.304.100	17.138.800	17.401.800
03	Erträge der sozialen Sicherung	5.053	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)	15.861.410	15.807.800	17.072.100	17.304.100	17.138.800	17.401.800
11	Personalaufwendungen	-174.039	-165.500	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
12	Versorgungsaufwendungen	-47.656	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-625.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-26.316.288	-28.574.100	-30.763.100	-31.276.100	-31.735.100	-32.301.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-2.596	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-26.545.679	-29.417.900	-31.584.200	-32.097.200	-32.556.200	-33.122.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-10.684.270	-13.610.100	-14.512.100	-14.793.100	-15.417.400	-15.720.400
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)	-10.684.270	-13.610.100	-14.512.100	-14.793.100	-15.417.400	-15.720.400
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)	-10.684.270	-13.610.100	-14.512.100	-14.793.100	-15.417.400	-15.720.400
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)	-10.684.270	-13.610.100	-14.512.100	-14.793.100	-15.417.400	-15.720.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-10.658.173	-12.985.100	-13.912.100	-14.193.100	-14.817.400	-15.120.400
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)	-10.658.173	-12.985.100	-13.912.100	-14.193.100	-14.817.400	-15.120.400
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)	-10.658.173	-12.985.100	-13.912.100	-14.193.100	-14.817.400	-15.120.400
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)	-10.658.173	-12.985.100	-13.912.100	-14.193.100	-14.817.400	-15.120.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.333	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)	833.333	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-516.147	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-516.147	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	317.186	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-10.340.987	-13.035.100	-14.062.100	-14.243.100	-14.867.400	-15.170.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
0908Z0002 Zuw. für Kindertagesstätten an Ortsgemeinden	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000
0908Z0003 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Summe	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-25.624	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
12	Versorgungsaufwendungen	-4.736	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-67.072	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
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	-7.704	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-105.135	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-105.135	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
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)	-105.135	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
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)	-105.135	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
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)	-105.135	-139.500	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-37.270	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-37.270	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-37.270	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-37.270	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-37.270	-39.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

TEILHAUSHALT

09

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier

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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.506.800	1.539.400	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	2.000	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-164.400	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-325.400	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
	4144 Stellungnahmen	-37.000	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	4145 Beratung und Betreuung	-204.400	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
Summe		777.600	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.506.800	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	2.000	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-164.400	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-325.400	-336.100	-382.500	-378.500	-378.500	-378.500
	4144 Stellungnahmen	-37.000	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	4145 Beratung und Betreuung	-204.400	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
Summe		777.600	806.100	693.300	697.300	697.300	697.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 09 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.588.570	1.612.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000	1.653.000
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.651	593.800	591.800	591.800	591.800	591.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.624	23.500	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	0	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.208.844	2.229.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500	2.275.500
11	Personalaufwendungen	-1.216.370	-1.253.600	-1.402.700	-1.402.700	-1.402.700	-1.402.700
12	Versorgungsaufwendungen	-95.647	-91.600	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.578	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.097	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-23.224	-31.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.371.916	-1.423.400	-1.580.200	-1.580.200	-1.580.200	-1.580.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	836.929	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	836.929	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300
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)	836.929	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	836.929	806.100	695.300	695.300	695.300	695.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 09 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.060	806.100	697.300	697.300	697.300	697.300
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)	833.060	806.100	697.300	697.300	697.300	697.300
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)	833.060	806.100	697.300	697.300	697.300	697.300
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)	833.060	806.100	697.300	697.300	697.300	697.300
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	-5.819	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	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)	-5.819	0	-4.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-5.819	0	-4.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	827.240	806.100	693.300	697.300	697.300	697.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	1.566.847	1.590.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
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)	1.566.847	1.590.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
11	Personalaufwendungen	-24.014	-25.200	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
12	Versorgungsaufwendungen	-13.396	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.097	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-5.051	-12.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.558	-50.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.522.289	1.539.400	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
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)	1.522.289	1.539.400	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
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)	1.522.289	1.539.400	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
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)	1.522.289	1.539.400	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	1.525.758	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
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)	1.525.758	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
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)	1.525.758	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
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)	1.525.758	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
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	-5.819	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)	-5.819	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-5.819	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	1.519.939	1.539.400	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 150px;">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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	800	800	800	800	800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.756	23.100	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)	38.756	24.100	31.100	31.100	31.100	31.100
11	Personalaufwendungen	-14.340	-14.600	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
12	Versorgungsaufwendungen	-4.465	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.697	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.503	-22.300	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	18.253	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	18.253	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	18.253	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	18.253	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	11.148	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	11.148	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	11.148	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	11.148	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	11.148	1.800	8.200	8.200	8.200	8.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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): Veronika Jäger
---	---

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	21.723	22.000	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)	21.723	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	Personalaufwendungen	-187.957	-190.400	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-305	-1.700	-800	-800	-800	-800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-188.262	-192.100	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-166.539	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-166.539	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-166.539	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-166.539	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-167.697	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-167.697	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-167.697	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-167.697	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-167.697	-170.100	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	6,04	6,84	6,84	7,34	7,34	7,34

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	127.158	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226	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)	131.384	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
11	Personalaufwendungen	-374.548	-382.600	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
12	Versorgungsaufwendungen	-17.932	-17.400	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.573	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
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	-8.460	-6.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-435.513	-452.100	-494.500	-494.500	-494.500	-494.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-304.129	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-304.129	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-304.129	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-304.129	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-309.447	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-309.447	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-309.447	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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)	-309.447	-336.100	-378.500	-378.500	-378.500	-378.500
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	-4.000	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	-4.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	0	0	-4.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-309.447	-336.100	-382.500	-378.500	-378.500	-378.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-4.000	0	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	6,77	6,97	6,97	7,47	7,47	7,47

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	449.492	477.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	450.134	477.400	475.400	475.400	475.400	475.400
11	Personalaufwendungen	-413.325	-405.100	-438.300	-438.300	-438.300	-438.300
12	Versorgungsaufwendungen	-59.853	-56.800	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-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	-4.101	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-477.284	-466.900	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-27.150	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-27.150	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-27.150	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-27.150	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4144	Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-20.907	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.907	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.907	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.907	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-20.907	10.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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

Referat Sozial-psychiatrischer Dienst

Verantwortliche Person(en):

Schwarz und Heise

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.		
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)		
Zielgruppe	Patienten		
Zugeordnete Kostenträger	414500	Beratung und Betreuung	
	414510	Beratung	
	414520	Einzelbetreuung	
	414530	Krisenintervention	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,95	2,95	4,45	4,45	4,45	4,45

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-202.186	-235.700	-301.700	-301.700	-301.700	-301.700
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	-3.609	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800
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)	-205.795	-239.400	-305.800	-305.800	-305.800	-305.800

TEILHAUSHALT

10

Teilhaushalt 10 Bauwesen

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier
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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-57.000	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-189.100	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-33.500	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
	5117 Bauleitplanung	-67.300	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	5211 Baurechtliche Verfahren	-95.800	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-218.000	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-60.100	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-68.000	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
	5374 Abfallrecht	-19.700	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	5420 Kreisstraßen	-1.165.900	-1.478.700	-1.168.200	-1.323.200	-1.123.200	-1.123.200
	5520 Gewässeraufsicht	-229.700	-233.800	-240.300	-240.300	-240.300	-245.300
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-85.200	-88.200	-103.000	-88.000	-78.000	-78.000
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-65.200	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	5610 Immissionen	32.500	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe		-2.322.000	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-57.000	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-189.100	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-33.500	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
	5117 Bauleitplanung	-67.300	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
	5211 Baurechtliche Verfahren	-95.800	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-218.000	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-60.100	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-68.000	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
	5374 Abfallrecht	-19.700	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	5420 Kreisstraßen	-729.200	-1.009.200	-737.200	-957.700	-720.200	-702.700
	5520 Gewässeraufsicht	-241.700	-227.800	-266.300	-243.800	-242.800	-239.300
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-117.900	-113.900	-130.000	-105.000	-69.000	-69.000
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-65.200	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	5610 Immissionen	32.500	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe	-1.930.000	-2.192.300	-1.975.500	-2.153.900	-1.880.600	-1.868.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 10 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	726.535	2.200.900	1.900.900	1.900.900	1.900.900	1.900.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.578	669.100	663.100	648.200	645.700	643.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.312	23.300	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	25.854	23.100	22.600	22.600	22.600	22.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.456.319	2.916.500	2.612.000	2.597.100	2.594.600	2.592.100
11	Personalaufwendungen	-1.030.470	-1.057.700	-1.050.100	-1.050.100	-1.050.100	-1.050.100
12	Versorgungsaufwendungen	-207.405	-213.600	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.192	-1.813.400	-1.646.000	-1.776.500	-1.566.500	-1.571.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.595.125	-2.255.300	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-217.984	-172.000	-173.800	-173.800	-172.500	-178.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-39.751	-46.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.266.927	-5.558.600	-4.965.500	-5.096.000	-4.884.700	-4.896.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	-2.810.608	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.810.608	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900
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)	-2.810.608	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900
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 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (29 + 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis THH nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (28 + 31)	-2.810.608	-2.642.100	-2.353.500	-2.498.900	-2.290.100	-2.303.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 10 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.211.601	-1.811.800	-1.638.500	-1.783.900	-1.575.100	-1.588.900
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)	-1.211.601	-1.811.800	-1.638.500	-1.783.900	-1.575.100	-1.588.900
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)	-1.211.601	-1.811.800	-1.638.500	-1.783.900	-1.575.100	-1.588.900
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)	-1.211.601	-1.811.800	-1.638.500	-1.783.900	-1.575.100	-1.588.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.165	520.000	658.500	680.500	499.000	390.000
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	3.363	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)	363.528	520.500	659.000	681.000	499.500	390.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-72.778	-69.000	-76.000	-68.000	-50.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-523.355	-832.000	-920.000	-983.000	-755.000	-620.000
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)	-596.133	-901.000	-996.000	-1.051.000	-805.000	-670.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-232.605	-380.500	-337.000	-370.000	-305.500	-279.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-1.444.206	-2.192.300	-1.975.500	-2.153.900	-1.880.600	-1.868.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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) :

Stefan Klesy

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-31.819	-34.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
12	Versorgungsaufwendungen	-18.115	-17.800	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
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	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-4.345	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.279	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-54.279	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.279	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.279	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.279	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-54.243	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.243	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.243	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.243	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-54.243	-57.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-17.603	-19.400	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
12	Versorgungsaufwendungen	-10.103	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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.	-150.080	-160.000	-160.000	-165.000	-170.000	-175.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-779	-700	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-178.565	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-178.565	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.565	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.565	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.565	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-178.635	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.635	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.635	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.635	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600
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)	-178.635	-190.200	-190.600	-195.600	-200.600	-205.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	0,50	0,65	0,65	0,65	0,65

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-13.718	-18.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
12	Versorgungsaufwendungen	-6.633	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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.	-2.602	0	-3.800	-3.800	0	-3.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-184	-200	-300	-300	-300	-300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.136	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-23.136	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-23.136	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-23.136	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-23.136	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-24.594	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-24.594	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-24.594	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-24.594	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900
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)	-24.594	-28.600	-42.900	-42.900	-39.100	-42.900

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>511700</td> <td>Bauleitplanung</td> </tr> <tr> <td>511710</td> <td>Flächennutzungspläne</td> </tr> <tr> <td>511720</td> <td>Bebauungspläne</td> </tr> <tr> <td>511730</td> <td>Satzungen</td> </tr> <tr> <td>511740</td> <td>Sonstige Stellungnahmen</td> </tr> </table>	511700	Bauleitplanung	511710	Flächennutzungspläne	511720	Bebauungspläne	511730	Satzungen	511740	Sonstige Stellungnahmen
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-43.339	-47.400	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
12	Versorgungsaufwendungen	-22.226	-22.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
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	-101	-300	-300	-300	-300	-300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.666	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-65.666	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.666	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.666	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.666	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-65.823	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.823	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.823	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.823	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
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)	-65.823	-69.900	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	8,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	485.289	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	485.289	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
11	Personalaufwendungen	-389.954	-376.100	-377.400	-377.400	-377.400	-377.400
12	Versorgungsaufwendungen	-22.070	-21.500	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.303	-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	-6.483	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-494.811	-488.200	-489.100	-489.100	-489.100	-489.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.522	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	-9.522	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	-9.522	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	-9.522	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	21.603	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	21.603	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	21.603	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	21.603	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
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)	21.603	-42.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	3,80	3,80	3,80

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.321	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	5.993	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.314	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11	Personalaufwendungen	-191.970	-201.800	-206.200	-206.200	-206.200	-206.200
12	Versorgungsaufwendungen	-40.093	-40.900	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.259	-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	-5.893	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-266.215	-292.100	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-251.901	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-251.901	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-251.901	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-251.901	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-193.370	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-193.370	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-193.370	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-193.370	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
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)	-193.370	-231.100	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,10	0,40	0,40	0,40	0,40

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	140	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)	140	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	-43.667	-50.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
12	Versorgungsaufwendungen	-4.993	-9.700	-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	-200	-500	-700	-700	-700	-700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-48.860	-60.900	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-48.720	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-48.720	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-48.720	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-48.720	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-50.841	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-50.841	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-50.841	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-50.841	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
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)	-50.841	-60.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	1,15	1,15	1,15	1,15

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.000	10.000	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)	0	10.500	10.500	600	600	600
11	Personalaufwendungen	-69.054	-70.500	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-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	-613	-500	-500	-500	-500	-500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.667	-81.000	-95.600	-86.100	-86.100	-86.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500
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)	-69.667	-70.500	-85.100	-85.500	-85.500	-85.500

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 5374 Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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)	0	700	700	700	700	700
11	Personalaufwendungen	-9.961	-10.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-10.100	-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	-763	-600	-400	-400	-400	-400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.506	-20.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5374	Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
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)	-18.506	-20.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	720.261	2.175.900	1.875.900	1.875.900	1.875.900	1.875.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.312	23.000	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	16.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	762.377	2.214.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
11	Personalaufwendungen	-31.472	-31.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
12	Versorgungsaufwendungen	-3.344	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.826	-1.435.000	-1.245.000	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.558.720	-2.219.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
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	-1.719	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.538.082	-3.692.700	-3.084.200	-3.239.200	-3.039.200	-3.039.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.775.705	-1.478.700	-1.168.200	-1.323.200	-1.123.200	-1.123.200
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)	-1.775.705	-1.478.700	-1.168.200	-1.323.200	-1.123.200	-1.123.200
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)	-1.775.705	-1.478.700	-1.168.200	-1.323.200	-1.123.200	-1.123.200
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)	-1.775.705	-1.478.700	-1.168.200	-1.323.200	-1.123.200	-1.123.200

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 5420 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-174.462	-659.700	-468.200	-623.200	-423.200	-423.200
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)	-174.462	-659.700	-468.200	-623.200	-423.200	-423.200
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)	-174.462	-659.700	-468.200	-623.200	-423.200	-423.200
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)	-174.462	-659.700	-468.200	-623.200	-423.200	-423.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.165	520.000	370.500	595.000	422.500	390.000
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	3.363	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)	363.528	520.500	371.000	595.500	423.000	390.500
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-65.319	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-519.378	-820.000	-590.000	-880.000	-670.000	-620.000
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)	-584.697	-870.000	-640.000	-930.000	-720.000	-670.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-221.169	-349.500	-269.000	-334.500	-297.000	-279.500
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-395.631	-1.009.200	-737.200	-957.700	-720.200	-702.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
1710I0001 K59 Burrweiler	-250.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	0	0	0
1710I0002 K40 Offenbach	-320.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-320.000	0	0	0
1810I0002 K64 Edenkoben	0	-860.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	595.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-860.000	0	0
1910I0001 K 53 Frankweiler-LD-Nußdorf	0	0	-250.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.500	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0
1910I0002 K 65 Annweiler - Sarnstall	0	0	-400.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0
2010I0001 Kreisstraßenausbau entspr. Kreisstr.programm	0	0	0	-600.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	390.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-600.000
Summe	-570.000	-860.000	-650.000	-600.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<table border="0"> <tr> <td>552000</td> <td>Gewässeraufsicht</td> </tr> <tr> <td>552010</td> <td>Gewässeraufsicht</td> </tr> <tr> <td>552020</td> <td>Gewässerunterhaltung /-ausbau</td> </tr> <tr> <td>552030</td> <td>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</td> </tr> <tr> <td>552040</td> <td>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</td> </tr> <tr> <td>552050</td> <td>Bodenschutz</td> </tr> </table>	552000	Gewässeraufsicht	552010	Gewässeraufsicht	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	552050	Bodenschutz
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	0	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	64.930	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	3.097	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.027	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
11	Personalaufwendungen	-97.080	-100.900	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
12	Versorgungsaufwendungen	-50.011	-49.200	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.200	-185.200	-190.800	-190.800	-190.800	-195.800
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	-4.068	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-270.354	-374.800	-381.300	-381.300	-381.300	-386.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-202.327	-233.800	-240.300	-240.300	-240.300	-245.300
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)	-202.327	-233.800	-240.300	-240.300	-240.300	-245.300
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)	-202.327	-233.800	-240.300	-240.300	-240.300	-245.300
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)	-202.327	-233.800	-240.300	-240.300	-240.300	-245.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-201.760	-227.800	-234.300	-234.300	-234.300	-239.300
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)	-201.760	-227.800	-234.300	-234.300	-234.300	-239.300
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)	-201.760	-227.800	-234.300	-234.300	-234.300	-239.300
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)	-201.760	-227.800	-234.300	-234.300	-234.300	-239.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	85.500	76.500	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	288.000	85.500	76.500	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800	0	-320.000	-95.000	-85.000	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)	-1.800	0	-320.000	-95.000	-85.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-1.800	0	-32.000	-9.500	-8.500	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-203.560	-227.800	-266.300	-243.800	-242.800	-239.300

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
141010001 Queichdurchg.maßnahme Stuhlfabrik Rinnthal	-160.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-160.000	0	0	0
151010002 Queichdurchg.maßnahme Obermühle Rinnthal	-160.000	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-160.000	0	0	0
Summe	-320.000	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-95.000	-85.000	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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	<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)		
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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	6.274	0	0	0	0	0
03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.242	14.500	14.000	9.000	6.500	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	0	700	700	700	700	700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	106.516	15.200	14.700	9.700	7.200	4.700
11	Personalaufwendungen	-28.623	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
12	Versorgungsaufwendungen	-7.454	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.037	-44.500	-56.500	-41.500	-31.500	-31.500
14	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-5.409	-5.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen & sonst. Transferaufw.	-65.302	-12.000	-10.000	-5.000	-2.500	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-3.179	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-134.004	-103.400	-117.700	-97.700	-85.200	-82.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-27.488	-88.200	-103.000	-88.000	-78.000	-78.000
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)	-27.488	-88.200	-103.000	-88.000	-78.000	-78.000
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)	-27.488	-88.200	-103.000	-88.000	-78.000	-78.000
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)	-27.488	-88.200	-103.000	-88.000	-78.000	-78.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-123.486	-82.900	-94.000	-79.000	-69.000	-69.000
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)	-123.486	-82.900	-94.000	-79.000	-69.000	-69.000
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)	-123.486	-82.900	-94.000	-79.000	-69.000	-69.000
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)	-123.486	-82.900	-94.000	-79.000	-69.000	-69.000
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	-7.459	-19.000	-26.000	-18.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.177	-12.000	-10.000	-8.000	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)	-9.636	-31.000	-36.000	-26.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 16 und 23)	-9.636	-31.000	-36.000	-26.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe 7 und 24)	-133.123	-113.900	-130.000	-105.000	-69.000	-69.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
OWG Investitionen über den Wertgrenzen				
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-36.000	-26.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-26.000	-18.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-8.000	0	0
Summe	-36.000	-26.000	0	0

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.127	500	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	500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.127	1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-38.968	-42.000	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
12	Versorgungsaufwendungen	-22.364	-21.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
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	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-673	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.004	-65.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-59.877	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.877	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.877	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.877	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-59.885	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.885	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.885	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.885	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
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)	-59.885	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.530	26.500	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)	17.530	26.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11	Personalaufwendungen	-23.242	-23.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.786	-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	-10.752	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.780	-33.800	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-25.250	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-25.250	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-25.250	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-25.250	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	-17.933	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-17.933	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-17.933	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-17.933	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-17.933	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Dezernat LRin: Landrätin Theresia Riedmaier
Verantwortlicher: Kreisverwaltungsrat Norbert Schnetzer

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 €)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.171.100	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.221.600	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
Summe		66.949.500	72.431.600	77.148.400	77.168.400	77.194.400	77.211.400

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.771.100	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.221.600	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
Summe		66.549.500	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 11 - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.094	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	69.137.087	74.943.200	79.510.000	79.480.000	79.456.000	79.423.000
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 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	1.905	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.440.086	75.183.200	79.770.000	79.740.000	79.716.000	79.683.000
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.	-1.755.758	-1.880.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.179	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.771.936	-1.880.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Summe 10 und 19)	67.668.150	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.107.606	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.676.358	-1.950.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.600.000
23	Finanzergebnis (Summe 21 und 22)	-568.752	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	67.099.398	72.431.600	77.148.400	77.168.400	77.194.400	77.211.400
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)	67.099.398	72.431.600	77.148.400	77.168.400	77.194.400	77.211.400
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)	67.099.398	72.431.600	77.148.400	77.168.400	77.194.400	77.211.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt 11 - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	66.852.919	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400
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)	66.852.919	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400
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)	66.852.919	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400
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 Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	66.852.919	72.231.600	76.978.400	77.028.400	77.078.400	77.128.400

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	301.094	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
02	Zuwend.,allg. Umlagen & sonst. Transferertr.	69.137.087	74.943.200	79.510.000	79.480.000	79.456.000	79.423.000
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	1.905	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.440.086	75.183.200	79.770.000	79.740.000	79.716.000	79.683.000
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.	-1.755.758	-1.880.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	-16.179	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.771.936	-1.880.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	67.668.150	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000
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)	67.668.150	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000
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)	67.668.150	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000
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)	67.668.150	73.303.200	77.820.000	77.790.000	77.766.000	77.733.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (FHH 18)	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
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)	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
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)	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
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)	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000
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)	67.451.726	73.103.200	77.650.000	77.650.000	77.650.000	77.650.000

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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):

Norbert Schnetzer

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.107.606	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.676.358	-1.950.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000	-1.600.000
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-568.752	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
24	ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-568.752	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
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)	-568.752	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
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)	-568.752	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600

Landkreis Südliche Weinstraße
Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 1 und 2)	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
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)	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
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)	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600
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)	-598.807	-871.600	-671.600	-621.600	-571.600	-521.600

*KONSOLIDIERUNGS-
MASSNAHMEN
IM KEF-RP*

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2017	geplanter Konsolidierungsanteil 2017	Rechnungsergebnis 2015	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2015
Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)								
	I.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.835.500	122.300	-2.024.030	125.333
darunter:								
	1.	6144300	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung von Verbandsgemeinden für Ruftaxen und Freizeitverkehre	100.000	9.000	92.151	12.024
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.000		12.024
	2.	7022100 u.a.	Produkt 2810 (Kulturförderung) Arbeitnehmervergütungen u.a.	Personalreduzierungen im Bereich der Kulturförderung	33.800	79.300	28.050	79.309
	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		113.300		113.309
Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)								
	III.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.963.500	68.750	-20.545.345	64.425
darunter:								
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		0
	1.	7594300	Produkt 3620 (Jugendarbeit) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Reduzierung der Kreiszuweisungen an die Verbandsgemeinden für Jugendpfleger	275.000	68.750	257.704	64.425
	Summe			Senkung der Auszahlungen		68.750		64.425
Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
	II.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		76.978.400	377.333	66.852.919	377.373
darunter:								
	1.	6770000	Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Einzahlungen aus Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung	1.077.400	377.333	1.077.440	377.373
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		377.333		377.373
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						568.383		567.131

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 2017

Erläuterungen der Stellenvermerke:

ATZ	=	Altersteilzeit
LB	=	Landesbeamter
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
Bew.Aufst.	=	Bewährungsaufstieg
Zeitaufst.	=	Zeitaufstieg
Bew.- + Zeitaufst.	=	Bewährungs- und Zeitaufstieg
Anw.Bez.	=	Anwärterbezüge
Ausb.Verg.	=	Ausbildungsvergütung
Prakt.Entg.	=	Praktikantenentgelt
JWStd.	=	Vergütung nach Jahreswochenstunden für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte der Kreismusikschule

Übersicht
über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
für das Haushaltsjahr 2017

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung, Tätigkeitsbezeichnung	Zahl der Stellen
-------------------------------	---	------------------

A) Beamte

B 6	Landrätin	1,00
A 16	Leitende/r Medizinaldirektor/in	1,00
A 15	Kreisverwaltungs-, Regierungs-, Veterinär-, Baudirektor/in	5,00
A 14	Kreisoberverwaltungs-, Obermedizinalrat/-rätin	2,00
A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/-rätin	10,00
A 12	Amtsrat/-rätin, Brand-, Bauamtsrat/-rätin	15,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	35,00
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	40,30
A 9 EA	Kreisinspektor/in	1,00
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	1,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	6,50
		<u>117,80</u>

B) Beschäftigte

S 18	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 17	Beschäftigte/r Sozialdienst	2,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	15,58
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	22,15
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	13,00
S 11	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,00
E 15	Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	3,00
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	4,70
E 10	Beschäftigte/r , Gesundheits-, technischer Dienst	3,00
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	2,25
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	29,00
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	8,85
E 9	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	9,50
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	31,55
E 7	Beschäftigte/r	7,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	42,45
E 5	Beschäftigte/r	56,04
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	2,00
E 2 / E 2Ü	Beschäftigte/r	13,43
		<u>270,50</u>

C) Zusammenfassung

Beamte	117,80
Beschäftigte	270,50
	<u>388,30</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	3,70
A 9	Kreisinspektor/in	1,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	2,20
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	3,00
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,50
S 11	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,00
E 14	Beschäftigte/r	0,50
E 10	Beschäftigte/r	1,00
E 9b	Beschäftigte/r	0,75
E 9a	Beschäftigte/r	0,10
E 9	Beschäftigte/r	0,00
E 8	Beschäftigte/r	3,25
E 6	Beschäftigte/r	9,05
E 5	Beschäftigte/r	4,92
E 2	Beschäftigte/r	0,51
		<u>32,48</u>

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.09.2014 bis 30.06.2017	4
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

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2014 bis 30.06.2017	3
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

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Landrätin	B 6	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,60	0,60	0,60	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,50	0,60	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,70	1,70	1,70	Stelle I.6.103 - Stellenumwidmung, 0,1 von TH 01 zu TH 04 nach Umorganisation Ref. 32 (bisher RL 32 gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte) (-0,10)
				(0,50 x E 10)	
				(0,70 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,50	0,50	0,00	(0,50 x E 9)
Landesbeamte					
Regierungsdirektor/in	A 15	0,60	0,60	0,60	
Summe Beamte		4,90	5,00	4,40	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 14	E 14	0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r E 9	E 9	1,75	1,00	1,00	
				(0,25 x E 8)	Stelle B.I.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9c entsprechend neuer EGO (-0,75) Stelle I.7.201 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+0,25) Stelle B.I.202 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9c entsprechend neuer EGO (+0,75) Stelle I.6.201 - Stellenumwandlung & -umwidmung, statt Beschäftigte/r Sozialdienst E 9 -> Beschäftigte/r E 9c entsprechend neuer EGO (+0,50)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,75	2,00	2,00 (1,00 x E 5) (0,25 x E 9) (0,25 x E 9) (0,25 x E 5)	Stelle I.7.210 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-0,25) Stelle I.6.205 - Stellenumwandlung & -umwidmung, statt Beschäftigte/r Sozialdienst E 9 -> Beschäftigte/r E 9c entsprechend neuer EGO (-0,50)
Beschäftigte/r E 5	E 5	2,25	2,25	1,75	
Beschäftigte/r E 2Ü	E 2Ü	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst E 9	E 9	0,00	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte		6,85	6,85	6,35	
Sonstige					
Beschäftigte/r Technischer Dienst					
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b	0,25	0,00	0,00	Stelle I.c.60.212 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+0,25) Stelle I.c.60.206 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-0,25)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9	E 9	0,00	0,25	0,25	
Summe Sonstige		0,25	0,25	0,25	
Summe: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche		12,00	12,10	11,00	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
02 Zentrale Dienste und Finanzen					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	Stelle I.01.103 - Stellenanhebung, von A 14 nach A 15 (+1,00)
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	Stelle I.01.101 - Stellenanhebung, von A 14 nach A 15 (-1,00)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	2,00	1,00	Stelle I.03.102 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019), Beanstandung Stellenwertigkeit, durch die ADD in 2016 (-1,00)
Amtsrat/-rätin	A 12	4,00	3,00	2,00	Stelle I.03.101 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019), Beanstandung Stellenwertigkeit, durch die ADD in 2016 (+1,00)
Kreisamtmann/-frau	A 11	10,80	7,80	6,80 (0,30 x E 10) (0,50 x E 10) (0,20 x A 9 EA) (1,00 x A 10)	Stelle I.04.102 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,00) Stelle I.05.115 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,00) Stelle I.c.61.101 - Stellenmehrung, +1,00
Kreisoberinspektor/in	A 10	10,50	5,50	4,00 (0,50 x A 9 EA) (0,30 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA)	Stelle I.04.114 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,00) Stelle I.05.116 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Kreisinspektor/in	A 9 EA	1,00	1,00	1,00	Stelle I.02.113 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (+1,00), Stellenmehrung, +1,00 Stelle I.01.104 - Stellenmehrung, +1,00 Stelle I.04.103 - Stellenmehrung, +1,00 Stelle I.04.104 - Stellenmehrung, +3,00
Kreishauptsekretär/in	A 8	2,00	2,00	2,00	
Gesundheit und Soziales					
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	0,08	0,08	0,08	
Summe Beamte		30,38	22,38	17,88	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 10	E 10	1,00	1,00	1,00	Stelle I.4.201 - Stellenumwandlung & -umwidmung, Personalratsvorsitzende/r statt Beschäftigte/r techn. Dienst E 9 -> Beschäftigte/r E 9b entspr. neuer EGO (+1,00) Stelle I.02.201 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b entspr. neuer EGO (+1,00), Stellenumwandlung & -umwidmung, E 9 (Ref.05) -> E 9b (Ref.02) entspr. neuer EGO (+1,00) Stelle I.01.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	4,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r E 9	E 9	1,85	3,75	3,35	
				(1,00 x E 8)	Stelle I.01.204 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle I.05.208 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 9 (Ref. 05) nach E 9b (Ref. 02) entspr. neuer EGO (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 8	E 8	5,00	7,10	5,90 (0,50 x E 9) (0,60 x E 9) (1,00 x E 5) (1,00 x E 9) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.02.209 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (-1,00) Stelle I.04.202 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+1,10) Stelle I.04.211 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-0,50) Stelle I.04.212 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-0,60) Stelle I.02.215 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9b entspr. neuer EGO (-1,00)
Beschäftigte/r E 7	E 7	1,00	0,00	0,00	Stelle I.05.201 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 6	E 6	5,10	4,60	4,60 (0,10 x E 8) (1,00 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.05.231 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle I.05.232 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,50) Stelle I.05.203 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,50) Stelle I.04.203 - Stellenmehrung, +0,50
Beschäftigte/r E 5	E 5	13,05	14,05	11,55	Stelle I.05.228 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,50) Stelle I.05.230 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,50)
Beschäftigte/r E 4	E 4	1,00	0,00	0,00	Stelle I.02.202 - Stellenanhebung, von E 2Ü nach E 4 entspr. neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 2Ü	E 2Ü	0,00	1,00	1,00	Stelle I.02.231 - Stellenanhebung, von E 2Ü nach E 4 entspr. neuer EGO (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 2	E 2	6,00	5,00	4,82	(0,50 x E 2) Stelle I.02.232 - Stellenmehrung, +1,00
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	0,00	0,00	Stelle I.c.60.213 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+0,25) Stelle I.c.60.215 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9	E 9	1,00	2,25	1,25	Stelle I.c.60.216 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-0,25) Stelle I.c.60.207 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle I.4.205 - Stellenumwandlung & -umwidmung, Personalratsvorsitzende/r statt Beschäftigte/r techn. Dienst E 9 -> Beschäftigte/r E 9b entspr. neuer EGO (-1,00) Stelle I.c.60.211 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 8	E 8	0,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9) Stelle I.c.60.210 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-1,00)
Summe Beschäftigte		41,25	40,75	35,47	
Summe: 02 Zentrale Dienste und Finanzen		71,63	63,13	53,35	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	1,90	1,90	(0,90 x A 11)
					Stelle I.1.104 - Stellenmehrung, +1,00, kw, -1,00 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 2019)
					Stelle II.0.101 - Stellenumwidmung, 0,1 von TH 10 zu TH 03 nach Umorganisation Abt. 1 zum Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht (+0,10)
Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	1,00	1,00	
					Stelle II.0.106 - Stellenmehrung, +1,00
					Stelle I.1.101 - Stellenmehrung, +1,00
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,00	5,00	3,00	(1,00 x E 9)
					Stelle II.13.109 - Stellenumwidmung, 1,0 von TH 03 zu TH 04 nach Umorganisation Abt. 1, Zuordnung Sachgebiet Staatsangehörigkeit zum Ref. 31 (-1,00)
					(1,00 x E 10)
Landesbeamte					
Regierungsdirektor/in	A 15	0,40	0,40	0,40	
Summe Beamte		10,80	8,70	6,70	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 14	E 14	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte/r E 9	E 9	1,00	0,00	0,00	
					Stelle II.0.202 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 8	E 8	0,00	1,00	1,00	(1,00 x E 9)
					Stelle II.11.202 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	0,90	0,00	Stelle III.32.103 - Stellenumwidmung, 0,1 von TH 01 zu TH 04 nach Umorganisation Ref. 32 (bisher RL 32 gleichzeitig Gleichstellungsbeauftragte) (+0,10)
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,00	2,00	2,00	Stelle III.31.109 - Stellenumwidmung, 1,0 von TH 03 zu TH 04 nach Umorganisation Abt. 1, Zuordnung Sachgebiet Staatsangehörigkeit zum Ref. 31 (+1,00)
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	3,00	3,00	(1,00 x A 9 EA)
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,50	0,90	0,90	Stelle III.31.108 - Stellenmehrung, +1,00
					Stelle III.32.106 - Stellenmehrung, +0,10 Stelle III.32.108 - Stellenmehrung, +0,50
Polizei und Feuerwehr					
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte		11,50	8,80	6,90	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	1,00	0,00	0,00	Stelle III.32.203 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 9	E 9	1,00	2,00	1,75	Stelle III.31.203 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle III.33.202 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9c entsprechend neuer EGO (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 8	E 8	5,00	5,00	3,00	Stelle III.33.205 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9c entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 7	E 7	5,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6	17,00	20,50	19,70	Stelle III.32.212 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+2,00) Stelle III.33.204 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+3,00) Stelle III.33.206 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle III.33.207 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-2,00) (0,50 x E 5) (0,70 x E 5)
Beschäftigte/r E 5	E 5	0,00	0,50	0,50	Stelle III.31.211 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle III.31.212 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle III.32.213 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,50) Stelle III.31.207 - Stellenmehrung, +1,00 Stelle III.32.214 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,50)
Summe Beschäftigte		29,00	28,00	24,95	
Summe: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr		40,50	36,80	31,85	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	Stelle II.73.102 - Stellenumwidmung, Amtsrat/-rätin statt Landwirtschaftsratsrat/-rätin entsprechend Stellenbesetzung (+1,00)
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	0,80	
Gesundheit und Soziales					
Veterinärdirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Landwirtschaftsratsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 10)	Stelle III.73.102 - Stellenumwidmung, Amtsrat/-rätin statt Landwirtschaftsratsrat/-rätin entsprechend Stellenbesetzung (-1,00)
Summe Beamte		3,00	3,00	2,80	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9	E 9	6,00	6,00	6,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8	4,00	4,00	3,85 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6	3,00	3,00	1,80 (0,80 x E 5)	
Beschäftigte/r Veterinärdienst					
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		14,00	14,00	12,65	
Summe: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft		17,00	17,00	15,45	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
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	0,80	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	12,00	0,00	0,00	
					Stelle V.30.202 - Stellenmehrung, +1,00, kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019) Stelle V.40.205 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+11,00)
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	11,00	7,48	
				(0,40 x E 8)	Stelle V.40.203 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-11,00)
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 7	E 7	1,00	0,00	0,00	
					Stelle V.20.201 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 6	E 6	4,70	3,10	2,60	
				(0,60 x E 5)	Stelle V.21.207 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 entsprechend neuer EGO (-1,00)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 5	E 5	31,91	35,01	32,55 (0,60 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle V.30.203 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+1,00) Stelle V.40.201 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,60) Stelle V.20.202 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+1,00) Stelle V.40.208 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,60) Stelle V.30.209 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle V.20.210 - Stellenstreichung, -0,50 Stelle V.20.215 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-1,00)
Beschäftigte/r E 3	E 3	2,00	2,00	1,69 (0,15 x FIX-500) (0,09 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r E 2Ü	E 2Ü	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r E 2	E 2	5,93	5,93	4,40	
Summe Beschäftigte		61,54	61,04	52,02	
Summe: 06 Schulen		65,04	64,54	55,52	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
07 Soziales					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	Stelle I.a.4.101 - Stellenmehrung, +1,00
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	Stelle I.a.40.105 - ku, von A 13 nicht EA nach A 12 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (voraussichtlich 2019)
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,50	4,50	2,50 (1,00 x E 8)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,30	9,30	8,25 (0,75 x E 8) (1,00 x E 8)	Stelle I.a.41.110 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (+1,00)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9) (1,00 x E 8) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,70 (1,00 x E 6)	Stelle I.a.41.112 - Stellenmehrung, +1,00
Gesundheit und Soziales					
Sozialamtmann/-frau	A 11	0,00	0,70	0,70 (0,70 x S 17)	Stelle I.b.45.107 - Stellenumwandlung, von A 11 nach S 17 TVöD-SuE (-0,70)
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		22,80	20,50	17,15	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 10	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9	E 9	2,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r E 8	E 8	10,80	11,30	9,15 (0,40 x E 6)	Stelle I.a.41.211 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (-1,00)
Beschäftigte/r E 6	E 6	5,50	4,00	3,00 (1,00 x E 5) (0,40 x E 9) (0,45 x E 9)	Stelle I.92.216 - Stellenanhebung & -umwidmung, von E 8 nach Sozialdienst E 9b entspr. neuer EGO (-0,50)
Beschäftigte/r E 5	E 5	1,00	1,50	1,00 (0,50 x E 5) (1,00 x E 5)	Stelle I.a.41.218 - Stellenmehrung, +1,00 Stelle I.a.41.208 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,50)
Beschäftigte/r E 5	E 5	1,00	1,50	1,00	Stelle I.a.41.220 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,50)
Beschäftigte/r Sozialdienst					
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9b	E 9b	4,00	0,00	0,00	Stelle I.92.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entspr. neuer EGO (+3,50), Stellenanhebung & -umwidmung, von E 8 nach Sozialdienst E 9b entspr. neuer EGO (+0,50)
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9	E 9	0,00	3,50	3,50	Stelle I.92.206 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-3,50)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17	0,90	0,00	0,00	Stelle I.b.45.101 - Stellenumwandlung, von A 11 nach S 17 TVöD-SuE (+0,70), Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 11 TH 09 nach S 17 TVöD-SuE TH 07 (+0,20)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12	8,95	8,95	6,05 (1,00 x E 9)	
Summe Beschäftigte		34,65	33,75	27,20	
Summe: 07 Soziales		57,45	54,25	44,35	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
08 Jugend und Familie					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	Stelle IV.51.103 - Beanstandung Stellenwertigkeit, durch die ADD in 2016 (-1,00)
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,00	3,00	2,00	Stelle IV.51.104 - Beanstandung Stellenwertigkeit, durch die ADD in 2016 (+1,00)
Kreisoberinspektor/in	A 10	8,50	5,00	4,30 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 6)	Stelle IV.50.107 - Stellenmehrung, +0,50
Kreishauptsekretär/in	A 8	2,00	1,00	0,85 (0,50 x E 8)	Stelle IV.53.101 - Stellenumwandlung, von S 11 nach A 10 (+1,00) Stelle IV.51.101 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (+1,00), Stellenmehrung, +1,00
Gesundheit und Soziales					
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte		16,50	12,00	9,65	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	1,00	0,00	0,00	Stelle IV.51.218 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 9	E 9	1,00	2,00	2,00	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 8	E 8	2,00	3,00	3,00	Stelle IV.51.220 - Stellenumwandlung, von E 9 nach A 10 (-1,00) Stelle IV.51.223 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00) Stelle IV.51.219 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r E 6	E 6	1,50	1,75	1,25	Stelle IV.51.222 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-1,00)
Beschäftigte/r E 5	E 5	2,25	3,00	2,20 (0,40 x E 6)	Stelle IV.53.224 - Stellenumwandlung, von E 6 nach A 8 (-1,00) Stelle IV.51.225 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+0,75)
Beschäftigte/r Sozialdienst					
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9b	E 9b	1,00	0,00	0,00	Stelle IV.51.226 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (-0,75)
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9	E 9	0,00	2,00	2,00	Stelle IV.50.202 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+1,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 18	S 18	1,00	1,00	1,00	Stelle IV.50.228 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-1,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17	1,00	1,00	1,00	Stelle IV.52.219 - Stellenumwandlung, von E 9 nach S 11b (-1,00)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14	11,38	11,38	10,05	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12	13,20	10,70	10,10	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b	13,00	0,00	0,00	Stelle IV.52.212 - Stellenmehrung, +0,50 Stelle IV.51.216 - Stellenmehrung, +1,50 Stelle IV.52.210 - Stellenanhebung, von S 11 nach S 12 (+0,50)

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11	S 11 / Garantiebet r.	0,00	13,50	12,35	Stelle IV.50.201 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (+1,00) Stelle IV.52.202 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (+1,00) Stelle IV.53.203 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (+6,00) Stelle IV.53.204 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (+4,00) Stelle IV.52.220 - Stellenumwandlung, von E 9 nach S 11b (+1,00)
				(0,50 x S 11b)	Stelle IV.50.208 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (-1,00)
				(1,00 x S 11b)	Stelle IV.53.209 - Stellenumwandlung, Stellenumwandlung von S 11 nach A 10 (-1,00)
				(0,50 x S 11b)	Stelle IV.53.210 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (-6,00)
				(1,00 x S 11b)	
				(0,50 x S 11b)	
				(1,00 x S 11b)	
				(1,00 x S 11b)	
				(0,50 x S 11b)	
				(0,50 x S 11b)	Stelle IV.53.211 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (-4,00)
				(0,75 x S 11b)	
				(0,50 x S 11b)	
				(0,50 x S 8b)	
				(1,00 x S 11b)	Stelle IV.52.214 - Stellenanhebung, von S 11 nach S 12 (-0,50) Stelle IV.52.218 - Stellenumwandlung, entspr. neuem TVöD-SuE von S 11 nach S 11b (-1,00)
Summe Beschäftigte		48,33	49,33	44,95	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Summe: 08 Jugend und Familie		64,83	61,33	54,60	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016		
09 Gesundheitsdienst						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,00	0,30	0,30 (0,30 x S 17)	Stelle I.b.45.103 - Stellenumwandlung, von A 11 nach S 17 TVöD-SuE (-0,10), Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 11 TH 09 nach S 17 TVöD-SuE TH 07 (-0,20)	
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	2,72	2,72		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 6	E 6	1,75	1,75	1,75 (0,75 x E 5)		
Beschäftigte/r E 5	E 5	4,48	4,48	4,15		
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17	0,10	0,00	0,00	Stelle I.b.45.102 - Stellenumwandlung, von A 11 nach S 17 TVöD-SuE (+0,10)	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14	4,20	4,20	3,00		
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst						
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15	3,00	1,00	1,00	Stelle I.b.44.202 - Stellenmehrung, +1,00, kw, -1,00 nach Ausscheiden des derzeitigen Amtsarztes (voraussichtlich 2019/2020) Stelle I.b.46.201 - Stellenanhebung, von E 14 nach E 15 (+1,00)	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 14	E 14	0,00	1,00	1,00		

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
					Stelle I.b.46.202 - Stellenanhebung, von E 14 nach E 15 (-1,00)
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst					(0,50 x E 15)
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11	0,70	0,00	0,00	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 10	E 10	0,00	0,70	0,70	Stelle I.b.44.201 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 11 (+0,70)
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9	4,50	0,00	0,00	Stelle I.b.44.210 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 11 (-0,70)
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 8	E 8	1,00	5,50	5,00	Stelle I.b.44.203 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+4,50)
					(1,00 x E 9)
Beschäftigte/r med. techn. Dienst					Stelle I.b.44.204 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-4,50)
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 6	E 6	1,90	1,90	1,90	
					(1,00 x E 9)
					(1,00 x E 5)
					(1,00 x E 6)
Summe Beschäftigte		21,63	20,53	18,50	
Summe: 09 Gesundheitsdienst		24,05	23,25	21,22	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
10 Bauwesen					
Beamte					
Verwaltung und Finanzen					
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,10	1,10 (0,10 x A 11)	Stelle I.c.63.104 - Stellenumwidmung, 0,1 von TH 10 zu TH 03 nach Umorganisation Abt. 1 zum Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht (-0,10)
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.c.60.103 - Stellenanhebung, von A 9 nicht EA nach A 10 (+1,00)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	0,00	2,00	2,00	Stelle I.c.60.107 - Stellenanhebung, von A 9 nicht EA nach A 10 (+1,00) Stelle I.c.60.110 - Stellenanhebung, von A 9 nicht EA nach A 10 (-1,00) Stelle I.c.60.111 - Stellenanhebung, von A 9 nicht EA nach A 10 (-1,00)
Naturwissenschaft und Technik					
Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte					
Bauamtmann/-frau für Landespflege	A 11	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte Brand					
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		10,00	10,10	10,10	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r					
Beschäftigte/r E 9b	E 9b	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Beschäftigte/r E 9	E 9	0,00	1,00	0,50	Stelle I.c.60.201 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+0,50) Stelle I.c.60.202 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b (+0,50)
				(0,50 x E 8)	Stelle I.c.60.203 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-0,50) Stelle I.c.60.204 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b (-0,50)
Beschäftigte/r E 8	E 8	1,00	0,75	0,75	Stelle I.c.62.207 - Stellenmehrung, +0,25
Beschäftigte/r E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 5	E 5	1,10	1,10	1,10	
Beschäftigte/r Technischer Dienst					
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11	3,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 10	E 10	0,00	3,00	3,00	Stelle I.c.62.201 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 11 (+3,00) Stelle I.c.62.202 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 11 (-3,00)
				(1,00 x E 11)	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b	3,50	0,00	0,00	Stelle I.c.60.214 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+0,50) Stelle I.c.62.204 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (+3,00)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9	E 9	0,00	3,50	3,50	Stelle I.c.60.217 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-0,50) Stelle I.c.62.205 - Stellenumwandlung, von E 9 nach E 9b entsprechend neuer EGO (-3,00)
Summe Beschäftigte		10,60	10,35	9,85	
Summe: 10 Bauwesen		20,60	20,45	19,95	

Stellenplan Kreisverwaltung SÜW

	Bes. - Gruppe / Entgelt - Gruppe	Zahl der Stellen für Haushaltsjahr: 2017	Zahl der Stellen für 2016		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2016	
Summe Beamte gesamt		115,80	96,70	81,80	
Summe Arbeitnehmer gesamt		270,50	267,25	234,59	
Summe gesamt		386,30	363,95	316,39	

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 2017	Für das laufende Hh.jahr 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (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		EWV	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		EWV	
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 0,50	TH 07 TH 06	Elternzeit bis 03.06.10 (50%-TZ bis 31.12.17) Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.17)
Kreisoberinspektorin	A 10	3,70	3,70	3,70	1,00 0,70 0,50 1,00 0,50	TH 08 TH 08 TH 08 TH 04 TH 07	Elternzeit bis 17.03.16 (50%-TZ EZ 18.03.16 - 31.03.17); Mutterschutz 10.01.17 - 18.04.17 (mind. 1 Jahr EZ geplant) Elternzeit bis 20.04.07 (30%-TZ bis 31.07.18) Sonderurlaub bis 31.12.09 (50%-TZ bis 31.12.18) Sonderurlaub bis 31.03.17 Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 31.07.17)
Kreisinspektorin	A 9	1,00	1,00	1,00		TH 08	Sonderurlaub bis 15.12.12; Ausscheiden wg. Dienstunfähigkeit zum 31.03.15; ab 01.01.17 Reaktivierung möglich
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Kreishauptsekretärin	A 8	2,20	2,25	2,25	1,00 0,60 0,65 0,00	TH 02 TH 04 TH 08 TH 02	Sonderurlaub bis 31.12.17 Elternzeit bis 28.07.07 (40%-TZ bis 31.07.17) Elternzeit bis 21.08.03 (35%-TZ bis 31.08.16; 40%-TZ 01.09.16 - 31.08.18) Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 31.12.15; 70%-TZ ab 01.01.16 bis unbefristet)
Beschäftigte/r							
Beschäftigte/r	E 14	0,50	0,50	0,50	0,50	0,3 TH 01 + 0,2 TH 03	Elternzeit bis 08.05.12 (50%-TZ bis 31.05.17)
Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00		0,5 TH 01 + 0,5 TH 02	Mutterschutz 18.03.17 - 24.06.17 (1 Jahr EZ geplant)
Beschäftigte/r	E 9b	0,75	0,00	0,00		TH 07 TH 07	Elternzeit bis 26.01.12 (75%-TZ bis 31.12.18) Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.17)
Beschäftigte/r	E 9a	0,10	0,00	0,00		TH 07	Sonderurlaub bis 31.12.14 (30%-TZ bis 31.12.15; 40%-TZ 01.01.16 - 31.12.17)
Beschäftigte/r	E 9	0,00	0,85	0,85	0,25 0,50 0,10	TH 07 TH 07 TH 07	Elternzeit bis 26.01.12 (75%-TZ bis 31.12.18) Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.17) Sonderurlaub bis 31.12.14 (30%-TZ bis 31.12.15; 40%-TZ 01.01.16 - 31.12.17)

Beschäftigte/r	E 8	3,25	1,95	1,95	0,50	TH 07	Elternzeit bis 30.11.15 (50%-TZ bis 31.12.18)
					0,70	TH 07	Elternzeit bis 20.12.15 (30%-TZ bis 30.06.17); Mutterschutz 06.02.17 - 15.05.17 (mind. 1 Jahr EZ geplant)
					0,75	TH 03	Sonderurlaub bis 15.10.17
					1,00	TH 08	Mutterschutz 22.03.17 - 28.06.17 (1 Jahr EZ geplant)
Beschäftigte/r	E 6	9,05	9,55	9,55	1,00	TH 03	Sonderurlaub bis 31.08.17
					0,50	TH 04	Elternzeit bis 31.08.14 (50%-TZ bis 31.08.18)
					0,30	TH 04	Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 30.06.17)
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.16 (voraussichtlich Verlängerung)
					0,75	TH 04	Elternzeit bis 05.12.18
					0,50	TH 04	Elternzeit bis 15.02.14 (50%-TZ bis 28.02.18)
					1,00	EWV	Sonderurlaub bis 08.08.18
					1,00	TH 08	Sonderurlaub bis 30.09.16 (50%-TZ 01.10.16 - 30.09.18)
					1,00	TH 02	Sonderurlaub bis 31.08.18
					1,00	TH 07	Elternzeit bis 17.07.17
					0,50	TH 03	Elternzeit bis 22.01.16 (50%-TZ bis 31.12.17)
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.19
					0,00	TH 08	Sonderurlaub bis 30.04.11 (60%-TZ bis 31.12.15; 100% ab 01.01.16; Ausscheiden mit Ablauf 14.01.16)
					Beschäftigte/r	E 5	4,91743
0,21743	TH 01	25%-TZ nach Unfall bis 31.08.17					
0,10	TH 02	Sonderurlaub bis 30.09.08 (40%-TZ bis 31.07.17)					
0,60	TH 08	Elternzeit bis 05.12.07 (40%-TZ bis 31.12.17)					
1,00	TH 05	Elternzeit bis 18.03.18					
1,00	TH 09	Elternzeit bis 31.08.17					
0,00	TH 02	Mutterschutz 28.11.16 - 06.03.17 (1 Jahr EZ geplant)					
0,00	TH 06	Elternzeit bis 29.02.16; ab 01.03.16 wieder mit vorherigem BU (38,46%) beschäftigt					
0,00	TH 02	Rente auf Zeit bis 31.01.16; ab 01.02.16 unbefr. AZ-Red. 100% -> 40,38%; Ausscheiden mit Ablauf 30.09.16					
0,00	TH 02	Rente auf Zeit bis 31.01.17 (voraussichtlich Verlängerung der Rente)					
Beschäftigte/r	E 2	0,5128	0,5128	0,5128			
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	3,00	2,50	2,50	1,00	TH 09	Elternzeit bis 14.08.17 (50%-TZ 16.08.16 - 14.08.17)
					0,50	TH 07	Elternzeit bis 20.04.15 (50%-TZ bis 30.04.19)
					0,50	TH 08	Sonderurlaub bis 30.09.14 (50%-TZ bis 30.09.18)
					0,50	TH 08	Elternzeit bis 05.06.16 (50%-TZ bis 30.06.17)
					0,00	TH 08	Mutterschutz 31.01.17 - 09.05.17 (1 Jahr EZ geplant)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	1,00	1,50	1,50	1,00	TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ ab 23.11.16 geplant)
					0,50	TH 07	Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.17)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b	0,50	0,00	0,00		TH 08	Elternzeit bis 28.08.16 (50%-TZ 29.08.16 - 31.08.19)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11	0,00	1,00	1,00		TH 08	Elternzeit bis 28.08.16 (50%-TZ 29.08.16 - 31.08.19)
Summe		32,48	31,21	30,23			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

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 2017	Für das laufende Hh.jahr 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)		Anteil	
Kreisverwaltungsrat Kreisamtmann	A 13 nicht EA A 11	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00			nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	0,00	0,00			1,00 Stellenhebung von E 10 nach E 11
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,00	2,00	1,30	E 11	1,00 0,30	Bew.Aufst.; 1,00 Stellenhebung von E 10 nach E 11
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	0,00	0,00			1,00 Stellenanhebung von E 8 nach E 9c
Beschäftigte/r	E 8	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00 Stellenanhebung von E 8 nach E 9c 1,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 8 1,00 Stellenmehrung
Beschäftigte/r	E 7	2,00	0,00	0,00			2,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 7
Beschäftigte/r	E 6	1,00	4,00	2,00		1,00 1,00	2,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 7 1,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 8
Beschäftigte/r	E 5	8,00	7,00	7,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 Stellenmehrung
Summe		18,00	16,00	13,30			

INVESTITIONSÜBERSICHT

Investitionsübersicht

Ausbau Bahnhofsteilpunkt Annweiler-Bahnhof (Teilhaushalt 01, Produkt 5470)

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	305	0	0	0	0	0	X	305	305	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	305	0	0	0	0	0		305	305	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	412	412	77
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	77
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	0	0	0	0	0	-107	-107	-77

Erläuterungen: Es handelt sich um die Errichtung einer "Park und Ride"- sowie einer "Bike und Ride"-Anlage.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Notstromaggregats für die Kreisverwaltung (Teilhaushalt 02, Produkt 1141)											
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	302	0	0	0	0	0	0	302	302	179
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	302	0	0	0	0	0	0	302	302	179
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302	0	0	0	0	0	0	-302	-302	-179

Erläuterungen: Im Rahmen der "IT-Grundschutzmaßnahmen" ist der Erwerb eines Notstromaggregates für die Verwaltung vorgesehen. Ermächtigung 2014 wird nicht übertragen.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus (Teilhaushalt 02, Produkt 1161)											
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	41	135	200	135
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	41	135	200	135
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-41	-135	-200	-135

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											
Zuweisungen zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen (Teilhaushalt 04, Produkt 1260)											
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	10	20	10	10	0	10	70	10
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	10	20	10	10	0	10	70	10
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10	-20	-10	-10	0	-10	-70	-10

Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an Verbandsgemeinden zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 24/48 für den Standort Edenkoben (Teilhaushalt 04, Produkt 1260)											
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	240	0	0	0	0	240	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	240	0	0	0	0	240	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240	0	0	0	0	-240	0

Erläuterungen: Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für ein Tanklöschfahrzeug 24/48 am Standort Edenkoben für den überörtlichen Brandschutz und den Gefahrstoffzug.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines hydraulischen Rettungsgeräts für den Rüstwagen Landau (Teilhaushalt 04, Produkt 1260)											
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	60	0	0	0	0	0	60	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	60	0	0	0	0	0	60	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60	0	0	0	0	0	-60	0

Erläuterungen: Der Rüstwagen Landau wird im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG vorgehalten.

Investitionsübersicht											
Erwerb eines GW-Lüfter (Teilhaushalt 04, Produkt 1260)											
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	230	0	0	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	230	0	0	0	0	0	230	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230	0	0	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)											
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											
Aufbau eines digitalen Alarmierungsnetzes für den Katastrophenschutz (Teilhaushalt 04, Produkt 1280)											
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	0	0	0	180	180	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	180	180	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-180	-180	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation (Teilhaushalt 04, Produkt 1280)											
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	16	0		X	0	16	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	16	0	0		0	16	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	60	0	0	0	0	60	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	60	0	0	0	0	60	0
	darunter:	X									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen	X									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44	0	0	0	0	-44	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen (Teilhaushalt 04, Produkt 1280)											
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)											
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	100	0	0	0	0	0	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	0	100	0	0	0	0	0	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Investitionszuwendungen für Kindertagesstätten (Teilhaushalt 08, Produkt 3650)											
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	833	0	0	0	0	0	X	833	833	833
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	833	0	0	0	0	0		833	833	833
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516	50	150	50	50	50				
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	516	50	150	50	50	50	0			
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317	-50	-150	-50	-50	-50	0			
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht

K 40 Bestandsausbau bei Offenbach (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)

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	208	0	0	0	X	0	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	0	208	0	0	0		0	208	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	320	0	0	0	0	0	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	0	320	0	0	0	0	0	320	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-112	0	0	0	0	0	-112	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 31 Änderung der Streckenführung in der Ortsdurchfahrt Edenkoben (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	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	380	380	0
	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	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Bestandsausbau K 59 bei Burrweiler (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	163	0	0	0	X	0	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	0	163	0	0	0		0	163	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	250	0	0	0	0	0	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	0	250	0	0	0	0	0	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	0	-87	0	0	0	0	0	-87	0
gesonderten Beschlussfassung vorbehalten.											

Investitionsübersicht											
K 12 Bestandsausbau im Bereich Bad Bergzabern-Blankenborn (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	520	0	0	0	0	X	520	520	240
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	520	0	0	0	0		520	520	240
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	800	0	0	0	0	0	800	800	700
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	800	0	0	0	0	0	800	800	700
	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	-280	0	0	0	0	0	-280	-280	-460
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 64 Bestandsausbau bei Edenkoben (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	595	0	0	X	0	595	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	595	0	0		0	595	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	860	0	0	0	0	860	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	860	0	0	0	0	860	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	-265	0	0	0	0	-265	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 53 Bestandsausbau bei Frankweiler (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	163	0	X	0	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	0	0	0	163	0		0	163	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	250	0	0	0	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	0	0	0	250	0	0	0	250	0
	darunter:	X									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-87	0	0	0	-87	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
K 65 Bestandsausbau bei Annweiler-Sarnstall (Teilhaushalt 10, Produkt 5420)											
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	260	0	X	0	260	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	260	0		0	260	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	400	0	0	0	400	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	400	0	0	0	400	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	0	0	-140	0	0	0	-140	0
Erläuterungen:											

Investitionsübersicht											
Naturschutzgroßprojekt Bienwald (Teilhaushalt 10, Produkt 5541)											
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	7	19	26	18	0	0				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2	12	10	8	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	9	31	36	26	0	0				
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	-31	-36	-26	0	0				
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
								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 10.538	-1.229	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -299	2.730	1.811	657
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.686	2.850	2.850	2.850	2.870	2.840
	2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP	601	601	601	601	601	601
	3	= "freie Finanzspitze"	7.251	-4.680	-3.750	-721	-1.660	-2.784
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			50	100	130	160
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.251	-4.680	-3.800	-821	-1.790	-2.944
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2015 - Betrag 30.600 T€					
Jahr ... - Betrag ... €			Jahr 2016 - Betrag 33.829 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 2018	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
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
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

*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)	2012	-10.403	2.017	-12.420
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.315	2.309	-994
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-6.680	2.332	-9.012
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-3.039	2.550	-5.589
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-1.229	2.850	-4.079
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	-299	2.900	-3.199
8	vorzutragender Betrag				-35.293
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	2.730	2.950	-220
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.811	3.000	-1.189
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	657	3.000	-2.343
12	Summe				-39.045

¹ Angaben können auch in € erfolgen.

Der Jahresabschluss 2014 ist noch nicht festgestellt.
Der Jahresabschluss 2015 befindet sich in der Aufstellung

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 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		in 1.000 €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.959	72.701
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	35.130	36.145
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	33.829	36.556
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	75.689	79.431

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
A 8-3	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 30.06. / 30.12.	1.166.152,10 € Umsch. 30.10.2012	1,95%	30.12.2024	110.000,00 91.155,50 18.844,50 897.907,54	110.000,00 92.941,70 17.058,30 804.965,85	110.000,00 94.762,89 15.237,11 710.202,96
A 8-4	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>IB Schl.-Holstein</u> 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	2.556.459,40 € Umsch. 31.03.2008	4,179%	30.09.2020	193.908,00 155.688,99 38.219,01 816.737,70	193.908,00 162.297,92 31.610,08 654.439,78	193.908,00 169.187,38 24.720,62 485.252,40
A 8-6	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Landesbank Hess.-Thür.</u> 30.06./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.06.2006	4,195%	30.12.2022	75.000,00 54.785,44 20.214,56 440.641,51	75.000,00 57.107,79 17.892,21 383.533,72	75.000,00 59.528,59 15.471,41 324.005,13
A 8-7	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 30.06.	809.898,47 € Umsch. 28.11.2014	0,850%	30.06.2023	100.000,00 95.946,01 4.053,99 713.952,46	100.000,00 93.931,40 6.068,60 620.021,06	100.000,00 94.729,82 5.270,18 525.291,24
A 8-8	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Bayerische Landesbank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 € Umsch. 30.03.2011	3,609%	30.06.2027	124.000,00 80.808,14 43.191,86 1.146.050,14	124.000,00 83.764,21 40.235,79 1.062.285,93	124.000,00 86.828,43 37.171,57 975.457,50
A 8-9	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Dexia</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.03.2007	4,284%	30.09.2025	69.842,48 45.136,48 24.706,00 548.343,25	69.842,48 47.101,41 22.741,07 501.241,84	69.842,48 49.151,89 20.690,59 452.089,95
A 8-10	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.533.875,60 € Umsch. 30.06.2005 zus.gefasst mit A 8-31	3,185%	-	50.000,00 38.154,89 11.845,11 0,00		
A 8-11	Tilgungsdarl. Tilgung Zins Darlehensstand	<u>KfW</u> 15.02./ 15.08.	971.454,57 € Umsch. 15.08.2007	4,75%	15.08.2017	52.992,63 33.498,82 19.493,81 385.225,22	51.399,22 33.498,82 17.900,40 351.726,40	49.808,02 33.498,82 16.309,20 318.227,58
A 8-13	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 € Umsch. 14.01.2013	1,650%	30.06.2024	158.000,00 136.833,82 21.166,18 1.180.032,46	158.000,00 139.100,90 18.899,10 1.040.931,56	158.000,00 141.405,53 16.594,47 899.526,03
A 8-14	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 € Umsch. 24.06.2013	1,95%	30.06.2027	95.000,00 75.056,01 19.943,99 966.385,61	95.000,00 76.526,74 18.473,26 889.858,87	95.000,00 78.026,29 16.973,71 811.832,58
A 8-15	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse SUW</u> 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	1.022.583,70 € Umsch. 31.08.2010	2,20%	30.11.2021	69.433,44 59.963,19 9.470,25 392.886,07	69.433,44 61.293,31 8.140,13 331.592,76	69.433,44 62.652,92 6.780,52 268.939,84
A 8-16	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>NRW Bank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 € Umsch. 30.03.2009	4,15%	30.03.2027	91.496,00 56.433,98 35.062,02 809.414,70	91.496,00 58.812,68 32.683,32 750.602,02	91.496,00 61.291,66 30.204,34 689.310,36
A 8-17	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Commerzbank</u> 30.03./ 30.09.	2.000.000,00 € Umsch. 30.03.2009	3,65%	29.03.2019	125.400,00 86.668,64 38.731,36 995.935,48	125.400,00 89.860,92 35.539,08 906.074,56	125.400,00 93.257,96 32.142,04 812.816,60
A 8-18	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Commerzbank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.500.000,00 € Umsch. 30.06.2009	3,715%	29.03.2019	96.600,00 67.935,10 28.664,90 728.943,38	96.600,00 70.494,26 26.105,74 658.449,12	96.600,00 73.149,83 23.450,17 585.299,29

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
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			87.086,59 €	90.973,09 €	94.770,89 €
	Zins		6200274022	4,39%		45.849,29 €	41.962,79 €	38.164,99 €
	Darlehensstand	1.526.484,53				989.676,74 €	898.703,65 €	803.932,76 €
A 8-21	Tilgungsdarl.	KFW	409.033,50 €		15.02.2021	26.145,93	25.499,42	24.853,81
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001			22.110,00	22.110,00	22.110,00
	Zins			2,920%		4.035,93	3.389,42	2.743,81
	Darlehensstand	276.373,50				121.603,50	99.493,50	77.383,50
A 8-22	Tilgungsdarl.	KFW	690.244,04 €		15.02.2021	44122,14	87.153,26	41.941,60
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001			37.312,00	37.312,00	37.312,00
	Zins			2,920%		6.810,14	12.529,26	4.629,60
	Darlehensstand	466.372,04				205.188,04	167.876,04	130.564,04
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			109.096,64	112.853,50	116.739,70
	Zins			3,400%		36.803,36	30.046,50	29.160,30
	Darlehensstand	1.634.620,52				1.013.977,95	901.124,45	784.384,75
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			152.913,25	157.100,77	161.402,97
	Zins			2,72%		44.486,75	40.299,23	35.997,03
	Darlehensstand	2.387.917,97				1.520.599,29	1.363.498,52	1.202.095,55
A 8-27	Tilgungsdarl.	KFW	706.000 EUR		15.08.2022	51.415,19	49.573,31	47.733,99
	Tilgung	15.02./ 15.08.	11.06.2002			37.158,00	37.158,00	37.158,00
	Zins			4,95%		14.257,19	12.415,31	10.575,99
	Darlehensstand	520.210,00				260.104,00	222.946,00	185.788,00
A 8-28	Annuität	Commerzbank	3.000.000,00 €		31.03.2018	245.625,00	196.500,00	196.500,00
	Tilgung	31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	30.06.2003			100.108,11	131.323,55	110.989,59
	Zins			4,550%		96.391,89	114.301,45	85.510,41
	Darlehensstand	2.639.608,66				2.026.621,93	1.895.298,38	1.784.308,79
A 8-29	Tilgungsdarl.	KFW	1.152.000,00 €		15.08.2023	80.992,20	78.593,92	76.198,96
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	23.06.2003			60.632,00	60.632,00	60.632,00
	Zins			3,95%		20.360,20	17.961,92	15.566,96
	Darlehensstand	909.472,00				485.048,00	424.416,00	363.784,00
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			255.028,03	237.733,85	240.230,05
	Zins			1,050%		19.971,97	37.266,15	34.769,95
	Darlehensstand	4.572.027,85				3.549.157,55	3.311.423,70	3.071.193,65
A 8-31	Annuität	Sparkasse SÜW	3.000.000,00 €		30.06.2028	77.325,00	255.000,00	255.000,00
	Tilgung	30.06.	30.09.2015			40.596,53	215.831,84	218.637,65
	Zins		zus.gefasst mit A 8-10	1,300%		36.728,47	39.168,16	36.362,35
	Darlehensstand	2.778.886,40				3.012.935,68	2.797.103,84	2.578.466,19
A 8-32	Annuität	LBBW	500.000,00 €		30.06.2025	16.113,91	36.000,00	36.000,00
	Tilgung	30.06.				15.000,00	34.618,28	33.855,40
	Zins					1.113,91	1.381,72	2.144,60
	Darlehensstand	455.000,00		0,680%		350.000,00	315.381,72	281.526,32
A 8-33	Tilgungsdarl.	Landesbank Hess.-Thür.	3.000.000,00 €		31.12.2018	186.924,00	183.378,00	179.832,00
	Tilgung	31.12.	23.12.2008			90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Zins			3,940%		96.924,00	93.378,00	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	127.490,00	125.108,00	122.726,00
	Tilgung	05. Mai	05.05.2009			60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Zins			3,9700%		67.490,00	65.108,00	62.726,00
	Darlehensstand	2.000.000,00				1.640.000,00	1.580.000,00	1.520.000,00

Ifd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/		Zinssatz	Laufzeitende	Ende 2015	Ende 2016	Ende 2017
			zum						
A 8-35	Tilgungsdarl.	NRW Bank	4.000.000,00 €			02.12.2019	241.380,00	237.096,00	232.812,00
	Tilgung	01. Dez	01.12.2009				120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Zins				3,5700%		121.380,00	117.096,00	112.812,00
	Darlehensstand	4.000.000,00					3.280.000,00	3.160.000,00	3.040.000,00
A 8-36	Tilgungsdarl.	Sparkasse SUW	2.500.000,00 €			30.11.2020	155.484,00	152.730,00	149.976,00
	Tilgung	30. Nov	30.11.2010				90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Zins				3,0600%		65.484,00	62.730,00	59.976,00
	Darlehensstand	2.500.000,00					2.050.000,00	1.960.000,00	1.870.000,00
A 8-37	Tilgungsdarl.	KFW	1.800.000,00 €			15.02.2031	142.421,07	139.411,56	136.408,30
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	14.10.2011				94.740,00	94.740,00	94.740,00
	Zins				3,1700%		47.681,07	44.671,56	41.668,30
	Darlehensstand	1.800.000,00					1.444.725,00	1.349.985,00	1.255.245,00
A 8-38	Tilgungsdarl.	BayernLB / jeweiliger Gläubiger	2.300.000,00			01.12.2044	122.666,66	121.133,33	119.599,99
	Tilgung						76.666,66	76.666,66	76.666,66
	Zins	Schuldscheindarlehen	01.12.2014		2,0000%		46.000,00	44.466,67	42.933,33
	Darlehensstand	2.300.000,00					2.223.333,34	2.146.666,68	2.070.000,02
A 8-39	Tilgungsdarl.	ISB	1.300.000,00						46.581,89
	Tilgung	01.07.	01.07.2016		0,5800%				39.000,00
	Zins	1.300.000 EUR							7.581,89
	Darlehensstand							1.300.000,00	1.261.000,00
C 7-2 (S)	Annuität	ISB	23.606,35 €				262,80	262,80	262,80
	Tilgung	01.03./01.09.	Wohnanlage				140,97	141,68	141,68
	Zins		Albersweiler				56,13	55,42	55,42
	Gebühren						65,70	65,70	65,70
	Darlehensstand	12.092,22					11.120,05	10.978,37	10.836,69
	Darlehensstand						0,00		
KII	Tilgung	R+ Annweiler Gebäude west					129.155,24		
	KII - ab 2011								
	Darlehensstand						0,00		
KII	Tilgung	R+ Edenkoben Mensaubau					30.310,48		
	KII - ab 2011								
120/337/III		Regierungskasse							
		Neustadt	12.271,01 €				138,05		
	Tilgung	20.06./20.12.					122,71		
	Verwalt.-Kosten						15,34		
	Darlehensstand	1.595,23					0,00		
	Summe Verb.						36.576.546,59	35.140.619,32	32.338.760,72

*BERECHNUNG
DER
KREISUMLAGE*

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	1.733.166	1.733.166	788.590
Albersweiler	7.722	187.720	197.926	638.919	64.834	30.569	1.127.690	265.116	360.250	1.753.056	797.640
Annweiler	8.016	907.448	1.796.057	2.585.421	262.354	318.659	5.877.955	0	0	5.877.955	2.674.469
Dernbach	642	41.169	22.434	167.429	16.990	2.912	251.576	89.505	0	341.081	155.191
Eußerthal	2.130	76.117	23.766	289.115	29.338	11.897	432.363	222.030	0	654.393	297.748
Gossersweiler-Stein	1.689	145.354	137.744	494.288	50.157	13.213	842.445	152.314	0	994.759	452.615
Münchweiler	198	18.184	11.452	62.804	6.373	763	99.774	43.351	0	143.125	65.121
Ramberg	792	106.197	140.591	321.272	32.601	32.660	634.113	87.209	0	721.322	328.201
Rinnthal	816	64.499	33.791	229.480	23.287	16.295	368.168	96.104	0	464.272	211.243
Silz	1.203	81.355	82.764	271.903	27.591	17.578	482.394	90.820	0	573.214	260.812
Völkersweiler	1.626	52.754	8.801	166.373	16.883	4.862	251.299	176.657	0	427.956	194.719
Waldhambach	345	41.529	43.089	148.557	15.075	18.354	266.949	6.485	0	273.434	124.412
Waldrohrbach	981	34.259	52.457	139.650	14.172	3.920	245.439	33.692	0	279.131	127.004
Wernersberg	1.038	99.243	42.449	378.189	38.377	6.316	565.612	238.320	0	803.932	365.789
Summe											
VG Annweiler	27.198	1.855.828	2.593.321	5.893.400	598.032	477.998	11.445.777	1.501.603	2.093.416	15.040.796	6.843.554

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	2.656.402	2.656.402	1.208.662
Bad Bergzabern	8.647	1.053.075	1.499.667	2.194.853	222.722	315.627	5.294.591	0	538.801	5.833.392	2.654.193
Barbelroth	8.414	61.797	39.292	251.220	25.493	3.801	390.017	77.101	0	467.118	212.538
Birkenhördt	1.778	58.934	61.080	242.312	24.589	5.283	393.976	66.021	0	459.997	209.298
Böllenborn	1.454	25.787	26.142	88.018	8.932	2.420	152.753	1.767	0	154.520	70.306
Dierbach	18.260	44.443	40.677	258.920	26.274	1.613	390.187	5.013	0	395.200	179.816
Dörrenbach	11.397	91.601	25.289	322.630	32.739	4.616	488.272	154.014	0	642.286	292.240
Gleiszellen-Geishorb.	8.165	121.117	87.550	380.755	38.637	11.633	647.857	0	0	647.857	294.774
Hergersweiler	5.242	23.644	3.658	119.118	12.088	509	164.259	8.774	0	173.033	78.730
Kapellen-Drusweiler	21.914	104.183	150.884	384.228	38.989	15.817	716.015	0	0	716.015	325.786
Kapsweyer	7.841	76.444	22.399	423.028	42.927	2.428	575.067	104.961	0	680.028	309.412
Klingenmünster	16.025	230.584	315.121	945.094	95.903	192.897	1.795.624	0	0	1.795.624	817.008
Niederhorbach	16.062	41.984	18.809	196.266	19.916	3.454	296.491	38.894	0	335.385	152.600
Niederotterbach	7.476	25.692	12.825	139.801	14.186	1.070	201.050	27.524	0	228.574	104.001
Oberhausen	15.313	40.202	70.033	195.511	19.839	4.710	345.608	6.154	0	351.762	160.051
Oberotterbach	19.957	117.674	164.274	482.511	48.963	16.874	850.253	0	0	850.253	386.865
Oberschlettenbach	701	12.719	11.911	51.482	5.224	485	82.522	14.320	0	96.842	44.063
Pleisweiler-Oberhofen	12.134	106.694	124.375	323.385	32.815	16.068	615.471	0	0	615.471	280.039
Schweigen-Rechtenb.	21.781	158.343	225.341	473.151	48.013	20.672	947.301	69.536	0	1.016.837	462.660
Schweighofen	18.855	57.730	49.457	228.876	23.225	8.605	386.748	21.268	0	408.016	185.647
Steinfeld	12.468	187.735	332.244	816.767	82.881	27.660	1.459.755	0	0	1.459.755	664.188
Vorderweidenthal	2.292	53.638	78.843	213.778	21.693	3.242	373.486	40.938	0	414.424	188.562
Summe											
VG Bad Bergzabern	236.176	2.694.020	3.359.871	8.731.704	886.048	659.484	16.567.303	636.285	3.195.203	20.398.791	9.281.439

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	1.613.783	1.613.783	734.271
Altdorf	20.715	71.920	155.421	356.750	36.201	10.515	651.522	0	0	651.522	296.442
Böbingen	17.841	95.637	88.587	387.851	39.358	5.921	635.195	0	0	635.195	289.013
Burrweiler	12.147	90.115	113.110	376.981	38.254	13.653	644.260	0	0	644.260	293.138
Edenkoben	34.119	824.513	3.143.567	2.415.727	245.136	529.658	7.192.720	0	418.717	7.611.437	3.463.203
Edesheim	52.593	237.451	824.881	1.008.654	102.353	63.597	2.289.529	0	0	2.289.529	1.041.735
Flemlingen	15.777	35.069	44.986	167.581	17.005	5.576	285.994	15.925	0	301.919	137.373
Freimersheim	17.868	76.186	142.867	382.114	38.775	6.221	664.031	21.696	0	685.727	312.005
Gleisweiler	6.429	72.066	31.187	280.357	28.450	15.757	434.246	11.512	0	445.758	202.819
Gommersheim	12.759	136.590	167.894	641.789	65.125	16.797	1.040.954	89.817	0	1.130.771	514.500
Großfischlingen	13.356	51.728	88.687	306.929	31.145	3.410	495.255	0	0	495.255	225.341
Hainfeld	21.597	71.262	69.702	417.744	42.391	11.214	633.910	0	0	633.910	288.429
Kleinfischlingen	11.208	25.513	60.269	150.068	15.228	2.644	264.930	0	0	264.930	120.543
Rhodt	20.571	139.886	142.074	469.074	47.600	20.955	840.160	0	0	840.160	382.272
Roschbach	12.504	78.975	39.342	389.965	39.572	5.519	565.877	19.448	0	585.325	266.322
Venningen	30.621	89.323	221.923	439.484	44.597	10.371	836.319	0	0	836.319	380.525
Weyher	9.858	64.474	40.904	293.190	29.752	3.849	442.027	0	0	442.027	201.122
Summe											
VG Edenkoben	309.963	2.160.708	5.375.401	8.484.258	860.942	725.657	17.916.929	158.398	2.032.500	20.107.827	9.149.053

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	587.702	587.702	267.404
Herxheim	56.244	1.244.982	4.513.745	4.784.955	485.253	449.823	11.535.002	0	365.647	11.900.649	5.414.795
Herxheimweyher	6.162	48.541	70.613	255.598	25.937	2.165	409.016	0	0	409.016	186.102
Insheim	15.138	180.868	1.360.866	887.725	90.081	15.440	2.550.118	0	0	2.550.118	1.160.303
Rohrbach	23.925	279.955	1.467.076	708.066	71.851	72.659	2.623.532		0	2.623.532	1.193.707
Summe VG Herxheim	101.469	1.754.346	7.412.300	6.636.344	673.122	540.087	17.117.668	0	953.349	18.071.017	8.222.311

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	1.296.086	1.296.086	589.719
Billigheim-Ingenheim	74.775	403.291	535.400	1.603.037	162.668	74.056	2.853.227	0	97.596	2.950.823	1.342.624
Birkweiler	13.128	70.619	69.137	389.361	39.510	8.729	590.484	0	0	590.484	268.670
Böchingen	12.549	102.215	194.235	357.807	36.308	20.158	723.272	0	0	723.272	329.088
Eschbach	15.452	59.397	117.684	270.243	27.423	6.587	496.786	0	0	496.786	226.037
Frankweiler	12.890	96.421	131.769	390.719	39.648	9.223	680.670	0	0	680.670	309.704
Göcklingen	28.173	69.511	53.633	337.728	34.271	6.905	530.221	107.795	0	638.016	290.297
Heuchelheim-Klingen	40.363	77.026	42.586	354.637	35.987	7.641	558.240	39.900	0	598.140	272.153
Ilbesheim	32.159	140.570	165.227	459.110	46.588	18.714	862.368	0	0	862.368	392.377
Impflingen	27.463	76.393	58.109	357.656	36.293	3.927	559.841	93.127	0	652.968	297.100
Knöringen	8.225	39.650	17.260	210.910	21.402	5.298	302.745	39.049	0	341.794	155.516
Leinsweiler	10.762	74.099	57.822	205.928	20.897	9.540	379.048	0	0	379.048	172.466
Ranschbach	12.245	48.822	63.265	244.275	24.788	4.897	398.292	66.690	0	464.982	211.566
Sieboldingen	11.361	109.020	156.421	450.656	45.730	25.751	798.939	0	0	798.939	363.517
Walsheim	14.103	54.924	151.574	271.752	27.576	11.384	531.313	0	0	531.313	241.747
Summe											
VG Landau-Land	313.648	1.421.958	1.814.122	5.903.819	599.089	212.810	10.265.446	346.561	1.393.682	12.005.689	5.462.581

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	629.348	629.348	286.353
Kirrweiler	57.963	249.682	852.604	861.757	87.447	64.900	2.174.353	0	0	2.174.353	989.330
Maikammer	47.457	438.066	1.017.470	1.836.895	186.398	97.831	3.624.117	0	142.571	3.766.688	1.713.843
St. Martin	26.817	220.015	297.640	775.702	78.714	46.147	1.445.035	0	0	1.445.035	657.490
Summe											0
VG Maikammer	132.237	907.763	2.167.714	3.474.354	352.559	208.878	7.243.505	0	771.919	8.015.424	3.647.017

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	330.693	330.693	150.465
Bornheim	8.570	326.156	2.061.392	672.653	68.496	285.261	3.422.528	0	0	3.422.528	1.557.250
Essingen	41.691	231.095	201.264	939.848	95.704	16.721	1.526.323	80.107	0	1.606.430	730.925
Hochstadt	41.090	223.928	329.294	1.047.268	106.643	47.139	1.795.362	0	0	1.795.362	816.889
Offenbach	25.706	1.028.528	3.731.303	2.682.938	273.201	276.139	8.017.815	0	218.579	8.236.394	3.747.559
Summe VG Offenbach	117.057	1.809.707	6.323.253	5.342.707	544.044	625.260	14.762.028	80.107	549.272	15.391.407	7.003.088
Summe Landkreis	1.237.748	12.604.330	29.045.982	44.466.586	4.513.836	3.450.174	95.318.656	2.722.954	10.989.341	109.030.951	49.609.043

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Annweiler	0	0	0	0	0	0	0	0	1.564.309	1.564.309	685.949
Albersweiler	8.001	184.530	187.646	685.455	69.834	29.951	1.165.417	198.929	0	1.364.346	598.265
Annweiler	8.421	903.284	1.890.256	2.754.256	280.546	310.173	6.146.936	0	347.170	6.494.106	2.847.665
Dernbach	681	42.774	25.501	174.948	17.811	2.663	264.378	52.843	0	317.221	139.101
Eußerthal	1.359	79.310	34.940	310.019	31.584	10.850	468.062	189.545	0	657.607	288.360
Gossersweiler-Stein	1.605	141.894	113.631	524.638	53.434	12.507	847.709	115.193	0	962.902	422.232
Münchweiler	147	18.236	2.048	68.030	6.932	775	96.168	48.407	0	144.575	63.396
Ramberg	768	104.678	201.836	334.043	34.515	31.459	707.299	0	0	707.299	310.150
Rinnthal	795	66.722	126.326	243.250	24.775	18.177	480.045	0	0	480.045	210.499
Silz	1.293	73.452	34.324	291.265	29.682	15.943	445.959	109.181	0	555.140	243.428
Völkersweiler	1.557	50.067	11.713	179.020	18.240	4.745	265.342	155.051	0	420.393	184.342
Waldhambach	324	41.946	9.087	151.919	15.457	19.895	238.628	23.853	0	262.481	115.097
Waldrohrbach	954	34.011	27.930	152.112	15.504	3.367	233.878	39.129	0	273.007	119.713
Wernersberg	978	98.521	17.366	404.354	41.191	6.353	568.763	222.892	0	791.655	347.140
Summe											
VG Annweiler	26.883	1.839.425	2.682.604	6.273.309	639.505	466.858	11.928.584	1.155.023	1.911.479	14.995.086	6.575.337

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Kreisumlage 2016										Kreisumlage 43,85%
	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.		der Um- satzst.		A	B2		
VG Bad Bergzabern	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425.500	2.425.500	1.063.581
Bad Bergzabern	8.776	1.066.373	1.712.573	2.341.467	238.510	302.084	5.669.783	0	522.730	6.192.513	2.715.416
Barbelroth	8.651	57.678	14.809	265.408	27.028	3.775	377.349	66.903	0	444.252	194.804
Birkenhördt	1.751	58.993	60.777	249.571	25.397	4.912	401.401	54.782	0	456.183	200.036
Böllenborn	1.395	25.767	34.623	100.177	10.222	2.487	174.671	0	0	174.671	76.593
Dierbach	18.245	41.463	15.737	270.321	27.519	1.574	374.859	13.248	0	388.107	170.184
Dörrenbach	11.455	91.467	71.665	343.351	34.973	4.768	557.679	71.853	0	629.532	276.049
Gleiszellen-Geishorb.	8.970	89.116	83.813	398.011	40.520	10.484	630.914	0	0	630.914	276.655
Hergersweiler	5.133	22.307	1.144	124.807	12.707	466	166.564	3.276	0	169.840	74.474
Kapellen-Drusweiler	21.483	101.684	48.728	413.233	42.103	14.121	641.352	38.010	0	679.362	297.900
Kapsweyer	7.442	75.279	44.145	447.061	45.527	2.321	621.775	44.252	0	666.027	292.052
Klingenmünster	16.747	224.204	423.522	998.451	101.678	167.990	1.932.592	0	0	1.932.592	847.441
Niederhorbach	16.408	41.410	131	214.276	21.841	3.048	297.114	43.971	0	341.085	149.565
Niederotterbach	7.793	24.703	20.070	148.852	15.162	1.006	217.586	7.699	0	225.285	98.787
Oberhausen	15.397	40.484	69.301	202.556	20.616	4.055	352.409	0	0	352.409	154.531
Oberotterbach	19.844	118.109	82.657	510.415	51.980	15.969	798.974	20.050	0	819.024	359.142
Oberschlettenbach	680	12.951	2.756	53.793	5.476	450	76.106	24.956	0	101.062	44.315
Pleisweiler-Oberhofen	12.196	105.846	99.880	341.927	34.821	14.433	609.103	0	0	609.103	267.091
Schweigen-Rechtenb.	21.769	157.211	117.936	510.003	51.965	19.232	878.116	135.312	0	1.013.428	444.388
Schweighofen	18.970	59.594	59.968	241.950	24.640	8.279	413.401	0	0	413.401	181.276
Steinfeld	12.278	186.406	232.009	871.950	88.822	26.759	1.418.224	0	0	1.418.224	621.891
Vorderweidenthal	2.412	52.786	20.130	223.502	22.754	3.054	324.638	92.945	0	417.583	183.110
Summe											
VG Bad Bergzabern	237.795	2.653.831	3.216.374	9.271.082	944.261	611.267	16.934.610	617.257	2.948.230	20.500.097	8.989.281

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Edenkoben	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.347	1.605.347	703.944
Altdorf	21.126	76.715	161.753	373.492	38.025	9.829	680.940	0	0	680.940	298.592
Böbingen	19.503	66.773	55.471	394.578	40.138	5.807	582.270	0	0	582.270	255.325
Burrweiler	11.730	94.571	93.942	401.836	40.931	12.356	655.366	0	0	655.366	287.377
Edenkoben	34.674	826.772	2.273.268	2.566.316	261.383	499.151	6.461.564	0	393.693	6.855.257	3.006.030
Edesheim	49.113	240.601	482.356	1.048.988	106.777	59.751	1.987.586	0	0	1.987.586	871.556
Flemlingen	16.245	36.194	358	178.199	18.150	4.906	254.052	42.115	0	296.167	129.869
Freimersheim	17.634	76.406	176.898	406.623	41.417	6.177	725.155	0	0	725.155	317.980
Gleisweiler	6.213	73.011	14.157	292.653	29.792	14.331	430.157	0	0	430.157	188.623
Gommersheim	13.389	135.630	147.609	679.063	69.156	17.174	1.062.021	22.294	0	1.084.315	475.472
Großfischlingen	12.567	51.950	74.077	322.985	32.888	3.094	497.561	0	0	497.561	218.180
Hainfeld	20.670	74.887	22.550	440.755	44.883	10.729	614.474	0	0	614.474	269.446
Kleinfischlingen	10.599	22.846	27.789	159.290	16.224	2.490	239.238	0	0	239.238	104.905
Rhodt	21.768	138.751	246.855	501.228	51.060	20.006	979.668	0	0	979.668	429.584
Roschbach	12.297	74.945	-3.309	402.054	40.915	5.364	532.266	54.457	0	586.723	257.278
Venningen	31.437	97.758	168.800	461.800	47.021	10.042	816.858	0	0	816.858	358.192
Weyher	10.467	63.200	66.195	307.009	31.256	3.657	481.784	0	0	481.784	211.262
Summe											
VG Edenkoben	309.432	2.151.010	4.008.769	8.936.869	910.016	684.864	17.000.960	118.866	1.999.040	19.118.866	8.383.615

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Herxheim	0	0	0	0	0	0	0	0	571.329	571.329	250.527
Herxheim	56.850	1.213.249	3.782.134	5.060.225	515.326	411.604	11.039.388	0	350.681	11.390.069	4.994.545
Herxheimweyher	7.101	48.698	59.668	263.212	26.785	2.070	407.534	0	0	407.534	178.703
Insheim	15.096	175.050	456.950	960.291	97.855	14.886	1.720.128	0	0	1.720.128	754.276
Rohrbach	22.116	230.424	2.054.859	747.275	76.097	64.995	3.195.766	0	0	3.195.766	1.401.343
Summe											
VG Herxheim	101.163	1.667.421	6.353.611	7.031.003	716.063	493.555	16.362.816	0	922.010	17.284.826	7.579.394

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Landau-Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225.633	1.225.633	537.440
Billigheim-Ingenheim	75.684	406.135	482.505	1.702.687	173.420	70.483	2.910.914	0	95.680	3.006.594	1.318.391
Birkweiler	13.112	71.631	109.473	405.204	41.247	8.444	649.111	0	0	649.111	284.635
Böchingen	13.225	104.528	123.477	373.583	38.031	20.560	673.404	0	0	673.404	295.287
Eschbach	15.884	60.894	112.284	291.770	29.731	5.835	516.398	0	0	516.398	226.440
Frankweiler	14.415	97.489	86.253	411.961	41.950	8.882	660.950	0	0	660.950	289.826
Göcklingen	28.062	70.319	19.552	363.530	37.040	6.895	525.398	112.557	0	637.955	279.743
Heuchelheim-Klingen	41.217	79.809	51.550	378.296	38.534	7.284	596.690	10.384	0	607.074	266.201
Ilbesheim	32.362	139.744	138.630	498.280	50.781	17.003	876.800	0	0	876.800	384.476
Impflingen	30.652	84.103	73.413	380.551	38.761	3.687	611.167	15.557	0	626.724	274.818
Knöringen	8.283	41.000	24.479	222.766	22.685	4.951	324.164	16.218	0	340.382	149.257
Leinsweiler	10.834	74.369	18.293	218.140	22.216	8.702	352.554	0	0	352.554	154.594
Ranschbach	12.327	48.176	36.968	262.202	26.713	4.879	391.265	63.514	0	454.779	199.420
Sieboldingen	11.085	99.103	95.995	475.878	48.461	23.872	754.394	0	0	754.394	330.801
Walsheim	17.136	52.823	137.326	286.737	29.199	10.323	533.544	0	0	533.544	233.959
Summe											
VG Landau-Land	324.278	1.430.123	1.510.198	6.271.585	638.769	201.800	10.376.753	218.230	1.321.313	11.916.296	5.225.288

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Maikammer	0	0	0	0	0	0	0	0	590.445	590.445	258.910
Kirrweiler	61.614	261.344	682.834	909.008	92.565	60.941	2.068.306	0	0	2.068.306	906.952
Maikammer	48.870	437.062	891.812	1.947.697	198.366	95.203	3.619.010	0	138.254	3.757.264	1.647.560
St. Martin	27.345	227.738	252.674	807.988	82.249	43.314	1.441.308	0	0	1.441.308	632.013
Summe											0
VG Maikammer	137.829	926.144	1.827.320	3.664.693	373.180	199.458	7.128.624	0	728.699	7.857.323	3.445.436

Kreisumlage 2016

Verbandsgemeinde/ Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der			Gemeinde- anteil an	Ausgleichs- leistung	Gemeinde- anteil an	Steuerkraft- Messzahl	Schlüssel- zuweisungen	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- Grundlagen	Kreisumlage 43,85%
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	der Einkom- mensst.	der Um- satzst.	A		B2			
VG Offenbach	0	0	0	0	0	0	0	0	482.849	482.849	211.729
Bornheim	8.706	322.322	1.907.524	693.113	70.526	273.881	3.276.072	0	0	3.276.072	1.436.557
Essingen	39.712	230.377	266.357	969.833	98.686	15.630	1.620.595	0	0	1.620.595	710.630
Hochstadt	40.233	228.055	467.634	1.108.958	112.927	44.323	2.002.130	0	0	2.002.130	877.934
Offenbach	26.124	999.824	2.032.095	2.826.821	287.821	250.072	6.422.757	0	210.672	6.633.429	2.908.758
Summe VG Offenbach	114.775	1.780.578	4.673.610	5.598.725	569.960	583.906	13.321.554	0	693.521	14.015.075	6.145.608
Summe Landkreis	1.252.155	12.448.532	24.272.486	47.047.266	4.791.754	3.241.708	93.053.901	2.109.376	10.524.292	105.687.569	46.343.959

BILANZ

ZUM

31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013									
Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2012	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2012	31.12.2013
			in € ¹					in € ¹	
1	Anlagevermögen	1	194.313.065,70	190.965.155,69	1	Eigenkapital	1	3.129.385,42	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	12.399.813,39	11.640.824,99	1.1	Kapitalrücklage	1.1	21.841.817,93	21.838.765,14
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.1.1	172.970,37	160.783,17	1.2	Sonstige Rücklagen	1.2	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.1.2	10.687.826,09	10.247.616,49	1.3	Ergebnisvortrag	1.3	-12.104.766,02	-18.712.432,51
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.1.3	850.291,92	842.940,64	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.4	-6.607.666,49	-10.660.209,14
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	1.1.4	0,00	0,00	1.5	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.5	0,00	7.533.876,51
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.5	688.725,01	389.484,69	2	Sonderposten	2	84.756.607,71	83.882.511,97
1.2	Sachanlagen	1.2	170.198.237,23	167.542.086,88	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.1	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.2.1	15.954,97	15.954,97	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.2	84.756.607,71	83.882.511,97
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.2	595.020,97	572.491,29	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.2.1	84.432.607,71	83.882.511,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.2.3	110.266.379,80	109.132.434,54	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.2.2	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.2.4	55.789.713,88	54.907.659,03	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.2.3	324.000,00	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	94.268,18	96.498,88	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	2.4	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.2.7	897.134,34	891.521,91	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.5	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.2.8	2.007.658,71	1.768.284,40	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	494.506,38	119.641,86	3	Rückstellungen	3	30.223.112,26	39.335.363,87
1.3	Finanzanlagen	1.3	11.715.015,08	11.782.243,82	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.1	28.733.386,87	29.032.957,18
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	1.489.725,39	10.302.406,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.3.4	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4	88.017.109,64	87.537.563,82
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.3.5	8.867.287,15	8.881.994,97	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	74.362.591,56	72.736.425,06
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.3.7	453.293,61	505.814,53	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.2.1	41.444.321,42	39.135.062,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.3.8	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.2.2	32.918.270,14	33.601.363,06
2	Umlaufvermögen	2	10.625.644,02	11.046.528,64	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	2.045.713,71	1.273.550,72
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.1.2	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.6	2.093.527,91	2.348.312,02
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	81.868,74	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.2	10.613.077,78	11.001.689,66	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.9	5.735.000,00	7.310.000,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.2.1	10.346.630,15	10.917.908,83	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.10	3.473.145,35	3.720.356,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.2.2	105.809,88	68.355,83	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4.11	225.262,37	148.919,49
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.2.3	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	5	326.271,16	324.633,15
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	160.637,75	15.425,00					
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	12.566,24	44.838,98					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	3	0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4	1.513.776,47	1.534.511,97					
4.1	Disagio	4.1	0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.2	1.513.776,47	1.534.511,97					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5	0,00	7.533.876,51					
	Bilanzsumme		206.452.486,19	211.080.072,81		Bilanzsumme		206.452.486,19	211.080.072,81

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 2016

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwendungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
VG Annweiler	9.379.300,00 €	9.646.050,00 €	-266.750,00 €	210.150,00 €
Stadt Annweiler	9.012.550,00 €	10.448.000,00 €	-1.435.450,00 €	-1.169.000,00 €
Albersweiler	2.133.300,00 €	2.459.650,00 €	-326.350,00 €	-110.150,00 €
Dernbach	439.250,00 €	485.950,00 €	-46.700,00 €	-27.750,00 €
Eußerthal	762.750,00 €	891.850,00 €	-129.100,00 €	-98.100,00 €
Gossersweiler-Stein	1.243.200,00 €	1.388.650,00 €	-145.450,00 €	-68.400,00 €
Münchweiler	181.550,00 €	189.250,00 €	-7.700,00 €	1.650,00 €
Ramberg	971.300,00 €	1.112.550,00 €	-141.250,00 €	-107.350,00 €
Rinnthal	614.600,00 €	852.100,00 €	-237.500,00 €	-68.900,00 €
Silz	657.700,00 €	740.050,00 €	-82.350,00 €	-40.100,00 €
Völkersweiler	509.550,00 €	547.450,00 €	-37.900,00 €	-12.400,00 €
Waldhambach	328.750,00 €	353.600,00 €	-24.850,00 €	-2.650,00 €
Waldrohrbach	358.450,00 €	391.350,00 €	-32.900,00 €	-23.950,00 €
Wernersberg	995.400,00 €	1.097.700,00 €	-102.300,00 €	-57.450,00 €
VG Bad Bergzabern	13.452.720,00 €	13.360.615,00 €	92.105,00 €	19.655,00 €
Stadt Bad Bergzabern	9.817.500,00 €	11.814.760,00 €	-1.997.260,00 €	-1.831.860,00 €
Barbelroth	677.165,00 €	644.200,00 €	32.965,00 €	31.580,00 €
Birkenhördt	828.040,00 €	918.670,00 €	-90.630,00 €	-89.170,00 €
Böllernborn	293.050,00 €	348.280,00 €	-55.230,00 €	-40.340,00 €
Dierbach	732.600,00 €	759.810,00 €	-27.210,00 €	23.740,00 €
Dörrenbach	978.450,00 €	1.133.320,00 €	-154.870,00 €	-106.220,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	943.275,00 €	1.132.850,00 €	-189.575,00 €	-155.715,00 €
Hergersweiler	272.435,00 €	295.870,00 €	-23.435,00 €	-14.035,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.085.470,00 €	1.097.440,00 €	-11.970,00 €	26.390,00 €
Kapsweyer	989.210,00 €	1.013.580,00 €	-24.370,00 €	17.465,00 €
Klingenmünster	2.446.040,00 €	2.480.130,00 €	-34.090,00 €	53.810,00 €
Niederhorbach	662.480,00 €	693.060,00 €	-30.580,00 €	-15.880,00 €
Niederotterbach	360.950,00 €	422.835,00 €	-61.885,00 €	-40.075,00 €
Oberhausen	599.990,00 €	674.804,00 €	-74.814,00 €	-41.974,00 €
Oberotterbach	1.406.420,00 €	1.487.880,00 €	-81.460,00 €	-3.620,00 €
Oberschlettenbach	207.870,00 €	262.315,00 €	-54.445,00 €	-51.555,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.385.520,00 €	1.477.800,00 €	-92.280,00 €	-48.870,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.494.690,00 €	1.621.520,00 €	-126.830,00 €	-31.950,00 €
Schweighofen	905.270,00 €	958.720,00 €	-53.450,00 €	-44.060,00 €
Steinfeld	1.766.945,00 €	1.900.775,00 €	-133.830,00 €	-106.870,00 €
Vorderweidenthal	907.560,00 €	935.310,00 €	-27.750,00 €	8.660,00 €
VG Edenkoben	13.838.190,00 €	14.518.963,00 €	-680.773,00 €	238.232,00 €
Stadt Edenkoben	12.017.810,00 €	11.773.351,00 €	244.459,00 €	302.121,00 €
Altdorf	1.611.755,00 €	1.487.835,00 €	123.920,00 €	155.113,00 €
Böbingen	879.227,00 €	917.702,00 €	-38.475,00 €	635,00 €
Burrweiler	948.167,00 €	1.045.244,00 €	-97.077,00 €	-95.262,00 €
Edesheim	2.705.250,00 €	3.085.053,00 €	-379.803,00 €	-205.286,00 €
Flemlingen	588.513,00 €	594.536,00 €	-6.023,00 €	16.013,00 €

Freimersheim	1.173.419,00 €	1.410.725,00 €	-237.306,00 €	-201.404,00 €
Gleisweiler	634.203,00 €	728.228,00 €	-94.025,00 €	-71.578,00 €
Gommersheim	1.481.897,00 €	1.783.606,00 €	-301.709,00 €	-252.445,00 €
Großfischlingen	661.034,00 €	674.880,00 €	-13.846,00 €	-59.023,00 €
Hainfeld	1.830.839,00 €	1.019.858,00 €	810.981,00 €	870.712,00 €
Kleinfischlingen	327.725,00 €	369.560,00 €	-41.835,00 €	-16.355,00 €
Rhodt	1.714.032,00 €	2.113.262,00 €	-399.230,00 €	-354.987,00 €
Roschbach	839.477,00 €	817.200,00 €	22.277,00 €	72.884,00 €
Venningen	1.148.291,00 €	1.133.086,00 €	15.205,00 €	44.754,00 €
Weyher	761.232,00 €	752.076,00 €	9.156,00 €	33.082,00 €
<u>VG Herxheim</u>	7.613.200,00 €	7.516.600,00 €	96.600,00 €	191.700,00 €
OG Herxheim	19.400.785,00 €	17.645.670,00 €	1.755.115,00 €	908.785,00 €
Herxheimweyher	708.450,00 €	745.265,00 €	-36.815,00 €	375,00 €
Insheim	2.857.732,00 €	2.377.535,00 €	480.197,00 €	564.132,00 €
Rohrbach	4.235.109,00 €	4.180.709,00 €	54.400,00 €	270.811,00 €
<u>VG Landau-Land</u>	6.672.100,00 €	6.914.620,00 €	-242.520,00 €	291.880,00 €
Billigheim-Ingenheim	4.567.280,00 €	4.712.300,00 €	-145.020,00 €	-28.450,00 €
Birkweiler	1.066.408,00 €	1.177.261,00 €	-110.853,00 €	-82.053,00 €
Böchingen	1.198.590,00 €	1.287.442,00 €	-88.852,00 €	-32.000,00 €
Eschbach	607.224,00 €	628.682,00 €	-21.458,00 €	-12.947,00 €
Frankweiler	962.338,00 €	973.275,00 €	-10.937,00 €	25.940,00 €
Göcklingen	1.043.279,00 €	1.065.557,00 €	-22.278,00 €	52.507,00 €
Heuchelheim-Klingen	888.175,00 €	925.005,00 €	-36.830,00 €	-8.250,00 €
Ilbesheim	1.618.940,00 €	1.687.920,00 €	-68.980,00 €	-26.710,00 €
Impflingen	1.008.868,00 €	1.049.335,00 €	-40.467,00 €	-20.567,00 €
Knöringen	453.290,00 €	491.101,00 €	-37.811,00 €	-11.321,00 €
Leinsweiler	490.497,00 €	521.115,00 €	-30.618,00 €	-9.356,00 €
Ranschbach	715.340,00 €	707.259,00 €	8.081,00 €	23.401,00 €
Siebeldingen	1.384.312,00 €	1.435.693,00 €	-51.381,00 €	-4.595,00 €
Walsheim	728.761,00 €	824.635,00 €	-95.874,00 €	-57.604,00 €
<u>VG Maikammer</u>	5.018.047,00 €	4.749.998,00 €	0,00 €	487.700,00 €
Kirrweiler	3.895.948,00 €	3.033.078,00 €	862.870,00 €	933.057,00 €
Maikammer	6.040.453,00 €	5.997.132,00 €	43.321,00 €	230.913,00 €
St. Martin	2.485.687,00 €	2.451.557,00 €	34.130,00 €	91.757,00 €
<u>VG Offenbach</u>	6.935.630,00 €	7.151.900,00 €	-216.270,00 €	111.160,00 €
OG Offenbach	11.773.065,00 €	10.216.685,00 €	1.556.380,00 €	1.352.260,00 €
Bornheim	3.920.175,00 €	4.622.125,00 €	-701.950,00 €	-567.850,00 €
Essingen	2.109.430,00 €	2.378.135,00 €	-268.705,00 €	-179.875,00 €
Hochstadt	3.430.110,00 €	3.453.115,00 €	-23.005,00 €	76.250,00 €

W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft

für das Jahr 2017

Abt.: EWW

Landau, den 16.11.16

Az.: EWW

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft

a. Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 12.098.000 Euro um 293.000 Euro auf 12.391.000 Euro. Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 12.669.000 Euro um 1.039.670 Euro auf 11.629.330 Euro. Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 761.670 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 2016 berücksichtigt.

Konten 530 - Erlöse aus Altstoffverwertung

Hier schlagen vorrangig die Erlöse für Altpapier zu Buche. Der zu erwartende Erlös wurde mit 90,00 Euro/t festgelegt. Der Papierpreis ist seit 2010 nicht unter 80,00 Euro/t gefallen und betrug zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes mehr als 120 Euro.

Konto 610 - Sammlung Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll

Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig erhöht werden.

Konto 613 Zweckverband Abfallverwertung Südwest-Pfalz - Entsorgungskosten

Der Ansatz konnte zum ersten Mal seit 2007 wieder gesenkt werden. Die Geschäftsführung des Zweckverbandes hat eine Reduzierung der Kosten von bisher 288,76 Euro/t um 6,56 Euro/t auf 282,20 Euro/t angemeldet. Grund für den gegenüber dem Vorjahr reduzierten Gesamtpreis sind nach Aussage der ZAS – Geschäftsführung steigende Preise von Dritten im Bereich des Betriebs gewerblicher Art.

Konto 6018 Wertstoffverfassung und Abfallverwertung

Der Betrag aus dem Vorjahr musste auf Grund der gestiegenen Entsorgungspreise für Altholz erhöht werden.

Konto 602 Personalaufwand

Die Personalkosten wurden vom Personalreferat berechnet. Eingerechnet sind zwei weitere Stellen für strukturelle Stabilität (Vertretung). Hingegen soll die Stelle des Abfallkontrolleurs nicht sofort sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt wiederbesetzt werden.

Konto 6051 Zuführung zur Deponierückstellung

Die Zuführung zu den Deponierückstellungen beträgt 454.769 Euro.

Konto 603 Abschreibungen

Die Abschreibungen für die Neuordnung des Abfallwirtschaftszentrums Nord sind veranschlagt. In den kommenden Jahren werden Abschreibungen im Bereich der Deponie Heuchelheim-Klingen auslaufen.

Konto 606 Darlehnszinsen

Der Ansatz für Darlehnszinsen konnte auf 11.000 Euro gesenkt werden. Grund hierfür sind die fortgeschrittenen Tilgungsleistungen. Das letzte Darlehen wird im Jahr 2018 getilgt sein.

b. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist neben den Darlehnstilgungen hauptsächlich die Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge der Altdeponien aus. Im Jahr 2017 ist der Beginn der Nachsorgearbeiten der Deponie Edesheim vorgesehen. Sobald die Genehmigung vorliegt, wird mit den Neuordnungsmaßnahmen des AWZ Süd begonnen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Volkhardt
Werkleiter

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Vermerke
		2017 Euro	2016 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)	8.948.000	8.750.000	8.877.660,00	
5012	- Biomüll	1.718.000	1.655.000	1.655.498,00	
5013	- Gewerbemüll (Absetzmulden)	90.000	100.000	92.856,72	
5014	- Bauabfälle	70.000	70.000	63.671,38	
5015	- Direktanlieferungen	300.000	290.000	316.716,84	
5016	- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	60.000	60.000	60.650,38	
5018	- Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	1.847,10	
5020	- Nachforderungen				
5021	- Übrige				
	Summe Gebühren	11.188.000	10.927.000	11.068.900,42	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
5030	- Erlöse aus Altstoffverwertung	845.000	740.000	908.277,57	
5031	- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	18.000	18.000	20.640,14	
5032	- Sonstige Erträge	15.000	15.000	9.508,89	
5033	- Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	154.358,38	
5034	- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	135.000	135.000	128.317,90	
5035	- Erstattung Umladekosten EWL	30.000	28.000	25.290,60	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.198.000	1.091.000	1.246.393,48	
5036	3. Sonstige Zinsen	5.000	80.000	2.703.612,72	
	Summe Erträge	12.391.000	12.098.000	15.018.906,62	
	B. AUFWENDUNGEN				
601	1. Materialaufwand				

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Vermerke
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
6010	<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähnl. Gewerbemüll</u>	2.050.000	2.015.000	2.027.497,94	
6011	Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	11.000	11.000	10.624,34	
6013	Zweckverb. Abfallverwertung Süd- westpfalz - Entsorgungskosten -	4.500.000	4.850.000	4.347.449,82	
60121	Umladung Biomüll Landau	10.000	10.000	7.530,03	
60122	Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	---	---		
60123	Transport zur MUS Nord	12.000	12.000	12.566,41	
6015	Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	150.000	150.000	140.780,31	
60151	Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	160.000	160.000	148.387,57	
6016	Bauabfallverwertung	50.000	55.000	46.994,94	
6017	Grundwasseruntersuchungen	16.000	16.000	12.627,22	
6018	Wertstofffassung und Abfallverwertung	770.000	700.000	678.610,37	
60181	Bioabfallverwertung	790.000	790.000	735.857,22	
6019	Sonderabfallentsorgung	80.000	80.000	75.395,59	
6020	Illegale Abfallablagerungen	20.000	10.000	3.679,02	
	Bestandsveränderungen	---	---	2.341,95	
	Erhaltene Skonti	---	---	-653,88	
	Summe Materialaufwand	8.619.000	8.859.000	8.249.688,85	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Vermerke
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
602	2. Personalaufwand	935.000	861.000	786.660,67	
603	3. Abschreibungen	850.000	950.000	995.767,09	
605	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6051	Zuführung zur Deponie-Rückstellung	454.796	700.000	7.898.772,51	
60511	Zuführung zur Rückstellung ZAS	---	400.000	351.000,00	
6052	Verwaltungskostenbeitrag	320.000	295.000	294.608,06	
6053	Sonstige Verwaltungskosten	130.000	145.000	108.613,54	
60531	- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	120.000	120.000	121.500,00	
60532	- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	3.223,31	
6061	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000	---	7.466,02	
606	6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Darlehenszinsen	11.000	31.000	58.729,45	
	Sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	156.534	300.000	0,00	
607	7. Steuern	3.000	3.000	3.073,99	
	Summe Aufwendungen	11.629.330	12.669.000	18.879.103,49	
	8. J A H R E S E R G E B N I S	761.670	-571.000	-3.860.196,87	
	9. Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)		0	3.273.043,32	
	10. Bilanzergebnis	-396.484	-1.158.154	-587.153,55	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Vermerke
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
2. Vermögensplan					
	A. EINNAHMEN				
701	Abschreibungen	850.000	950.000	995.767,09	
702	Darlehensaufnahme				
703	Zuführung zu Rückstellungen	611.330	1.450.000	5.690.323,01	
704	Jahresergebnis	761.670	---		
	Abbau liquide Mittel	3.514.295	3.174.000	0,00	
705	Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld				
706	Abnahme Umlaufvermögen		---	27.428,08	
707	Zuführung passive Rechnungsabgrenzung				
708	Anlagenabgänge				
709	Zunahme Verbindlichkeiten				
	Entnahme aus der Rücklage				
	Summe Einnahmen	5.737.295	5.574.000	6.713.518,18	

Konto	Bezeichnung	Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Vermerke
		2017 Euro	2016 Euro		
1	2	3	4	5	6
	B. AUSGABEN				
	Investitionen				
801	- Deponie Heuchelh.-Klingen		---		
803	- Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf	---	---	0,00	
8032	- Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000		
8033	- Grundstücke mit Bauten			42.198,53	
	- Betriebseinrichtung WWZ Nord		---		
	- Betriebseinrichtung WWZ Süd	2.500.000	2.500.000	77.196,78	
8034	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	31.525,06	
804	Darlehensstilgung	276.500	497.000	744.689,92	
	Abnahme Verbindlichkeiten		---	327.787,40	
805	Auflösung passive Rechnungsabgrenz.				
8051	Zunahme Umlaufvermögen			29.570,62	
	Zunahme liquide Mittel			1.176.606,58	
8052	Zunahme Finanzanlagen				
	Verbrauch Rückstellungen				
807	- Nachrüstung der Altstandorte Venningen/Annweiler Altdorf/Oberhausen				
808	- Grünabfallsammelstellen				
809	- Verlust ZAS 2013		---		
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	2.954.795	2.000.000	423.746,42	
	- Sonstige		---		
	Jahresverlust	0	571.000	3.860.196,87	
809	Zuführung zur Rücklage		---		
	Summe Ausgaben	5.737.295	5.574.000	6.713.518,18	

FINANZPLAN

als ANLAGE zum WIRTSCHAFTSPLAN 2017

	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
I. Erfolgsplan					
ERTRÄGE	12.098.000	12.391.000	12.400.000	12.450.000	12.500.000
AUFWENDUNGEN					
1. Materialaufwand	8.859.000	8.619.000	8.700.000	8.800.000	8.900.000
2. Personalaufwand	861.000	935.000	950.000	960.000	970.000
3. Abschreibungen	950.000	850.000	800.000	800.000	800.000
4. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.968.000	1.214.330	1.220.000	1.240.000	1.250.000
5. Darlehenszinsen	31.000	11.000	800	0	0
Summe Aufwendungen	12.669.000	11.629.330	11.670.800	11.800.000	11.920.000
6. Jahresergebnis	-571.000	761.670	729.200	650.000	580.000
II. Vermögensplan					
EINNAHMEN					
1. Abschreibungen	950.000	850.000	800.000	800.000	800.000
2. Darlehensaufnahme					
3. Zuführung zu Rückstellungen	1.450.000	611.500	600.000	600.000	600.000
4. Jahresgewinn	---	761.500	729.000	650.000	580.000
5. Entnahme aus Bargeldentnahmen	3.174.000	3.514.500	1.153.000	900.000	2.760.000
6. Zunahme Verbindlichkeiten	---				
7. Entnahme aus der Rücklage	---				
Summe Einnahmen	5.574.000	5.737.500	3.282.000	2.950.000	4.740.000
AUSGABEN					
1. Investitionen	4.506.000	5.461.000	3.225.000	2.950.000	4.740.000
2. Jahresverlust	571.000	0	0	0	0
3. Tilgungen	497.000	276.500	57.000	0	0
4. Zuführung zu Rücklagen	---				
5. Einlage aus Kassenguthaben	---				
Summe Ausgaben	5.574.000	5.737.500	3.282.000	2.950.000	4.740.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2017

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 2017	Für das laufende Hh.jahr 2016	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)		Anteil	
Kreisverwaltungsrat Kreisamtmann	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00			nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
	A 11	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	0,00	0,00			1,00 Stellenhebung von E 10 nach E 11
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,00	2,00	1,30	E 11	1,00 0,30	Bew.Aufst.; 1,00 Stellenhebung von E 10 nach E 11
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	0,00	0,00			1,00 Stellenanhebung von E 8 nach E 9c
Beschäftigte/r	E 8	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00 Stellenanhebung von E 8 nach E 9c 1,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 8 1,00 Stellenmehrung
Beschäftigte/r	E 7	2,00	0,00	0,00			2,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 7
Beschäftigte/r	E 6	1,00	4,00	2,00		1,00 1,00	2,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 7 1,00 Stellenanhebung von E 6 nach E 8
Beschäftigte/r	E 5	8,00	7,00	7,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 Stellenmehrung
Summe		18,00	16,00	13,30			