



In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt		72
Teilhaushalte		75
THH 10	Zentrale Dienste (Abt. 1)	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	20-1
THH 30	Ordnung und Verkehr (Abt. 3)	30-1
THH 40	Soziales (Abt. 4)	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport (Abt. 5)	50-1
THH 60	Bauwesen (Abt. 6)	60-1
THH 65	Schulen (Abt. 6)	65-1
THH 70	Umweltschutz (Abt. 7)	70-1
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft (Abt. 8)	80-1
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen (Abt. 9)	90-1
THH 95	Zentrale Finanzleistungen (Abt. 9)	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt (Stabsstelle)	97-1
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde (Abt. 2)	98-1

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

Grüner Teil		Seite
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	3
Muster 5	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	4
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	9
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Muster 18	Bilanz per 31.12.2021	13
Muster 26	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	14
Muster 27	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	15
Muster 28	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	17
Schlüsselzuweisung	Berechnung der Schlüsselzuweisung B	24
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	28
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	32
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	35
	Wirtschaftsplan 2023 der Abfallwirtschaft	39

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Umlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 / 710 – 0
Telefax: 06352 / 710 – 232

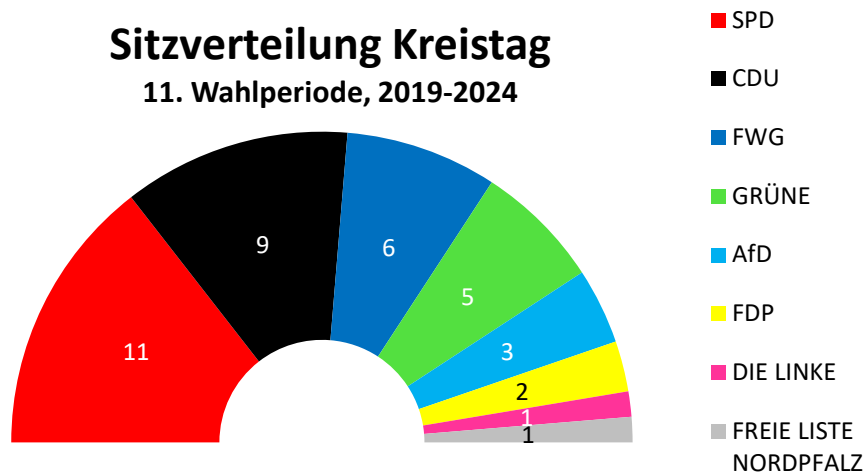
Internet: www.donnnersberg.de
E-Mail: kreisverwaltung@donnnersberg.de

Statistische Angaben

1. Organe des Landkreises

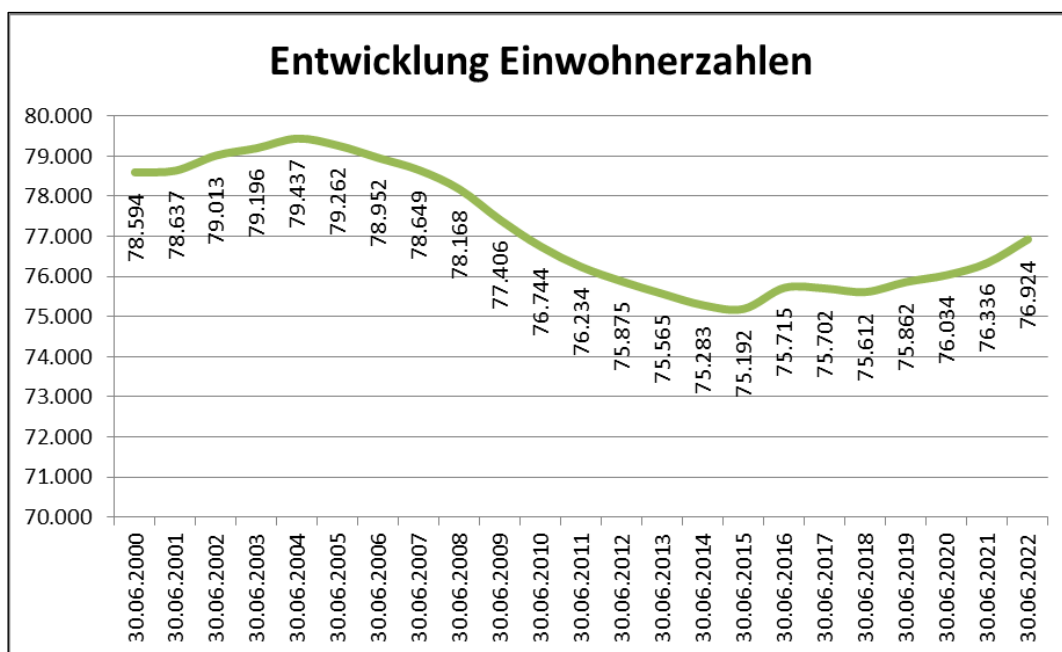
- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (11. Wahlperiode, 2019 – 2024)

Sitzverteilung Kreistag
11. Wahlperiode, 2019-2024



2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22
VG Eisenberg	13.229	13.339	13.399	13.327	13.422	13.493	13.627	13.635
VG Göllheim	11.857	11.958	11.867	11.923	12.024	12.067	12.063	12.128
VG Kirchheimbolanden	19.307	19.528	19.588	19.594	19.672	19.694	19.795	20.061
VG Winnweiler	13.063	13.192	13.173	13.139	13.157	13.190	13.207	13.444
VG Nordpfälzer Land	17.736	17.698	17.675	17.629	17.587	17.590	17.644	17.656
Donnersbergkreis	75.192	75.715	75.702	75.612	75.862	76.034	76.336	76.924
Veränderung (absolut)	-91	523	-13	-90	250	172	302	890
Veränderung (%)	-0,12%	0,70%	-0,02%	-0,12%	0,33%	0,23%	0,62%	1,17%



3. Gemeindestruktur per 30.06.2022

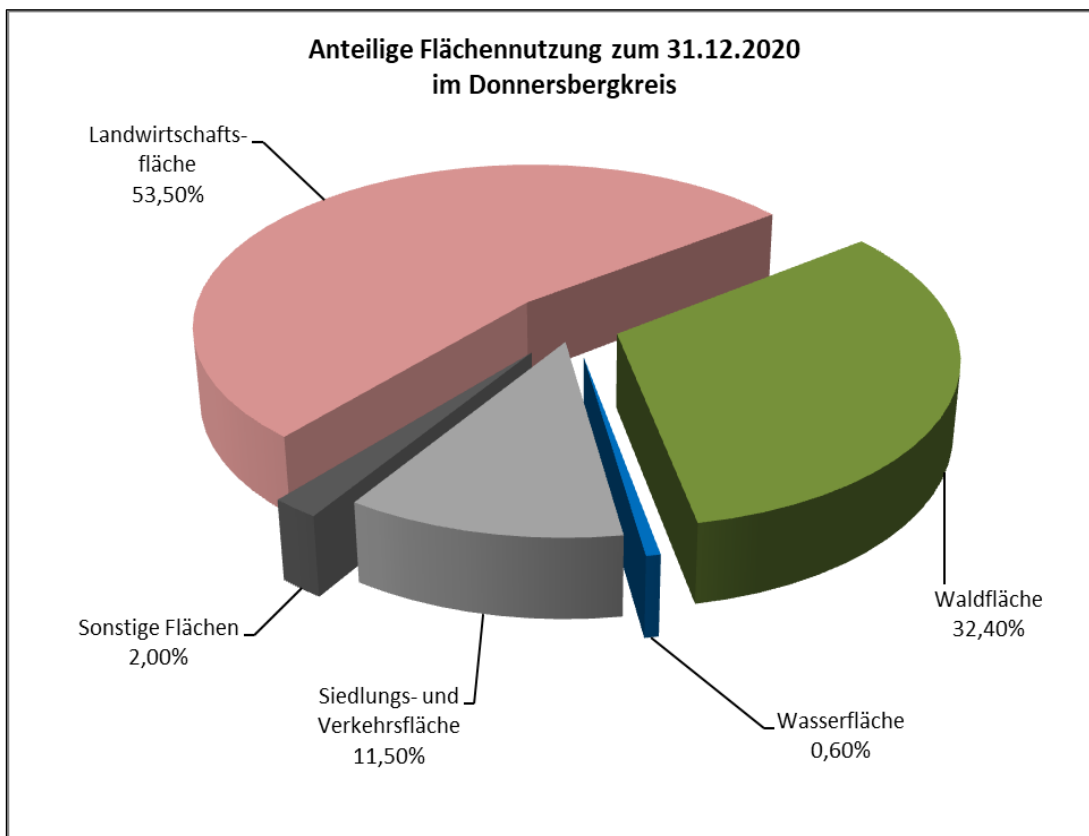
unter 100 EW	1 Gemeinde
101 bis 500 EW	38 Gemeinden
501 bis 1000 EW	26 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



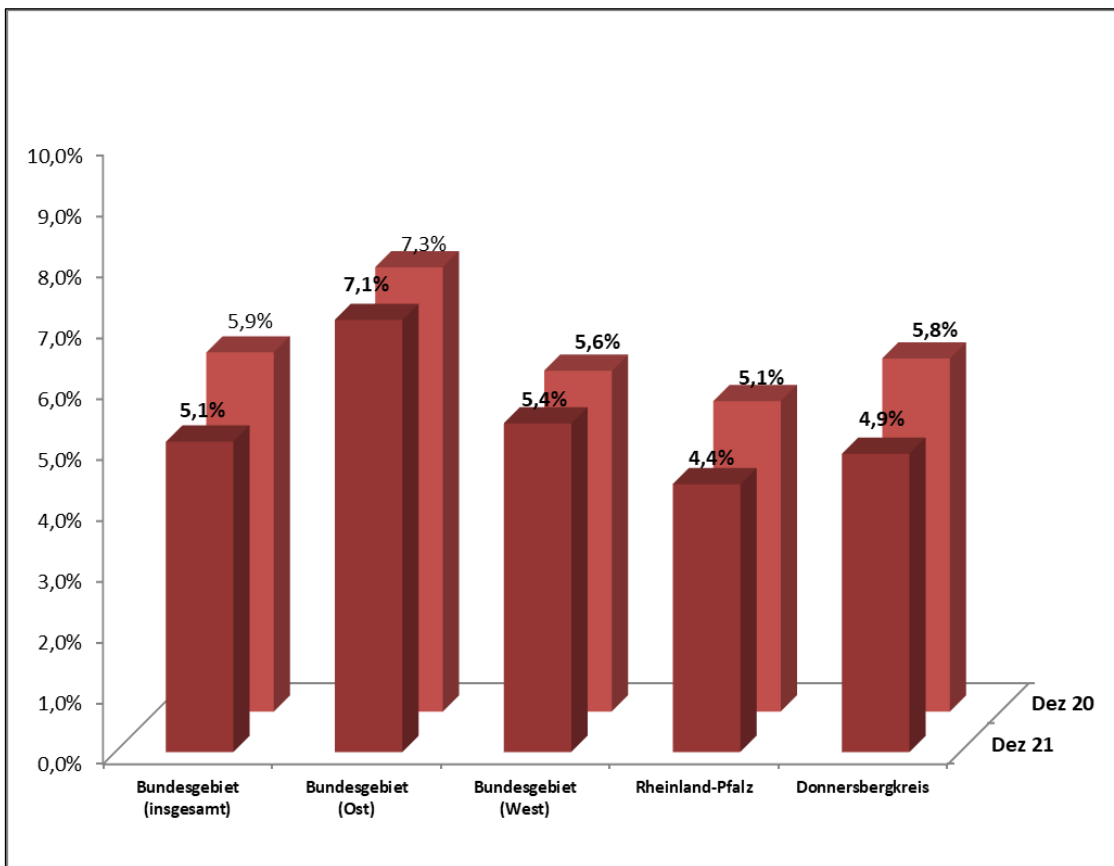
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km ²	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km ² per 30.06.2022
VG Eisenberg	63,69	3	214,08
VG Göllheim	79,53	13	152,50
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	136,16
VG Winnweiler	111,18	13	120,92
VG Nordpfälzer Land	243,76	36	72,43
Donnersbergkreis	645,49	81	119,17

5. Flächennutzung



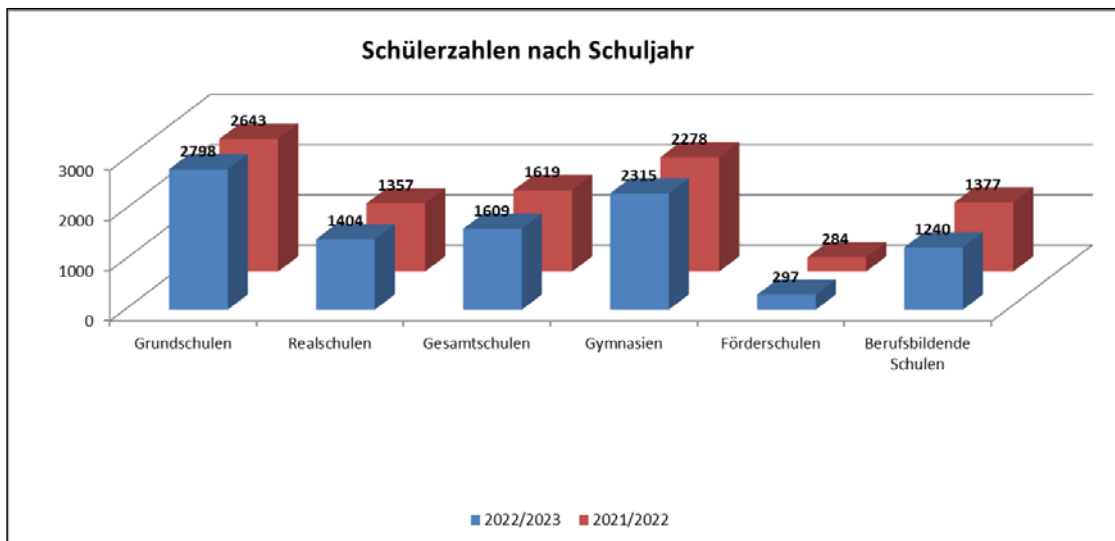
6. Arbeitslosenquote per Dezember



7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 189,599 km

8. Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung 38,900 km

9. Schülerzahlen



Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag des Donnersbergkreises hat auf Grund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188) in Verbindung mit § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 22.06.2023, unter Aufhebung des Beschluss vom 14.12.2022, folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	152.390.355 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	151.983.735 €
der Jahresüberschuss auf	406.620 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+ 3.894.669 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.841.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.084.272 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	- 12.242.522 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 8.347.853 €
--	---------------

§ 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	12.242.522 Euro
zusammen auf	12.242.522 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

2.655.000 Euro

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

2.124.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entsprechend des Wirtschaftsplans 2023 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft sind keine Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 7 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. November 2020 (GVBl. S. 606), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig.

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2016 : 30.872.326 €	Kreisumlage 2020 :	35.719.433 €
Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €	Kreisumlage 2021 :	39.889.760 €
Kreisumlage 2018 : 35.952.205 €	Kreisumlage 2022 (Plan) :	39.200.000 €
Kreisumlage 2019 : 33.954.923 €	Kreisumlage 2023 (Plan) :	39.580.000 €

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 43.003.325,95 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 52.315.949,95 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 51.909.329,95 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen.

Zum Stichtag 01.01.2023 befinden sich zwei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und zwei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 22.06.2023
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Guth) Landrat

V o r b e r i c h t

1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V). Sie erfasst periodengerecht die Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 16.12.2020 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 schloss, bei Erträgen von 132.943.349 € und bei Aufwendungen von 135.469.453 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.526.104 € ab. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 weist nunmehr, bei Erträgen von 139.777.570,80 € und Aufwendungen von 135.464.218,86 €, einen Jahresüberschuss von 4.313.351,94 € aus und ist damit um 6.839.455,94 € besser als geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich eine Verbesserung von 5.426.779,72 €

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Haushaltssatzung 2021	132.943.349,00	135.469.453,00	- 2.526.104,00
Rechnungsergebnis 2021	139.777.570,80	135.464.218,86	+ 4.313.351,94

Die erheblichen Verbesserungen liegen überwiegend im nicht zahlungswirksamen Bereich der Rückstellungen und sind Einmaleffekte. So konnten wir insgesamt 3.343 T€ an Rückstellungen auflösen bzw. nicht in der Höhe verbuchen, wie es im Haushaltsplan vorgesehen war.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 10.196.416 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 129.886.511 € und ordentlichen Auszahlungen von 129.335.927 € ein Saldo von 550.584 € ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2021 schließt bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 128.557.918,86 € und ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von 127.657.319,70 € mit einem positiven Saldo von 900.599,16 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 6.819.035,24 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt damit den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) nicht vollständig ab. Der Investitionskreditbedarf beläuft sich abschließend auf 3.093.179,04 €

Danach verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) in Höhe von 2.192.579,88 €. Damit ist es uns nicht möglich, die Auszahlungen unserer planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) zu decken. Gegenüber dem Vorjahr 2020 bedeutet dies eine Verschlechterung von 7.453.252,12 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettotilgung von 165.691,14 € aus. Damit wird die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter konsequent fortgesetzt. Mit dem Haushaltsplan 2022 ist allerdings eine Abkehr von der stetigen Reduzierung des Investitionskreditvolumens geplant, da wir zwingend den Investitionsstau bei unseren Kreisstraßen und Schulen höhere Investitionen entgegenstellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Durch den Ausweis eines Finanzmittelfehlbetrages mussten leider wieder zusätzliche Liquiditätskredite zum Ausgleich der Finanzrechnung aufgenommen werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Zunahme der Kassenkredite von 2.814 T€ aus.

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug unverändert 43 % einheitlich auf alle Umlagegrundlagen. Auf Grundlage dessen planten wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 39.800 T€. Im Ergebnis 2021 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 39.890 T€ vereinnahmen. Ein Umlagepunkt entsprach demnach 927.670 €. Im Vorjahr

2020 betrug die Kreisumlage 35.719 T€ Der Aufwuchs beim Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr ist der gestiegenen Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes (+ 8.616 T€) geschuldet. Ursächlich für diese Steigerung ist überwiegend die Gewerbesteuerkompensationsleistung aufgrund der Corona Pandemie. Den kreisangehörigen Raum haben dadurch 8.229 T€ erreicht. Der eigentlich befürchtete Einbruch bei der Gewerbesteuer ist ausgeblieben. Für den Donnersbergkreis zahlte sich hierbei aus, dass durch die Durchschnittsbetrachtung der letzten zehn Jahre noch viel stärkere Gewerbesteuerjahre als zuletzt Berücksichtigung fanden. Das reine Gewerbesteueraufkommen ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 641 T€ gestiegen.

Die Schlüsselzuweisung B 2 verbessert sich leicht gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 147 T€ Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes kalkulierten wir noch mit einem Grundbetrag von 1.504 € zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Der Grundbetrag wurde seitens des Landes mit Festsetzung der Schlüsselzuweisungen auf 1.506 € erhöht.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2020	Haushalt 2021	Ergebnis 2021	Differenz zu HHPlan	Differenz zu Vorjahr
THH 10	Zentralabteilung	8.132.460,93	8.209.151	5.597.528,44	-2.611.622,56	-2.534.932,49
THH 20	KVHS und Musikschule	273.287,24	422.684	247.713,28	-174.970,72	-25.573,96
THH 30	Ordnung und Verkehr	1.431.421,37	1.540.030	1.541.853,12	1.823,12	110.431,75
THH 40	Soziales	19.117.347,91	18.774.378	17.195.466,99	-1.578.911,01	-1.921.880,92
THH 50	Jugend, Familie und Sport	23.686.117,62	24.788.093	26.486.814,41	1.698.721,41	2.800.696,79
THH 60	Bauwesen	1.198.585,96	1.958.851	1.302.578,33	-656.272,67	103.992,37
THH 65	Schulen	8.431.099,39	10.842.097	8.362.483,82	-2.479.613,18	-68.615,57
THH 70	Umweltschutz, Abfallwirtschaft	725.966,07	-292.941	-697.785,71	-404.844,71	-1.423.751,78
THH 80	Veterinäramt, Landwirtschaft	778.223,01	855.814	841.586,28	-14.227,72	63.363,27
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.572.548,00	1.751.186	1.814.510,23	63.324,23	241.962,23
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-66.178.430,30	68.281.741	-68.951.756,43	-670.015,43	-2.773.326,13
THH 97	RPA	230.048,62	225.173	241.006,85	15.833,85	10.958,23
THH 98	Recht, Gesundheit und	1.714.751,96	1.733.329	1.704.648,45	-28.680,55	-10.103,51
	Ausländerbehörde					

Summen	1.113.427,78	2.526.104,00	-4.313.351,94	-6.839.455,94	-5.426.779,72
---------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. Das laufende Haushaltsjahr 2022

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 15.12.2021 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 schließt, bei Erträgen von 134.838.658 € und

bei Aufwendungen von 144.151.282 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 9.312.624 € ab. Im Finanzhaushalt weisen wir einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 5.841.214 € aus.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10.967.961 € ist eine Kreditaufnahme von 6.895.711 € notwendig. Bei einer Tilgung von 2.200.000 € weisen wir im aktuellen Haushaltsplan eine Neuverschuldung von 4.695.711 € aus.

Da der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 5.841.214 € nicht ausreicht, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite von 2.200.000 € zu decken, müssen wir die zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 8.041.214 € ausweisen.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 43 % einheitlich auf alle Umlagegrundlagen. Auf Grundlage dessen planen wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 39.200.000 €. Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 1.485.879 € verringert. Dieser Rückgang ist überwiegend dem Sondereffekt Gewerbesteuerkompensationsleistungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Im vergangenen Jahr betrug die Gewerbesteuerkompensationsleistung noch 8.229.220 €. Im Haushaltsjahr 2021 haben nur noch 2.378.186 € den kreisangehörigen Raum erreicht, welcher Teil der Umlagegrundlagen der Kreisumlage 2022 wird. Dieser Rückgang von 5.851.034 € wird allerdings zum größten Teil durch einen Zuwachs bei den übrigen Umlagegrundlagen wieder kompensiert. So wächst das reine Gewerbesteueraufkommen um 2.526.102 € sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um 1.187.503 €. Ebenso zeigt bei der Grundsteuer B die von der Kommunalaufsicht geforderte Anhebung der Realsteuerhebesätze Wirkung. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 257.484 €. Dieser Entwicklung steht, dem System des kommunalen Finanzausgleichs bedingt, ein rückläufiges Aufkommen bei den Schlüsselzuweisungen A von 517.246 € gegenüber.

Die ADD Trier hat mit Haushaltsverfügung vom 04.02.2022 den Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2022 formell beanstandet, da der von der ADD festgesetzte Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen des Donnersbergkreises von 1.257.319 € im Haushaltsplan 2022 um 18.292 € überschritten wurde. Die Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden unter der Maßgabe genehmigt, dass Haushaltsmittel nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die geplanten Maßnahmen nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Donnersbergkreises und dessen Eigenbetriebes nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt sind. Die aufsichtsbehördliche Prüfung des Ergebnishaushaltes hat darüber hinaus zu der

Prüfungsfeststellung geführt, dass der Ergebnishaushalt des Donnersbergkreises in allen Planungsjahren von 2021 bis 2024 nicht ausgeglichen (§ 57 LKO i.V.m. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO) ist und dementsprechend auch die Eigenkapitalentwicklung zu tiefst besorgniserregend ist. Ebenso komme der Landkreis seiner Verpflichtung aus § 18 Abs. 4 GemHVO nicht nach darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage des Landkreises verbessert werden kann.

Trotz intensiver Auseinandersetzung mit der ADD, ist es uns für das Haushaltsjahr 2022 nicht gelungen, dass die Beanstandung des Haushaltes, was die freiwilligen Leistungen betrifft, aufgehoben wird. Demzufolge wurden unsere Fachabteilungen aufgefordert, entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Nach aktuellem Stand des Haushaltsvollzuges 2022 gehen wir davon aus, dass wir die Zuschussobergrenze einhalten werden.

Mit Schreiben vom 02.06.2022 wurden die Abteilungen und Stabsstellen aufgefordert, alle ihre Haushaltszahlen, den Stellenplan und den Abfallwirtschaftsplan zu überprüfen und erforderliche Auswirkungen, Änderungen und Ergänzungen bis zum 08.07.2022 mitzuteilen. Die Zusammenstellung der Meldungen aus den Fachabteilungen ergab, dass für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 98 Abs. 2 GemO keine Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan, Stellenplan und Abfallwirtschaftsplan notwendig sind.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 152.390.355 € und Aufwendungen von 151.983.735 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 406.620 € aus. Der Jahresfehlbetrag hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 9.312.624 € um 9.719.244 € verbessert.

Der vorliegende Haushalt enthält die Neuerungen der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und die damit einhergehende bessere Finanzausstattung der Kommunen. Das Land stockt das Volumen des Finanzausgleichs um rd. 350 Mio. € auf. Auch die Systematik der Verteilung in Form von Schlüsselzuweisungen wird geändert. Der Donnersbergkreis erwartet hier auf Grundlage der vorläufigen Berechnungen rd. 8,5 Mio. € mehr im Vergleich dazu, wenn das alte Recht weiterhin zur Anwendung gekommen wäre. Neben den leider mittlerweile üblichen Steigerungsraten im Jugend- und Sozialhilfebereich, geht auch am Donnersbergkreis das aktuelle Weltgeschehen nicht vorbei. Die stark gestiegenen Bezugspreise für Energie werden ab 2023 mit etwas mehr als 1,7 Mio. € an Mehrkosten zu Buche schlagen. Hierbei ist die angekündigte Gaspreisbremse zum aktuellen Planungsstand bereits berücksichtigt.

Zusätzlich macht sich die Zinswende aufgrund der treibenden Inflation bemerkbar. Damit einhergehend erwarten wir bei den in 2023 anstehenden Tarifverhandlungen höhere Lohnsteigerungsraten. Die aktuell hohe Inflation bedingt, neben der schon ohnehin vorherrschenden Knappheit an Handwerkern auf dem Bausektor, weitere Preissteigerungen für die notwendigen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen an unseren Straßen und Gebäuden.

Für das Haushaltsjahr 2023 planen wir keine Anpassung der Kreisumlage. Für die Kreisumlage, die seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr mit einem Umlagesplitting erhoben wird, bleibt es wie im Vorjahr bei einem gleichmäßigen Umlagesatz von 43 % auf alle Umlagegrundlagen. Dabei ist zu beachten, dass die neue Schlüsselzuweisung B aus dem kreisangehörigen Raum nicht mehr als Umlagegrundlage herangezogen werden kann. Diesem Verlust steht allerdings eine gestiegene Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes entgegen. Wir können per Saldo ein um rd. 380.000 € höheres Kreisumlageaufkommen einplanen. Eine darüber hinausgehende Erhöhung des Umlagesatzes erscheint uns aktuell im Hinblick auf die teils hohe Verschuldung auch des kreisangehörigen Raumes mit Liquiditätskrediten nicht möglich, ohne diesen über die Maße zu belasten. Es ist dabei neben der Liquiditätskreditverschuldung auch zu beachten, dass aktuell noch immer mehr als 2/3 der Ortsgemeinden am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) teilnehmen.

Das Land hat für das kommende Jahr die Schaffung des Programms „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ (PEK-RP) beschlossen und hierfür bereits den verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Rahmen geschaffen. Hierfür stellt das Land 3 Mrd. € zur Verfügung. Verhandlungen über eine darüber hinausgehende Beteiligung des Bundes laufen. Aufgrund der derzeit vorliegenden vorläufigen Berechnungen kann der Donnersbergkreis mit einer Ablösung von Liquiditätskrediten in Höhe von 30. Mio. € rechnen, sollten sich die Kreisgremien für eine Beteiligung entschließen. Auch die Orts- und Verbandsgemeinden können ihrerseits an dem Programm teilnehmen. Eine nachhaltige Entlastungswirkung kann sich aber nur entfalten, wenn wir durch eine ausreichende finanzielle Ausstattung durch das Land in die Lage versetzt werden, zukünftig ohne neue Liquiditätskredite auszukommen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen positiven Betrag in Höhe von 3.894.669 € aus.

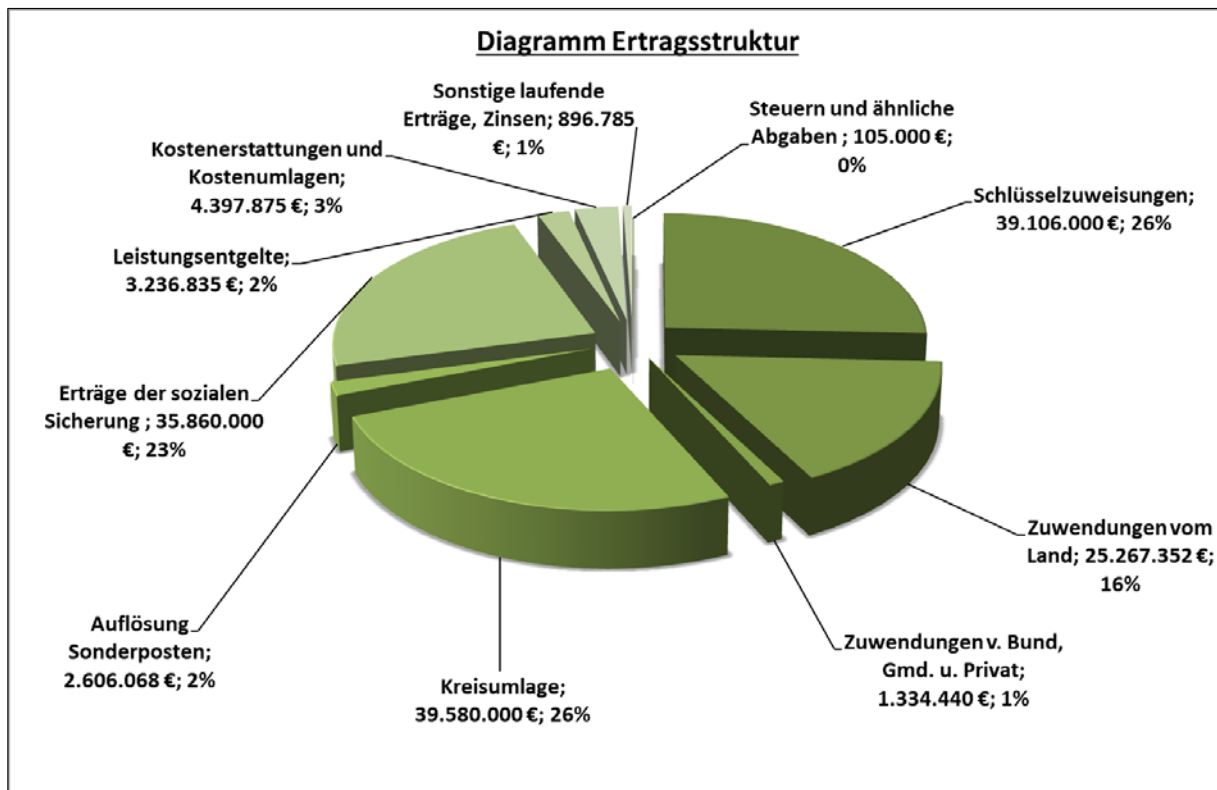
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 23.084.272 € ist eine Kreditaufnahme von 12.242.522 € notwendig. Bei einer Tilgung von 2.000.000 € weisen wir im vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung von 10.242.522 € aus. Demgegenüber sind wir in der Lage, bestehende Liquiditätskredite in Höhe von 1.894.669 € zurückzuführen.

Damit erfüllen wir auch erreichen wir auch die Mindestnettotilgung nach den Vorgaben des KEF-RP. Nachfolgend die Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2022 zum Haushalt 2023:

		Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz 2022/2023
THH 10	Zentralabteilung	5.597.528,44 €	10.630.236 €	12.429.861 €	1.799.625 €
THH 20	KVHS und Musikschule	247.713,28 €	406.420 €	381.640 €	-24.780 €
THH 30	Ordnung und Verkehr	1.541.853,12 €	1.774.982 €	1.776.203 €	1.221 €
THH 40	Soziales	17.195.466,99 €	18.891.075 €	18.254.340 €	-636.735 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	26.486.814,41 €	26.871.473 €	26.985.924 €	114.451 €
THH 60	Bauwesen	1.302.578,33 €	2.089.188 €	2.103.083 €	13.895 €
THH 65	Schulen	8.362.483,82 €	11.799.330 €	12.768.576 €	969.246 €
THH 70	Umweltschutz	-697.785,71 €	111.269 €	242.765 €	131.496 €
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	841.586,28 €	866.749 €	926.990 €	60.241 €
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.814.510,23 €	1.970.776 €	3.260.422 €	1.289.646 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-68.951.756,43 €	-68.397.741 €	-82.099.791 €	-13.702.050 €
THH 97	RPA	241.006,85 €	226.647 €	261.804 €	35.157 €
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.704.648,45 €	2.072.220 €	2.301.563 €	229.343 €
Summen		-4.313.351,94 €	9.312.624 €	-406.620 €	-9.719.244 €

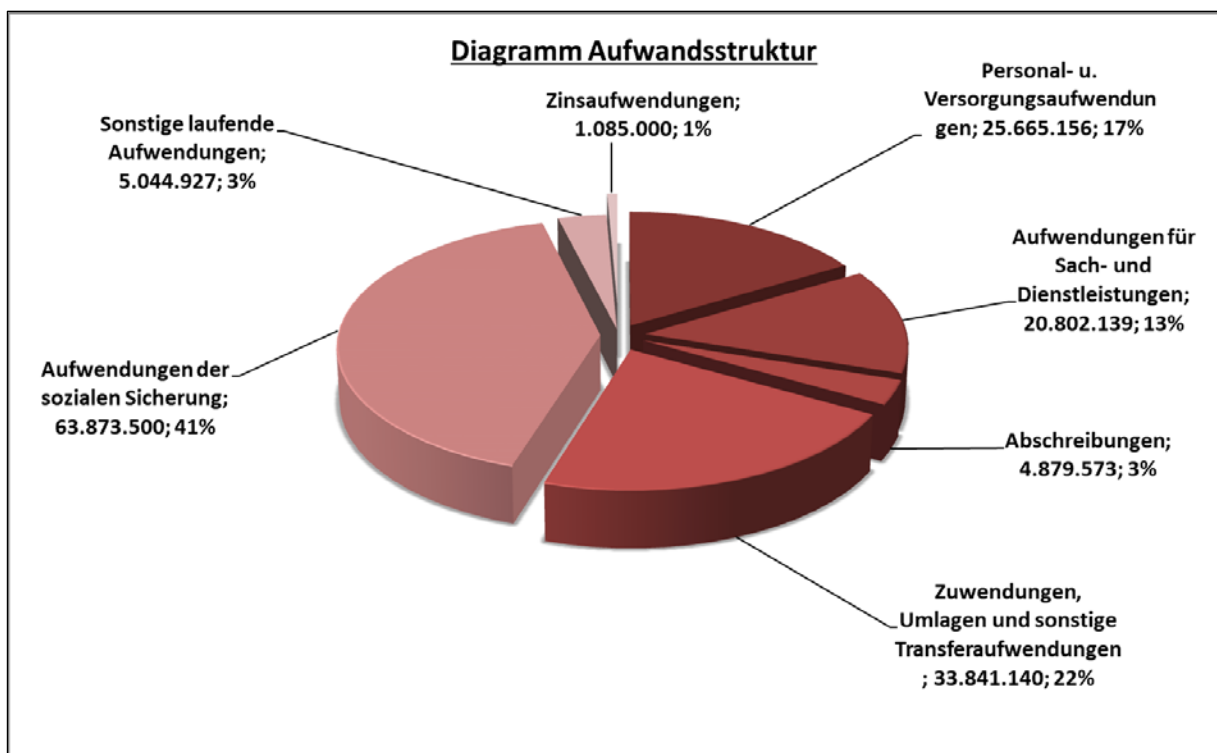
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2022 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 08) von 152.388.755 €, die sich, zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (E 17) von 1.600 €, wie folgt verteilen:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15) beträgt 151.098.735 €. Zusammen mit den Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen (E 18) in Höhe von 885.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 151.983.735 € erwartet.



5. Ergebnishaushalt

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. 27.12.2016, S. 597) sowie der Neufassung der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-GemHSys) vom 30.12.2016 (MinBl v. 28.02.2017) wurden neue Muster u.a. zur Darstellung des Gesamt- bzw. Teilergebnis- und Finanzhaushaltes verbindlich. Diese kommen ab dem Haushaltsplan 2019 uneingeschränkt zur Anwendung. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass es beim Haushaltsplan keine separaten Ergebnis- und Finanzhaushalte mehr gibt, sondern beide Übersichten in einem gemeinsamen Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst werden.

5.1 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 09 Gesamtergebnisplan)

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir mit 25.665.156 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2022 waren es 23.643.680 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 2.044.498 € (+9 %). Dabei kalkulieren wir für 2023 Kosten für die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten und die Tarifierhöhungen für die Beschäftigten von zusätzlich rd. 606 T€ ein. Zudem weisen wir unterm Strich 7,76 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus. Hinzukommen Höhergruppierungen bei den Beschäftigten sowie Beförderungen bei den Beamtinnen und Beamten. Das Personalreferat kalkuliert hierfür mit Mehrkosten von rd. 790 T€. Für einen Teil der zusätzlichen Stellen erhalten wir Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen. Die genauen Erläuterungen zu den Stellenmehrungen erfolgen im Stellenplan. Hinzukommen noch Anpassungen bei der Umlage an die Versorgungskasse für die Beamten mit rd. 457 T€. Hier schlagen angepasste Umlagesätze seitens der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) sowie die Umstellung auf die Endstufenbetrachtung zu Buche. Letztlich hat der Kreistag in seiner Haushaltssitzung vom 14.12.2022 entschieden, die in der Entgeltgruppe E1 eingruppierten Mitarbeitenden (i.d.R. Reinigungskräfte) in die Entgeltgruppe E2 höherzugruppieren, was Personalmehrkosten in Höhe von rd. 187 T€ auslöst.

Zu den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen zählen die Zuführungen zu den Pension- und Beihilferückstellungen für unsere Beamtinnen und Beamten. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 749.294 € (Vorjahr 772.316 €) und bei den Beihilfen von 150.000 €

(Vorjahr 150.000 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies eine leichte Verbesserung von insgesamt 23.022 €

Personalkosten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
Personalaufwand zahlungswirksam	21.254.717,02	22.721.364,00	24.765.862,00	2.044.498,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	360.694,92	922.316,00	899.294,00	- 23.022,00
Gesamtpersonalaufwand	21.615.411,94	23.643.680,00	25.665.156,00	2.021.476,00

Details zu den Veränderungen der einzelnen Planstellen und Stellenmehrungen finden sich im anliegenden Stellenplan.

Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Nach dem derzeit aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen.

Zum Stichtag 01.01.2023 befinden sich zwei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und zwei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 19.428.139 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 (19.158.840 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 269.299 €. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

Kontenart		2022	2023	Veränderung
522	Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.212.325 €	3.087.906 €	1.875.581 €
523	Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.812.193 €	6.717.184 €	-1.095.009 €
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.617.620 €	6.381.149 €	-236.471 €
525	Kostenerstattungen	3.159.200 €	2.969.400 €	-189.800 €
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.502 €	272.500 €	-85.002 €

Die Aufwendungen für Energie (**Kontenart 522**) steigen in Folge der Auswirkungen des Ukrainekrieges massiv an. Der bestehende Gasliefervertrag für unsere Schulen und Verwaltungsgebäude wurde zum Ablauf des Jahres 2022 gekündigt. Eine europaweite Ausschreibung über den Landkreistag Rheinland-Pfalz sowie den LBB erbrachte keine Angebote. Die Landkreise wurden aufgefordert, sich selbst um die Versorgung zu kümmern. Wir haben daher in Verhandlungen mit regionalen Versorgern aufgenommen. Das günstigste Angebot legte die Pfalzgas GmbH vor. Der Arbeitspreis erhöht sich demnach von 3,7671

Cent um 19,7949 Cent auf 23,5620 Cent. Dies alleine hätte für uns Mehrkosten von mehr als 3 Mio. € bedeutet. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass auch die Kommunen in die von der Bundesregierung angekündigte Entlastung durch die Gaspreisbremse mit eingeschlossen sind. Unter Berücksichtigung dessen gehen wir von Mehrkosten für den Gasbezug von 1.730.400 € aus. Beim Strom sind ebenfalls Preissteigerungen zu erwarten. Hier kalkulieren wir mit Mehrkosten von 150.000 €.

Der Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung (**Kontenart 523**) beinhaltet vor allem die Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Kreisstraßen, Reinigungskosten sowie Anschaffung von geringfügigen beweglichen Vermögensgegenständen. Wir machen bei letzteren von der nach § 35 Abs. 3 GemHVO zulässigen Vereinfachungsregel gebrauch, wonach immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und selbstständig genutzt werden können, im Jahr der Anschaffung direkt aufwandswirksam gebucht werden können.

Die Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie folgt auf:

Bauunterhaltung THH 30					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
			∑ <i>Summe Bauunterhaltung</i>	50.000 €	0 €

Bauunterhaltung THH 60					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	225.500 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
			Sanierung Kreishaus 1. BA (Coworking-Space, Sanitäre Anlagen mit Mitarbeiterduschen, großer Sitzungssaal)	100.000 €	
			Erneuerung Einbruchmeldeanlage	43.000 €	
			Erneuerung Treppe Parkplatz	25.000 €	
			Erneuerung Heizungsanlage (ehem. DTV)	7.500 €	
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	196.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	
			Brandschutzsanierung KRS	186.000 €	75.000 €
			∑ <i>Summe Bauunterhaltung</i>	421.500 €	75.000 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2023**



Bauunterhaltung THH 65 Schulen					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Rockenhausen					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	32.271 €	
6512152	215210	523100	Instandsetzung Türen, Brandschutz Sporthalle	200.000	226.500 €
			Instandsetzung NaWi-Anlagen	7.500	
			Erneuerung Hausanschluss Wasser - Systemtrenner	4.000	
			Erneuerung Schließanlage	15.000	
Realschule plus Göllheim					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	32.271 €	
6512154	215410	523100	Sanierung Schulgebäude, Gesamtkosten 2.960.896 €	1.290.000 €	1.290.000 € 610.000 €
Realschule plus Winnweiler					
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	32.271 €	
6512155	215510	523100	KI 3.0 KAP.2 RS+ WW - Ern. elektrotechn. Anlage EDV-Verkabelung (Gesamtkosten 417.000, Zuschuss 330.300 €)	170.000 €	186.000 € 317.700 €
			Malerarbeiten Flure/Klassenräume	16.000 €	
Realschule plus Kirchheimbolanden					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	32.271 €	
6512156	215610	523100	Instandsetzung Niederseilgarten Pausenhof	3.000 €	224.200 €
			Erneuerung Schließanlage	18.000 €	
			Erneuerung Fußboden (2 Räume)	8.700 €	
			Erneuerung Brandmeldeanlage	150.000 €	
			Energetische Ertüchtigung Außentüren	3.500 €	
			Reparatur Trennvorhänge/Turngeräte	21.000 €	
			Erneuerung Jalousienanlage	20.000 €	
Nordpfalzgymnasium					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	35.271 €	
6512171	217110	523100	Erneuerung Brandmeldeanlage	16.000 €	16.000 €
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512172	217210	523100	Erneuerung Dacheindeckung Hauptgebäude	50.000 €	50.000 €
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	32.271 €	
6512181	218110	523100	Installation Beleuchtung mit Bewegungsmeldern	40.000 €	120.000 €
			Erneuerung Schließanlage	15.000 €	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
			Instandsetzung Jalousien	20.000 €	
			Brandmeldeanlage	30.000 €	
			Herstellung Einhausung Getränkeautomat	5.000 €	
			Grünpflegearbeiten „Haus Wiescher“	10.000 €	
6512181	218130	523100	Bauunterhaltung Mensa	3.000 €	3.000 €
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße	61.087 €	
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße		
Standort Martin-Luther-Straße (Gebäude 1)					
6512182	218210	523100	Erneuerung Schließanlage	35.000 €	167.500 €
			Erneuerung Trennvorhang Turnhalle	20.000 €	
			Dachsanierung D-Trakt	50.000 €	
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)					
6512182	218210	523100	Sanierung Verbindungsgang	45.000 €	
			Rep. Oberflächenentwässerung Pausenhof	7.500 €	
			Reparatur Trennvorhang	10.000 €	
Berufsbildende Schulen Donnersberg					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	57.633 €	
Standort Rockenhausen:					
6512311	231110	523100	Erneuerung Trennwände Toiletten	8.500 €	297.500 €
			Erneuerung Fußboden Parkstraße	4.500 €	
			Erneuerung Heizungsanlage Parkstraße	45.000 €	
			Reparatur Vorhang	4.000 €	
Standort Eisenberg:					
			Erneuerung Estrich Lehrerzimmer	6.000 €	
			Ertüchtigung Brandschutz Serverraum	5.000 €	
			Erneuerung Heizungsanlage (Schule u. Turnhalle)	80.000 €	
			USV-Anlage Hausmeisterbüro	4.500 €	
			Sanierung elektr. Verteiler Verwaltungsbereich	140.000 €	
Schule am Donnersberg					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	28.817 €	
6512211	221110	523100	Malerarbeiten in 4 Klassenräume	2.000 €	34.000 €
			Erneuerung Jalousien	10.000 €	
			Abriss Pavillon	5.000 €	
			Reparatur Stabgitterzaun	4.500 €	
			Erneuerung Trennwände Pflegebad	7.500 €	
			Erneuerung Warmwasserkessel	5.000 €	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
			Nachrüstung Schallschutzdecke Speisesaal	20.000 €	20.000 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Schulartübergreifende Dienstleistungen					
6512430	243010	523100	Digitalpakt Schulen Infrastrukturmaßnahmen (LAN-Verkabelung, Installation W-LAN)	1.340.000 €	1.206.000 €
			Σ <i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2023</i>	4.337.861 €	2.133.700 €
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2022</i>	4.325.207 €	1.527.000 €
			<i>Veränderung 2023/2022</i>	12.654 €	
			<i>nachrichtlich: Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2021</i>	4.550.807 €	

Gewässerunterhaltung THH 70					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
7035520	552020	523100	Allgemeine Gewässerunterhaltung	40.000	40.000 €
			Σ <i>Summe Bauunterhaltung</i>	40.000 €	0 €

Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt 4.849.361 € 2.208.700 €

Die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr (5.719.007 €) auf 4.849.361 € gesunken.

Darunter nahmen die KI 3.0 Maßnahmen lange die größte Position ein, sind aber mittlerweile größtenteils umgesetzt. Als letzte Maßnahme findet sich im Haushalt 2023 noch die Restabwicklung der Maßnahme des Kapitels 2 an der RS plus Winnweiler wieder.

Am Kreishaus selbst sind auch für das kommende Jahr mehrere kleine und größere Maßnahmen vorgesehen. Wiederum sind Planungsmittel für den Umbau des Kreishauses eingestellt. Die im Haushalt 2022 noch einzeln veranschlagten Maßnahmen (Coworking-Space, Sanitäre Anlagen mit Mitarbeiterduschen, großer Sitzungssaal) wurden entsprechend der Absprache mit der ADD zu einer Gesamtmaßnahme zusammengefasst, damit eine einheitliche Bezuschussung aus dem I-Stock möglich ist. Der bestehende I-Stock Antrag wurde auf Anraten der ADD zurückgezogen. Mit Umsetzung der Maßnahme noch in 2023 ist nicht zu rechnen.

In der Karl-Ritter-Schule wird die in 2022 begonnene Brandschutzsanierung weiter fortgesetzt. Hierfür ist die Veranschlagung von 186.000 € erforderlich. Insgesamt wird die Maßnahme mit Gesamtkosten von 311.000 € kalkuliert. Eine Begehung durch das Referat Brand- und Katastrophenschutz hatte die Notwendigkeit eines Brandschutzkonzeptes aufgezeigt, aus dem u.a. die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges hervorgeht. Das Land hat dabei die Förderung der Maßnahme aus dem I-Stock, was die

anteilige Nutzung des Gebäudes durch die Kreismusikschule betrifft, abgelehnt. Die Kreismusikschule wird vom Land nicht als kreiseigene Einrichtung anerkannt. Daher erhalten wir für die Sanierung nur einen Betrag von 75.000 €.

Für die weitere Sanierung der Realschule plus Göllheim haben wir im kommenden Haushalt den Betrag von 1.290.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist zu teilen in die Brandschutzsanierung sowie den Einbau einer Lüftungsanlage, wie vom Kreistag in seiner Sitzung vom 07.12.2021 gefordert und beschlossen. Aus Schulbaumitteln des Landes erhalten wir 2023 einen Zuschuss von 110.000 €. Für den Einbau der Lüftungsanlage erhalten wir vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BaFa) einen Festbetragszuschuss in Höhe von 500.000 €.

Ebenso setzen wir die im Haushaltsjahr 2021 begonnene Umsetzung des DigitalPakts an unseren elf kreiseigenen Schulen fort. Insgesamt erhält der Kreis ein Budget von 2.712.248,38 €, das mit 90 % bezuschusst wird. Vorrangig werden die Fördermittel für die Vernetzung der Schulgebäude mit LAN und WLAN (IT-Infrastrukturen) eingesetzt. Die in 2021 begonnenen Vernetzungsarbeiten an der Pilotschule der RS+ Kirchheimbolanden wurden in 2022 abgeschlossen. Bis zum Ende des Jahres 2022 sollen die Anschlüsse an die Breitbandversorgung für die Schulen in Kirchheimbolanden (RS+, NPG, MHS und GS) umgesetzt sein. Im Laufe des Jahres 2022 wurden die IT-Infrastrukturmaßnahmen in den Schulgebäuden des Schulzentrums Rockenhausen mit IGS, RS+ und Förderschule fertiggestellt und an das Glasfasernetz angebunden. Auch an der RS+ Winnweiler wurde die Vernetzung mit LAN/WLAN abgeschlossen. Dort ist die Anbindung an die Breitbandversorgung für 2023 vorgesehen. In 2023 werden die baulichen Maßnahmen der Schulgebäude an RS+ FOS Göllheim und BBS Rockenhausen und BBS Eisenberg fortgesetzt. Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass bis Mitte/Ende 2024 alle kreiseigenen Schulgebäude mit LAN/WLAN ertüchtigt sind und an die Breitbandversorgung angeschlossen werden können. Der vom Fördergeber vorgegebene Zeitplan zur Umsetzung des DigitalPakt 1 (2019-2024) kann eingehalten werden. Die letzten Maßnahmen finden am WEG statt. Dort wurde im August 2022 parallel zur laufenden Generalsanierung mit den Vernetzungsarbeiten von LAN/WLAN im 1. Bauabschnitt begonnen. Laut Zeitplan folgt in 2023 der 2. Bauabschnitt und in 2024 der Abschluss mit dem 3. Bauabschnitt. Die Gesamtkosten für die Infrastrukturmaßnahmen ohne Hardware belaufen sich nach aktueller Kalkulation auf rund 2,3 Mio. €. Die ursprüngliche Kalkulation aus dem Jahr 2020 ging noch von Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € aus und wurde in 2021 auf 2,1 Mio. € nach oben angepasst. Für die in 2023 durchzuführenden Arbeiten haben wir im Haushaltsplan 1.340.000 € bei der Bauunterhaltung mit entsprechendem 90 % Zuschuss in Höhe von 1.206.000 € veranschlagt. Im Rahmen des DigitalPakt 1 werden parallel zu den

Infrastrukturmaßnahmen alle Klassen- und Fachräume mit digitalen Arbeitsgeräten (Digitale Tafeln, Beamer, PCs) sukzessive ausgestattet. Aufgrund von weiteren Preissteigerungen, insbesondere auch im Bausektor, müssen wir damit rechnen, dass Anschaffungen von digitalen Arbeitsgeräten aus dem DigitalPakt 1 entgegen der ursprünglichen Planung nur noch in einem geringen Umfang gefördert werden können.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten 186.500 € (Vorjahr 176.100 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden 294.500 € (Vorjahr 287.500 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 319.305 € (Vorjahr 236.332 €) enthalten. Hier fallen die steigen Kosten für Fahrzeugunterhaltung im Brand- und Katastrophenschutz ins Gewicht. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 620.000 € (Vorjahr 600.000 €) veranschlagt. Letztlich finden sich hierunter die oben genannten geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze von 1.000 €/netto mit einem Ansatz von 416.880 € (Vorjahr: 764.855 €). Die Veränderung ist überwiegend der Schuldigitalisierung geschuldet. In 2022 hatten wir hier hohe Ansätze, die so in 2023 nicht mehr fortgeführt werden müssen. Nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Veranschlagungen auf dem Konto 523830:

THH 10 Zentrale Dienste						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
Kreishaus						
1011145	114520	523830	Büroausstattung	55.000 €	55.000 €	
Kreismedienzentrum						
1012523	252310	523830	Medienausstattung	3.000 €	3.000 €	
EDV						
1051144	114420	523830	EDV-Ausstattung	35.500 €	35.500 €	
		∑	Summe	93.500 €		0 €

THH 20 Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
Kreisvolkshochschule						
2032710	271010	523830	Büro- und EDV-Ausstattung	1.500 €	1.500 €	
		∑	Summe	1.500 €		0 €

THH 30 Sicherheit, Ordnung							
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss	
Kommunaler Vollzugsdienst							
3011221	122141	523830	Ausstattung Kommunaler Vollzugsdienst	3.000 €	3.000 €		
Brandschutz							
3011260	126030	523830	Funkgeräte, Notebooks	10.000 €	10.000 €		
Katastrophenschutz							
3011280	128020	523830	Digitalfunkgeräte, Messgeräte	20.000 €	20.000 €		
		Σ	Summe		33.000 €	0 €	

THH 65 Schulen							
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss	
Realschule plus Rockenhausen							
6512152	215220	523830	Sportgeräte	6.500 €	15.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	8.500 €			
Realschule plus Göllheim							
6512154	215420	523830	Schulmöbel	25.000 €	32.300 €		
			Ausstattung Schul-IT	7.300 €			
Realschule plus Winnweiler							
6512155	215520	523830	Schulmöbel	22.000 €	38.900 €		
			Mikroskope	3.000 €			
			Ausstattung Schul-IT	13.900 €			
Realschule plus Kirchheimbolanden							
6512156	215620	523830	Schulmöbel	10.500 €	26.600 €		
			Ausstattung Schul-IT	16.100 €			
	215630	523830	Mensa	2.500 €	2.500 €		
Nordpfalzgymnasium							
6512171	217120	523830	Ausstattung Schul-IT	8.250 €	8.250 €		
Wilhelm-Erb-Gymnasium							
6512172	217220	523830	Schulmöbel	35.000 €	43.650 €		
			Ausstattung Schul-IT	8.650 €			
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen							
6512181	218120	523830	Schulmöbel	9.500 €	29.100 €		
			Ausstattung Schul-IT	19.600 €			
6512181	218130	523830	Mensa	3.000 €	3.000 €		
Integrierte Gesamtschule Eisenberg							
6512182	218220	523830	Ausstattung Schul-IT	13.500 €	13.500 €		

Weitere größere Positionen sind hier die Personal- und Sachkostenerstattung an das Jobcenter (680.000 €) sowie der Gastschulbeitrag an der Stadt Kaiserslautern für Schüler aus dem Donnersbergkreis an der BBS Kaiserslautern (150.000 €).

Bilanzielle Abschreibungen (E 11 Gesamtergebnisplan)

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. A. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen.

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.879.573 € (Vorjahr 4.671.802 €), die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die Abschreibungen müssen in Verbindung mit den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gesehen werden. Diese betragen 2.606.068 € (Vorjahr 2.437.958 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

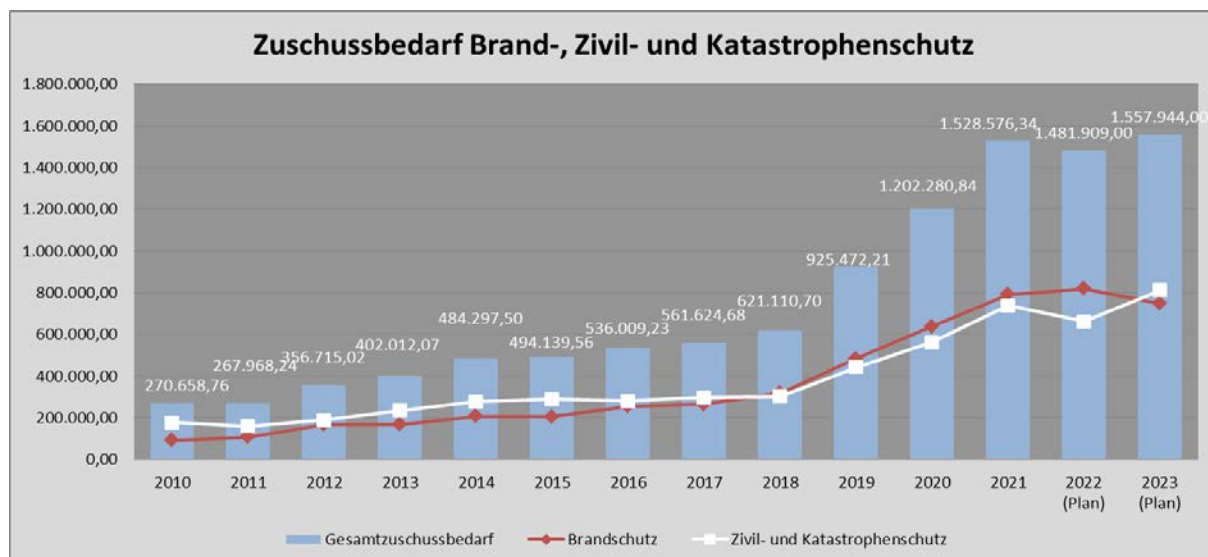
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kalkulation Ansatz 2023	Veränderung Ansatz 2022/2023	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
THH10 - Zentrale Dienste					
Afa	236.049,13	263.067,00	440.247,00	177.180,00	
Sopo	-39.401,43	-41.139,00	-231.730,00	-190.591,00	
Saldo	178.168,21	221.928,00	208.517,00		-13.411,00
THH30 - Ordnung, Verkehr					
Afa	314.985,47	364.460,00	408.955,00	44.495,00	
Sopo	-62.475,29	-56.810,00	-54.310,00	2.500,00	
Saldo	227.379,99	307.650,00	354.645,00		46.995,00
THH40 - Soziales					
Afa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00		0,00
THH50 - Jugend					
Afa	65.678,89	59.287,00	54.632,00	-4.655,00	
Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	74.381,25	59.287,00	54.632,00		-4.655,00
THH60 - Bauwesen					
Afa	92.640,76	92.619,00	92.619,00	0,00	
Sopo	-43.591,24	-43.590,00	-43.590,00	0,00	
Saldo	49.060,65	49.029,00	49.029,00		0,00

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Kalkulation Ansatz 2023	Veränderung Ansatz 2022/2023	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
THH65 - Schulen					
Afa	1.970.528,47	1.980.844,00	1.938.595,00	-42.249,00	
Sopo	-920.707,81	-921.237,00	-879.256,00	41.981,00	
Saldo	984.580,01	1.059.607,00	1.059.339,00		-268,00
THH70 - Umwelt					
Afa	7.302,45	7.302,00	7.302,00	0,00	
Sopo	-5.440,90	-5.441,00	-5.441,00	0,00	
Saldo	1.861,56	1.861,00	1.861,00		0,00
THH90 - Finanzen, Kreisstraßen					
Afa	1.870.690,20	1.901.723,00	1.934.723,00	33.000,00	
Sopo	-1.347.250,58	-1.325.000,00	-1.347.000,00	-22.000,00	
Saldo	502.618,63	576.723,00	587.723,00		11.000,00
THH95 - Zentrale Finanzleistungen					
Afa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sopo	-42.241,07	-42.241,00	-42.241,00	0,00	
Saldo	-42.241,07	-42.241,00	-42.241,00		0,00
THH98 - Gesundheitsamt, Recht, Ausländerbehörde					
Afa	2.309,40	2.500,00	2.500,00	0,00	
Sopo	-2.253,59	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00		0,00
GESAMT					
Afa	4.560.184,77	4.671.802,00	4.879.573,00	207.771,00	
Sopo	-2.463.361,91	-2.437.958,00	-2.606.068,00	-168.110,00	
Saldo	2.096.822,86	2.233.844,00	2.273.505,00		39.661,00

Die Verschlechterung des Saldos aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 40 T€ ist weitgehend Anschaffungen im THH 30 im Bereich Brand- und Katastrophenschutz geschuldet. Hier wirken sich die in den letzten Jahren angestiegenen Material- und Fahrzeugbeschaffungen aus. Zudem erhalten wir nicht für alle Fahrzeuge Zuschüsse des Landes bzw. müssen diese über einige Jahre vorfinanzieren. Nicht zuletzt deswegen steigt der Zuschussbetrag in diesem Bereich, wie folgende Grafik zeigt:



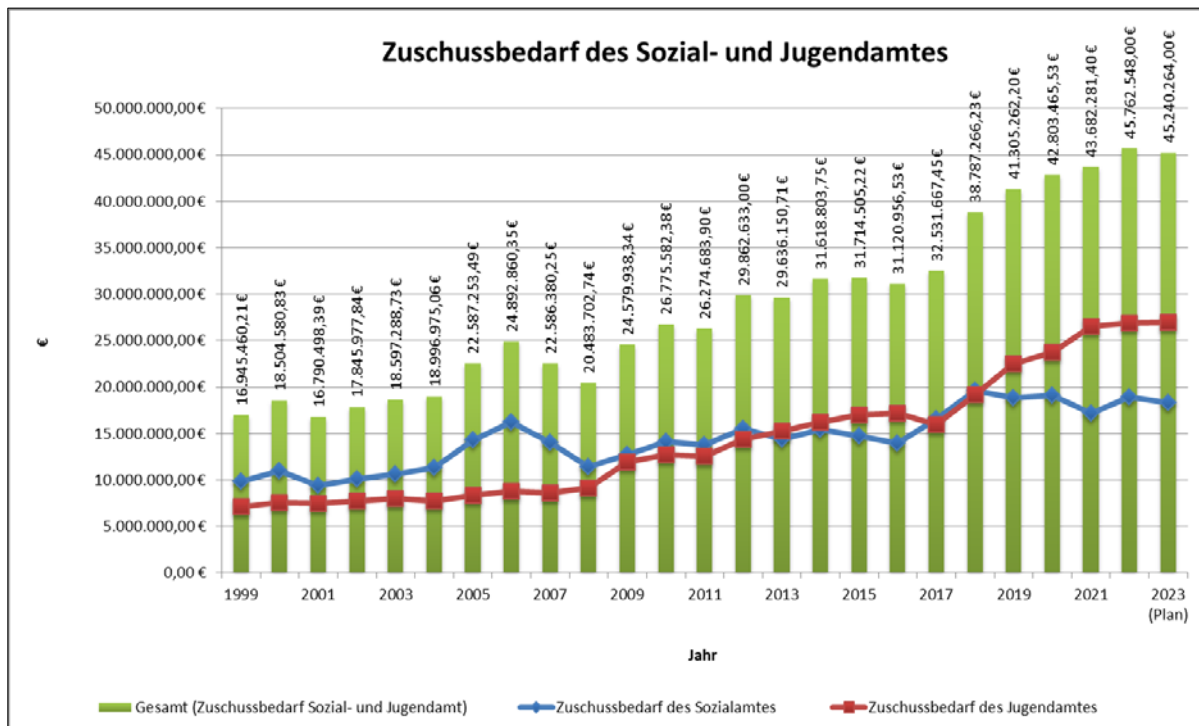
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 32.817.440 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten. Der Ansatz 2022 betrug 32.808.314 €. Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
<u>THH 10</u>		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	27.000 €	28.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbände	557.000 €	476.650 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	75.000 €	75.000 €
• Zuwendungen Zukunftsregion Westpfalz e.V.	25.000 €	23.750 €
<u>THH 20</u>		
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €	199.500 €
<u>THH 30</u>		
• Jagdabgabe	42.000 €	42.000 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	33.500 €	50.000 €
• Pauschale Zuwendungen DRK f. SEG Einheiten	52.000 €	52.000 €
<u>THH 40</u>		
• Umlage KommZB Eingliederungshilfe	41.587 €	17.400 €
<u>THH 50</u>		
• Zuwendung Schulsozialarbeit an Grundschulen	166.000 €	166.000 €
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	21.920.000 €	21.325.000 €
• Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger	8.273.000 €	8.800.000 €
<u>THH 60</u>		
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €
<u>THH 65</u>		
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €	70.000 €
<u>THH 80</u>		
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	45.000 €	40.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	35.000 €	35.000 €
<u>THH 95</u>		
• Umlage Bezirksverband Pfalz	1.300.000 €	1.300.000 €

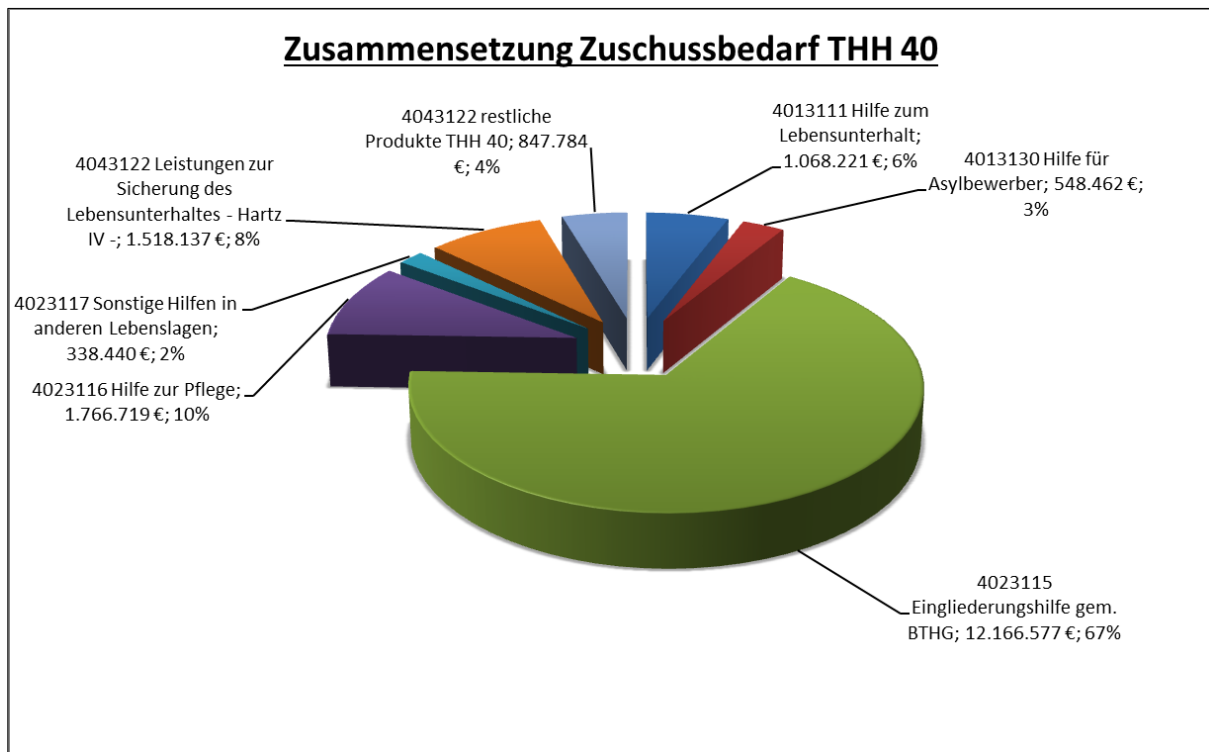
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 63.373.500 € (E 13). Rechnet man die unter Position E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 30.125.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 93,5 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 151.098.735 € ergibt sich ein Anteil von rund 61,88 % (Vorjahr 61,6 %).



Sozialhilfe (THH 40)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2023 mit 18.254.340 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (18.891.075 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 636.735 €. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 96 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 12.166.577 € mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. Entlastungen durch die Reform der Eingliederungshilfe ab 2020 im Wege des Bundesteilhabegesetzes sind nicht eingetreten. Die gesetzlichen Vorgaben des BTHG mit der personenzentrierten Leistungserbringung, Gesamt- und Teilhabeplanverfahren und einer sehr ausführlichen Bedarfsermittlung für Alt- und Neufälle erfordern einen höheren Personaleinsatz.

Eine merkliche Entlastung des Sozialhaushaltes bedeutete die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v.H.-Punkte der Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 6. Oktober 2020 beträgt die Bundesbeteiligung ab dem Haushaltsjahr 2020 rd. 75 %.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat.

Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



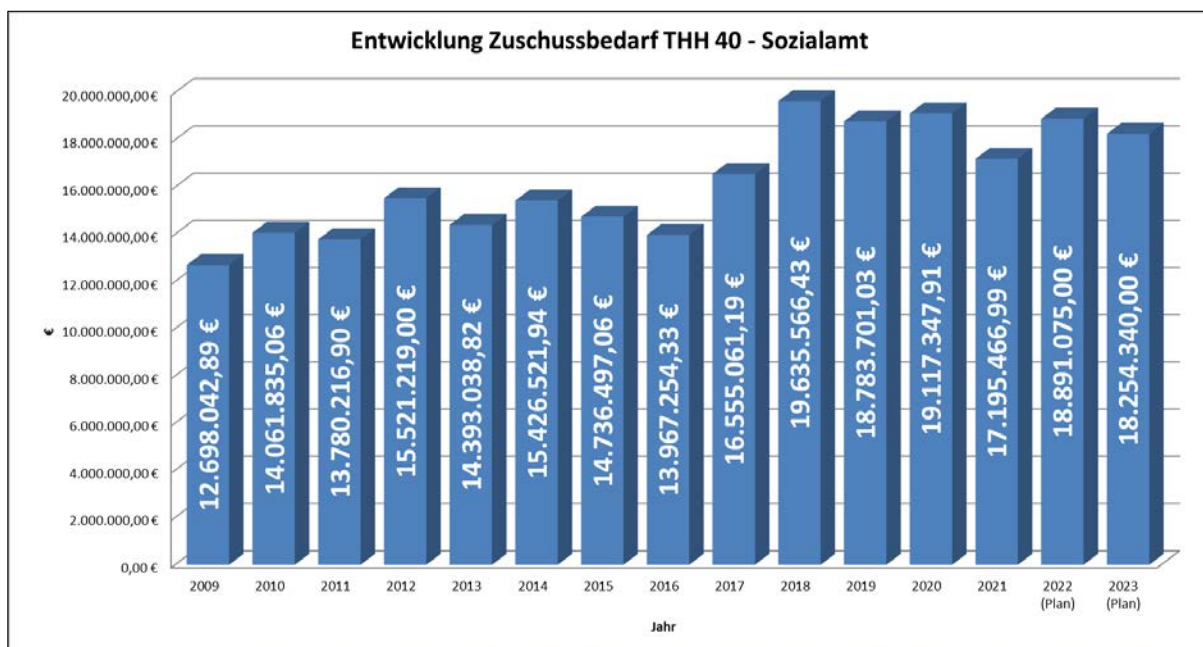
K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2022	2023	2022 zu 2023
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	34.449 €	66.963 €	32.514 €
		Fehlbetrag	34.449 €	66.963 €	32.514 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-185.750 €	-281.000 €	-95.250 €
		Aufwand	1.121.846 €	1.349.221 €	227.375 €
		Fehlbetrag	936.096 €	1.068.221 €	132.125 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-5.873.000 €	-6.514.000 €	-641.000 €
		Aufwand	6.084.140 €	6.596.329 €	512.189 €
		Fehlbetrag	211.140 €	82.329 €	-128.811 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.020.000 €	-2.684.000 €	-1.664.000 €
		Aufwand	2.631.221 €	3.232.462 €	601.241 €
		Fehlbetrag	1.611.221 €	548.462 €	-1.062.759 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	28.208 €	16.528 €	-11.680 €
		Fehlbetrag	28.208 €	16.528 €	-11.680 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	103.453 €	161.349 €	57.896 €
		Fehlbetrag	103.453 €	161.349 €	57.896 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-218.075 €	-214.375 €	3.700 €
		Aufwand	334.824 €	334.888 €	64 €
		Fehlbetrag	116.749 €	120.513 €	3.764 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	70.861 €	78.211 €	7.350 €
		Fehlbetrag	70.861 €	78.211 €	7.350 €
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	-150.000 €	-220.000 €	-70.000 €
		Aufwand	150.000 €	220.000 €	70.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-2.687.000 €	-2.870.000 €	-183.000 €
		Aufwand	5.143.175 €	4.636.719 €	-506.456 €
		Fehlbetrag	2.456.175 €	1.766.719 €	-689.456 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-39.450 €	-40.450 €	-1.000 €
		Aufwand	359.003 €	378.890 €	19.887 €
		Fehlbetrag	319.553 €	338.440 €	18.887 €
4023161	Lstg. z. medizinischen Rehabilitation (EGH)	Ertrag	-2.750 €	-2.750 €	0 €
		Aufwand	6.000 €	6.000 €	0 €
		Fehlbetrag	3.250 €	3.250 €	0 €
4023162	Lstg. z. Teilhabe am Arbeitsleben (EGH)	Ertrag	-3.367.500 €	-3.448.000 €	-80.500 €
		Aufwand	6.803.027 €	6.940.359 €	137.332 €
		Fehlbetrag	3.435.527 €	3.492.359 €	56.832 €
4023163	Lstg. z. Teilhabe an Bildung (EGH)	Ertrag	-37.000 €	-45.000 €	-8.000 €
		Aufwand	617.704 €	716.029 €	98.325 €
		Fehlbetrag	580.704 €	671.029 €	90.325 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2022	2023	2022 zu 2023
4023164	Lstg. z. sozialen Teilhabe (EGH)	Ertrag	-5.470.750 €	-5.966.000 €	-495.250 €
		Aufwand	12.634.201 €	13.948.539 €	1.314.338 €
		Fehlbetrag	7.163.451 €	7.982.539 €	819.088 €
4023169	Sonst. Lstg. der Eingliederungshilfe (EGH)	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	65.234 €	17.900 €	-47.334 €
		Fehlbetrag	64.734 €	17.400 €	-47.334 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-30.000 €	-30.000 €	0 €
		Aufwand	65.566 €	62.660 €	-2.906 €
		Fehlbetrag	35.566 €	32.660 €	-2.906 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-750 €	-750 €	0 €
		Aufwand	293.732 €	289.981 €	-3.751 €
		Fehlbetrag	292.982 €	289.231 €	-3.751 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-7.812.600 €	-9.261.600 €	-1.449.000 €
		Aufwand	9.239.556 €	10.779.737 €	1.540.181 €
		Fehlbetrag	1.426.956 €	1.518.137 €	91.181 €
Summen			18.891.075 €	18.254.340 €	-636.735 €

Nachfolgende Grafik weist die Entwicklung der Zuschussbedarfe des Sozialamtes über die letzten Jahre aus:



Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich der Zuschussbedarf insgesamt um 132.125 €. Hintergrund dafür ist, dass aufgrund des BTHG die existenzsichernden Leistungen von den

Fachleistungen getrennt werden. Die existenzsichernden Leistungen werden in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2023 wurden hierzu 150.000 € für die Gewährung für Hilfen außerhalb der besonderen Wohnform und 350.000 € für innerhalb der besonderen Wohnform veranschlagt. Im Gegenzug rechnen wir mit Erstattungen des Landes in Höhe von 280.000 €. Die einmaligen Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge werden hingegen stabil bleiben. Grundsätzlich handelt es sich bei den Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt um einen Personenkreis, der wegen fehlender Erwerbsfähigkeit keine Leistungen beim Jobcenter erhält, aber auch nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist. Durch das Kriterium „dauerhaft“ und durch unterschiedliche Beurteilungsverfahren gibt es den Personenkreis, der zwar nicht erwerbsfähig und dennoch nicht erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist.

Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Seitdem der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen hat, weisen wir unter dieser Kostenstelle fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Die Zahl der Leistungsberechtigten in der Grundsicherung unter und über 65 Jahren steigt. Ursache ist zum einen die demografische Entwicklung der Bevölkerung und dem daraus entstehenden Risiko von Altersarmut. Aber auch steigende Fallzahlen in den besonderen Wohnformen führen zu Kostenerhöhungen in der Grundsicherung, da die Einkommen nicht ausreichen, um die Bedarfe zu decken.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

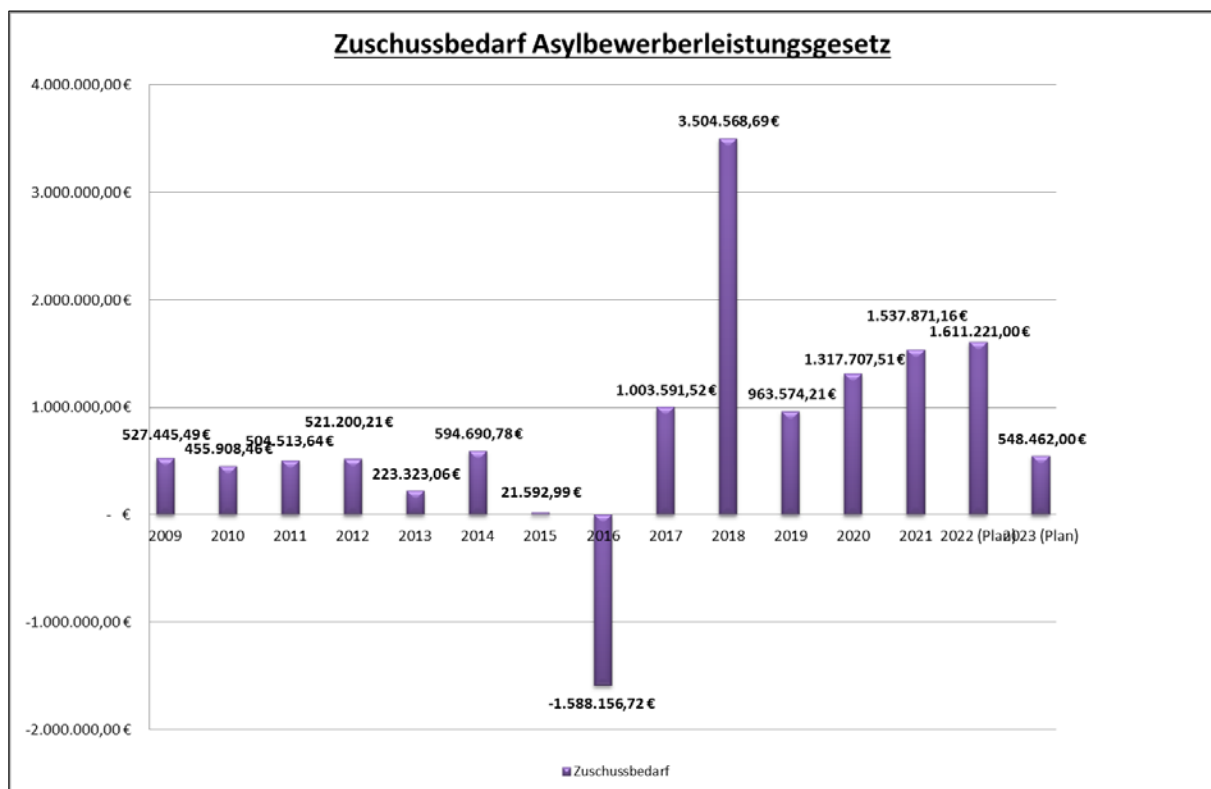
Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt verringert sich von 1.611.221 € um 1.062.759 € auf 548.462 €

Aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden über 1.100 Menschen im Donnersbergkreis aufgenommen. Die Infrastrukturprobleme in diesem Land könnten auch im nächsten Jahr zu einer weiteren Fluchtbewegung führen. Eine verlässliche Aussage kann jedoch z. Zt. nicht getroffen werden. Grundsätzlich fallen seit dem 01.06.2022 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Leistungsbereich des SGB II, sprich den Jobcentern. Damit müssen wir hier keine erheblichen Defizitsteigerungen ausweisen.

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern zunimmt. Für diese Menschen erhalten wir weiterhin eine monatliche Pauschale in Höhe von 848 € ab dem Verteilungsmonat bis zu Erteilung des Erstbescheides durch das Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Da dort keine Bearbeitungsrückstände bestehen, wird relativ schnell über die Anträge entschieden, so dass dieser Anteil der Einnahmen weiterhin rückläufig ist und der größere Anteil der Aufwendungen über die pauschale Landeserstattung abgedeckt werden muss. Wir rechnen hier aber mit deutlichen Erleichterung durch die zwischen Bund und Ländern verabredeten Entlastungspakete zur Bewältigung der Flüchtlingskrise

Der Ansatz der Aufwendungen für die Krankenhilfe wurde unverändert fortgeschrieben, da Asylbewerber/innen nach wie vor mit dem Erlass des Erstbescheids in den Leistungsbereich des SGB II wechseln und dann Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Im Leistungsbezug bleiben Hilfeempfänger, die nicht in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, aber hohe Kosten verursachen. Das Land beteiligt sich an diesen Hochkostenfällen mit 85 %, wenn die monatlichen Aufwendungen 7.670 € übersteigen oder Jahresgesamtkosten über 35.790 € entstanden sind.

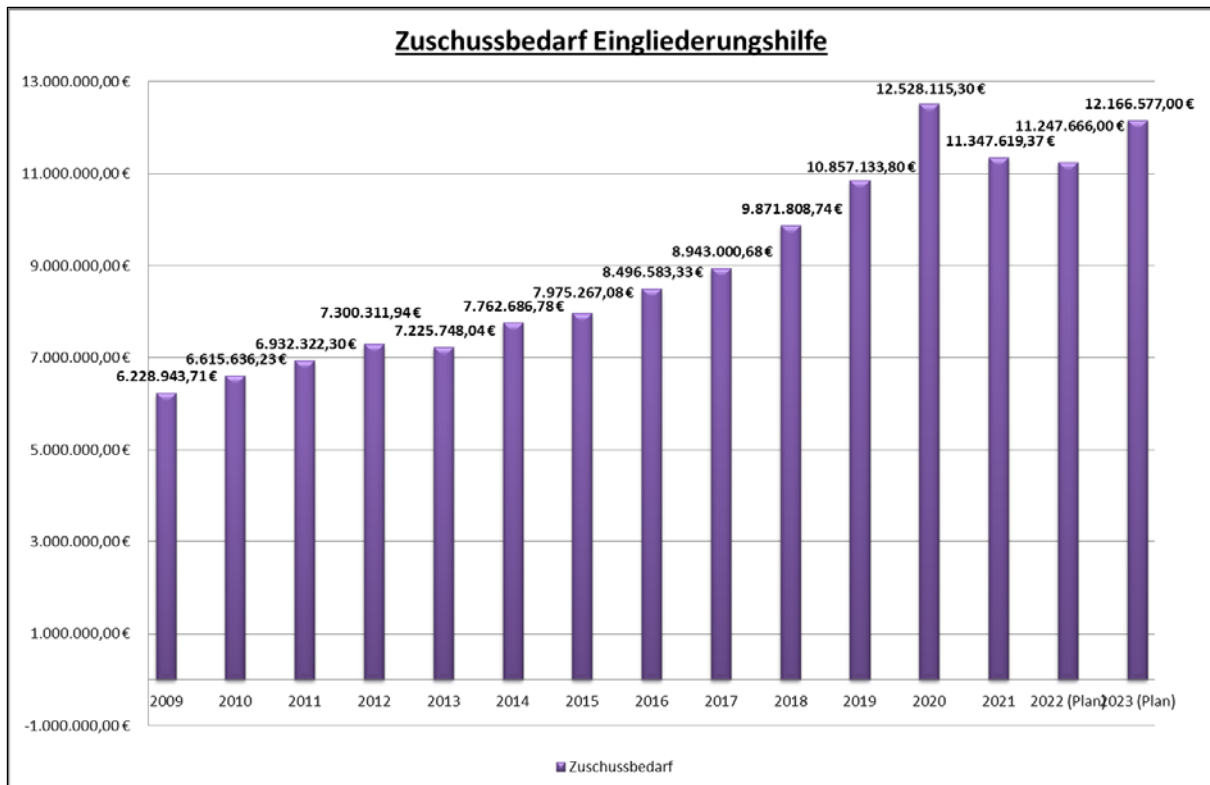


Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Ab dem Haushaltsjahr 2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, was eine grundsätzliche Neustrukturierung der bisherigen Eingliederungshilfe bedeutet. Insbesondere wurden die Anspruchsgrundlagen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und erhielten mit dem SGB IX ihren eigenen Normenkatalog.

Landeseinheitlich wurde der Produktplan an die neue Rechtslage angepasst, sodass ab 2020 das alte Produkt 3115 nicht mehr bebucht wird.

Der Zuschussbetrag der Eingliederungshilfe beläuft sich für das Jahr 2022 auf 12.166.577 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mit 11.247.666 € um 918.911 € verschlechtert. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt aber das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeat wie folgende Übersicht zeigt:



Die bisher in einem Produkt abgebildete Eingliederungshilfe wird ab dem Haushaltsjahr 2020 auf fünf Produkte aufgeteilt:

Kostenstelle 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

In erster Linie sind hier vorrangig die Gesetzlichen Krankenversicherungen zuständig. Grundsätzlich leistet die Eingliederungshilfe nicht über den medizinischen Reha-Bedarf hinaus, sondern nur in Einzelfällen. Bisher wurden noch keine Anträge gestellt.

Kostenstelle 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hier werden die Kosten für Werkstattbesucher verausgabt. Es wird dabei unterschieden, ob die Werkstattbesucher in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, als einer besonderen Wohnform leben (= interne Werkstattbesucher) oder in einer eigenen Wohnung oder bei den Eltern leben (= externe Werkstattbesucher). Außerdem werden hier Ausgaben für Budget für

Arbeit sowie Budget für Ausbildung verbucht. Um Arbeitgebern einen Anreiz zur Beschäftigung bzw. zur Ausbildung von Menschen mit Behinderung zu geben, können nach den gesetzlichen Vorgaben Zuschüsse gewährt werden. Diese werden als Budget für Arbeit und Budget für Ausbildung bezeichnet.

Schon im Jahr 2021 wurden die Ausgaben für Werkstattbesucher erhöht, da die Vergütungsverhandlungen der Werkstätten mit dem Land dazu führten, dass die Systematik umgestellt wurde und jetzt zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung differenziert wird und auch bei den Fahrdiensten unterschieden wird, ob der Weg zur Werkstatt selbst (z. B. mittels ÖPNV) oder durch die Werkstatt organisiert wird. Zudem wurden kostenintensive Betreuungsschlüssel von 1:6 und 1:4 eingeführt was zu rund 22 Zusatzbetreuungen in den Werkstätten führt. Es ist davon auszugehen, dass für 2023 weitere prozentuale Anpassungen erfolgen werden.

Kostenstelle 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Zu Leistungen zur Teilhabe an Bildung gehören Internatskosten, Integrationshilfen an Schulen und Universitäten/Hochschulen. Die I-Hilfen an Universitäten/Hochschulen und Internatskosten für über 18-Jährige werden vom Land zu 50 % erstattet. Die I-Hilfen an Schulen werden für unter 18-Jährige gewährt. Dies betrifft zwischenzeitlich fast alle Schularten. Der Bedarf an Unterstützung wächst weiterhin sowohl anhand von Fallzahlsteigerungen, als auch im Stundenumfang an. Die Ausgabensteigerungen für den Bereich U18 in Höhe von 80.000 € geht vollständig zu Lasten des Kreises, da hier keine Landeserstattung erfolgt. Im Rahmen der Individuellen Bedarfsplanung wird weiterhin in diesem Bereich kritisch geprüft, ob I-Hilfen in dem beantragten Umfang erforderlich sind und ob durch Poolbildungen Reduzierungen möglich sind.

Kostenstelle 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Hierzu zählen Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Assistenzleistungen in der besonderen Wohnform, in Kindertagesstätten, heilpädagogische Leistungen und Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Tagesförderstätten und Tagesstätten erbracht. Menschen mit Behinderung, die nicht die geforderten Arbeitsleistungen in Werkstätten erbringen können, erhalten in diesen Einrichtungen eine Tagesstruktur. Die Integrationshilfen in den Kindertagesstätten, aber auch für ambulante Hilfen für unter 18-jährige steigen im Rahmen von Fallzahlen kontinuierlich an.

Mit dem Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes wird der inklusive Gedanke vollständig umgesetzt – das bedeutet, dass jedes Kind ab einem Jahr einen Anspruch auf einen Platz in

einer Kindertagesstätte hat, auch Kinder mit Behinderung oder Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind. Derzeit laufen Verhandlungen wonach der Übergangszeitraum über den 31.12.2022 hinaus um ein Jahr verlängert werden soll, da sich die Rahmenvertragsverhandlungen in einer verfahrenen Situation befinden. Ein umfangreicher Systemwechsel ist derzeit nicht durchsetzbar. Dies hat zur Folge, dass die Finanzierung der beiden Einrichtungen im Kreis für ein weiteres Jahr wie bisher erfolgt.

Kostenstelle 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

In diesem Produkt werden die Ausgaben für den Kommunalen Zweckband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe (KommZB) veranschlagt. Im Jahr 2023 wird zwischen der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe differenziert. Gemessen an der Einwohnerzahl werden für die Eingliederungshilfe im U18-Bereich 0,23 € je Einwohner berechnet. Weitere 0,17 € pro Einwohner spiegeln sich in der Haushaltsplanung der Jugendhilfe wieder.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 689.456 € auf 1.766.719 € verbessert.

Derzeit sind 4 Hilfeempfänger im Bezug von ambulanter Hilfe zur Pflege; die Zahl hat sich damit stark reduziert. Aktuell sind knapp über 200 Hilfeempfänger im laufenden Bezug von stationärer Hilfe zur Pflege. An Hand der Verlaufszahlen kann weiterhin beobachtet werden, dass sich die Sterbezahl und Neuaufnahme in Pflegeheimen von bedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern über das Jahr ausgleicht. Weiterhin bestehen Bearbeitungsrückstände von fast 70 Anträgen. Die Einführung der Reform der Pflegeversicherung zum 01.01.2022 führte zunächst zu einer Reduzierung der Aufwendungen, da je nach Dauer der stationären Pflege ein Leistungszuschlag von bis zu 70 % von der Pflegekasse gewährt wird. Diese Entlastung wurde jedoch durch die jährlich wiederkehrende Pflegesatzerhöhung zum Teil aufgezehrt. Hinzu kommen Erhöhungen der Pflegesätze aufgrund von Personalkostensteigerungen aufgrund des Tariftreuegesetzes. Für die kommenden Jahre sind aufgrund steigender Energiekosten weitere Erhöhungen zu erwarten.

Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

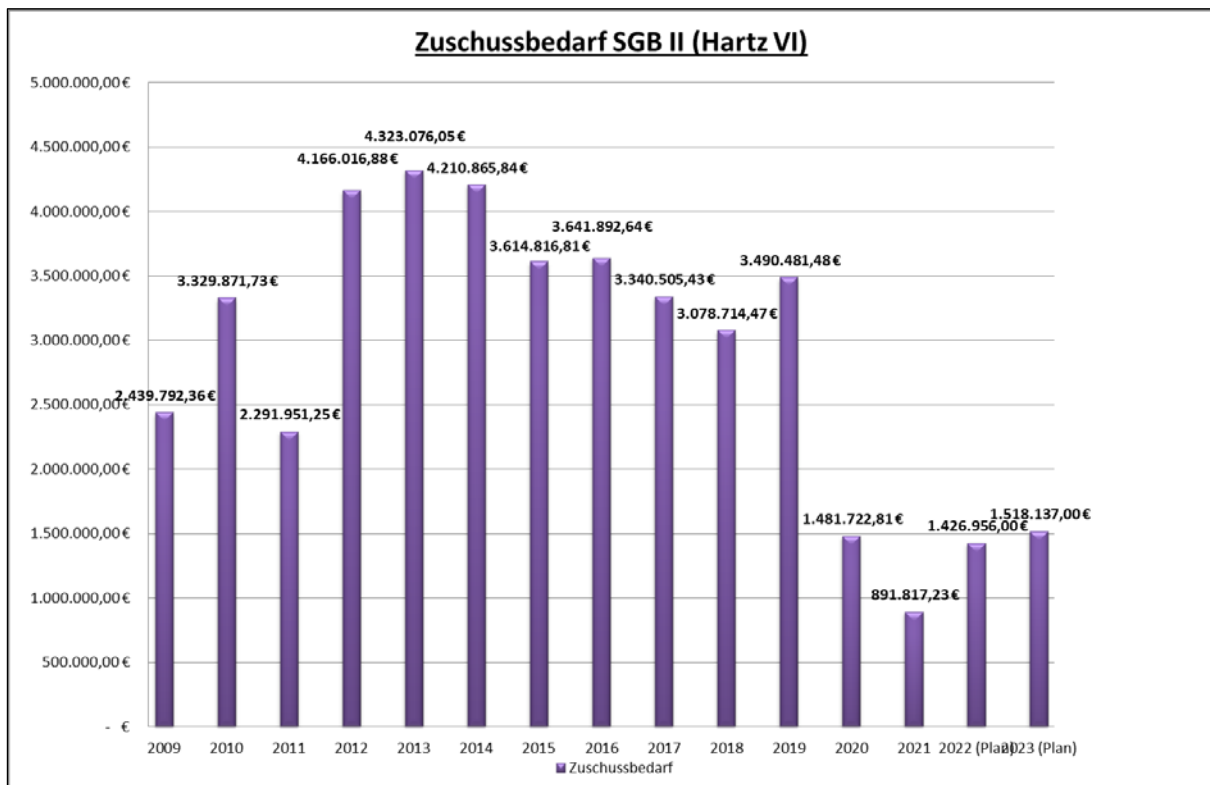
Im Jahr 2022 haben sich die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt wieder normalisiert. Das Jahr begann mit 1.710 Bedarfsgemeinschaften, die sich jedoch bedingt

durch den Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Rechtskreiswechsel auf 1856 erhöhte. Derzeit wird nicht mit einem stärkeren Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften gerechnet.

Durch die Anpassung der Angemessenheitsrichtwerte der Bedarfe für Unterkunft im Jahr 2022 auf Grundlage des neu ermittelten, rechtsicheren Mietwertgutachtens wurden bereits für den Haushalt 2022 Erhöhungen prognostiziert. Bis Ende des Jahres 2022 wurden jedoch die Regelungen zur Angemessenheit der Kosten der Unterkunft pandemiebedingt ausgesetzt. Mit der Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 werden voraussichtlich die Kosten der Wohnung ohne Überprüfung der Angemessenheit für ein Jahr übernommen. Dies könnte zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen führen, da nur wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht.

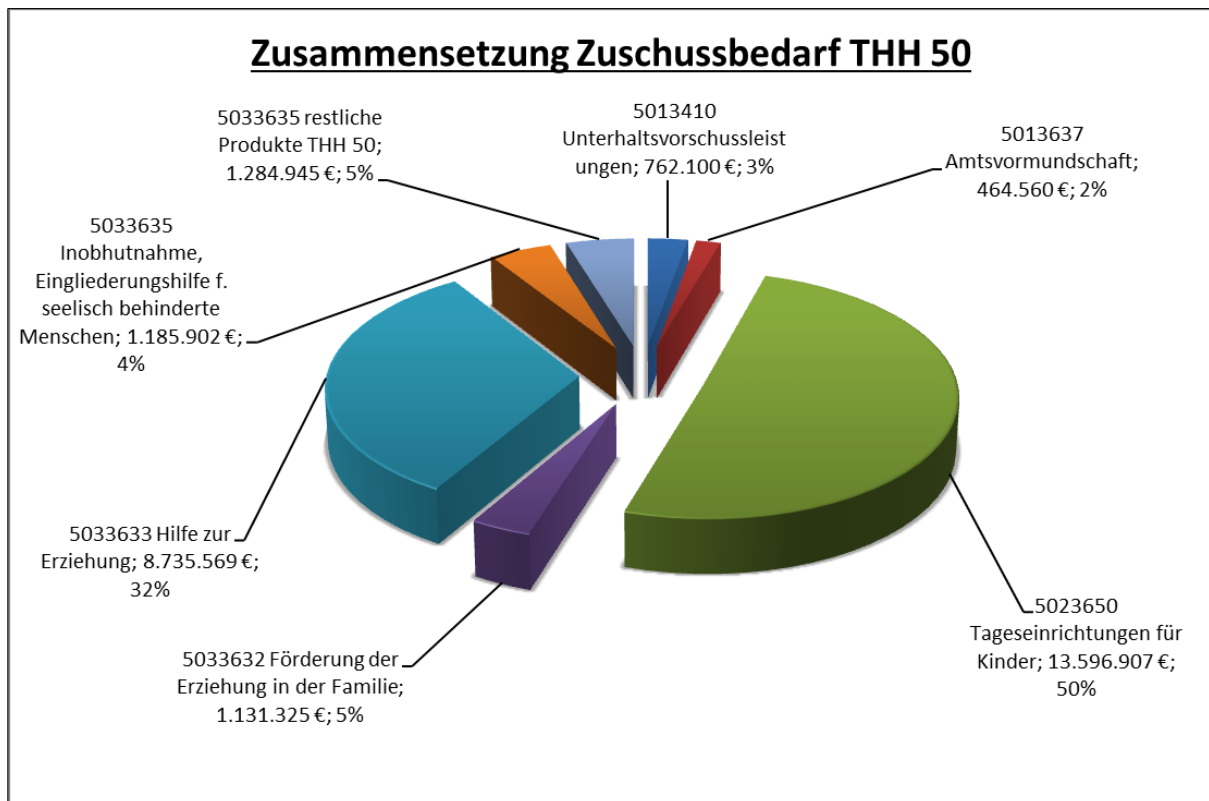
Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 6. Oktober 2020 wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund bestimmt. Durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2022 wurde die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 des SGB II für das Jahr 2023, wie auch für die Vorjahre, in Rheinland-Pfalz auf 76,7 % festgelegt.

Insgesamt weisen wir eine Erhöhung des Fehlbetrags bei diesem Produkt um 91.181 € auf 1.518.137 € aus. Nachfolgend die Entwicklung der Zuschussbedarfe:



Jugendhilfe (THH 50)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2023 auf nunmehr 26.985.924 €. In 2022 betrug der Fehlbetrag noch 26.871.473 €, was eine Verschlechterung von 114.451 € bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt (THH) 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 95 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeeinsatzes weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 50 % (Vorjahr 52 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 32 % (Vorjahr 32 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2022 zu 2023 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 114.451 € verschlechtert.

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz 2022 zu 2023
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	146.688 €	155.412 €	8.724 €
		Fehlbetrag	146.688 €	155.412 €	8.724 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-3.050.000 €	-3.050.000 €	0 €
		Aufwand	3.788.773 €	3.812.100 €	23.327 €
		Fehlbetrag	738.773 €	762.100 €	23.327 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2022	2023	2022 zu 2023
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	407.616 €	465.160 €	57.544 €
		Fehlbetrag	407.016 €	464.560 €	57.544 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	58.615 €	61.376 €	2.761 €
		Fehlbetrag	58.615 €	61.376 €	2.761 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-15.200 €	-36.600 €	-21.400 €
		Aufwand	219.331 €	332.774 €	113.443 €
		Fehlbetrag	204.131 €	296.174 €	92.043 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.200 €	-21.200 €	0 €
		Aufwand	291.774 €	297.637 €	5.863 €
		Fehlbetrag	270.574 €	276.437 €	5.863 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-100 €	-147.100 €	-147.000 €
		Aufwand	196.555 €	406.477 €	209.922 €
		Fehlbetrag	196.455 €	259.377 €	62.922 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-16.905.900 €	-17.185.400 €	-279.500 €
		Aufwand	30.970.670 €	30.782.307 €	188.363 €
		Fehlbetrag	14.064.770 €	13.596.907 €	-467.863 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-17.000 €	-17.000 €	0 €
		Aufwand	40.379 €	36.000 €	-4.379 €
		Fehlbetrag	23.379 €	19.000 €	-4.379 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-154.500 €	-79.500 €	75.000 €
		Aufwand	1.049.395 €	1.035.441 €	-13.954 €
		Fehlbetrag	894.895 €	955.941 €	61.046 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-2.572.560 €	-3.839.500 €	-1.266.940 €
		Aufwand	11.287.681 €	12.575.069 €	1.287.388 €
		Fehlbetrag	8.715.121 €	8.735.569 €	20.448 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-207.728 €	-341.700 €	-133.972 €
		Aufwand	1.203.132 €	1.527.602 €	324.470 €
		Fehlbetrag	995.404 €	1.185.902 €	190.498 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	47.000 €	47.000 €	0 €
		Fehlbetrag	47.000 €	47.000 €	0 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	109.152 €	170.669 €	61.517 €
		Fehlbetrag	108.652 €	170.169 €	61.517 €
Summen			26.871.473 €	26.985.924 €	114.451 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fehlbeträge des THH 50 über mehr als die letzten zehn Jahre, welche sich seitdem mehr als verdoppelt haben. Die Steigerung liegt fast

ausschließlich bei den Produkten Kindertagesstätten und der Hilfe zur Erziehung. Unter diesen beiden übernehmen weiterhin die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten die führende Rolle bei der Kostensteigerung.



Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Die Leistung Unterhaltsvorschuss wird weiterhin rege in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme war in 2021 mit bis zu 817 parallel laufenden Fällen ähnlich dem Vorjahr. 2022 stiegen die Leistungsbeträge in allen Altersstufen (monatlich plus 3 € in der Altersstufe bis sechs Jahre, plus 4 € in der Stufe bis zwölf Jahre und plus 5 € in der Stufe bis 18 Jahre) an. Altfälle werden sowohl von der Fachabteilung als auch von der Kreiskasse weiterhin konsequent immer wieder auf deren Zahlungsfähigkeit hin überprüft. So haben die Mitarbeiterinnen für den Donnersbergkreis für 2021 eine Rückgriffsquote von 23,44% realisieren können und liegen damit wiederum über den Rückgriffsquoten des Bundes (18%) und des Landes Rheinland-Pfalz (gut 22%). Auch 2023 wird es zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge kommen, wie auch zu einer Anhebung der Selbstbehalte in der Düsseldorfer Tabelle. Dies hat zur Folge, dass Unterhaltsschuldner ein höheres geschütztes Einkommen verbleiben wird und Unterhaltspflichten sich verringern oder ganz wegfallen werden. Die Prognose ist ein Anstieg der Fallzahlen sowie steigende Kosten und in der Folge eine rückläufige Rückgriffsquote. Der Fehlbetrag verschlechtert sich daher insgesamt leicht um 23.327 € auf 762.100 €

Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Seit Schuljahresbeginn 2021/2022 sind alle Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an weiterführenden Schulen in Kreisträgerschaft Beschäftigte des Donnersbergkreises. Zum Beginn dieses Schuljahres erfolgte darüber hinaus eine konzeptionelle Neuausrichtung der Schulsozialarbeit, in deren Zuge auch die beiden Gymnasien in Kreisträgerschaft mit Stellenanteilen der Schulsozialarbeit ausgestattet wurden. Neben der Finanzierung der Schulsozialarbeit werden über diese Kostenstelle Mittel für das Jugendsozialarbeitsprojekt „Fit für den Job“ sowie Mittel zur Präventionsarbeit vorgehalten. Außerdem werden die gegen Jahresende 2021 kurzfristig zugesagten Mittel für das Sonderprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022" als durchlaufende Posten über diese Kostenstelle abgerechnet. Nach derzeitigem Sachstand endet das Programm im Jahr 2023, so dass im Folgejahr hierfür keine Veranschlagung mehr zu erwarten ist. Im Saldo steigt der Fehlbetrag um 62.922 € auf 259.377 €.

Kostenstelle 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Der Jugendhilfeausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 24.05.2022 neue Richtlinien über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen in Kindertagespflege beschlossen. Bestandteile der Änderung waren auch die Anpassung der Vergütungssätze für die Tagespflegepersonen und der pauschalisierten Kostenbeiträge ab dem 01.01.2023. Da die letzte Änderung aus dem Jahr 2007 datierte, ergaben sich hier sehr deutliche Änderungsbeträge; damit erfolgte auch eine Angleichung an die Gegebenheiten in umliegenden Jugendamtsbezirken. In der Folge erhöht sich der Zuschussbedarf hier um 92.043 € auf 296.174 €.

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Das neue KiTa-Gesetz ist am 01.07.2021 in Kraft getreten, eine abschließende Abrechnung der Personalkosten in den Kitas nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen liegt allerdings noch nicht vor. Bei der Planung wurde daher auch vom bisherigen Prozentsatz der Kostenbeteiligung freier Träger ausgegangen, da die Rahmenvertragsverhandlungen in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen sind.

Der Kindertagesstättenbestands- und –bedarfsplan des Donnersbergkreises für das Kita-Jahr 2022/2023 weist nunmehr insgesamt 3.508 Plätze (davon 155 U2-Plätze) aus, die Betreuungskorridore liegen zwischen 6,5 und 10 Stunden täglich. Ein Mehrbedarf an Personal gegenüber dem Vorjahr ist nicht zu verzeichnen, allerdings sind aufgrund des

Fachkräftemangels nicht alle Stellen besetzt. Teilweise wurden Öffnungszeiten verkürzt um die gestiegene Anzahl an Kitaplätzen dennoch personell abdecken zu können.

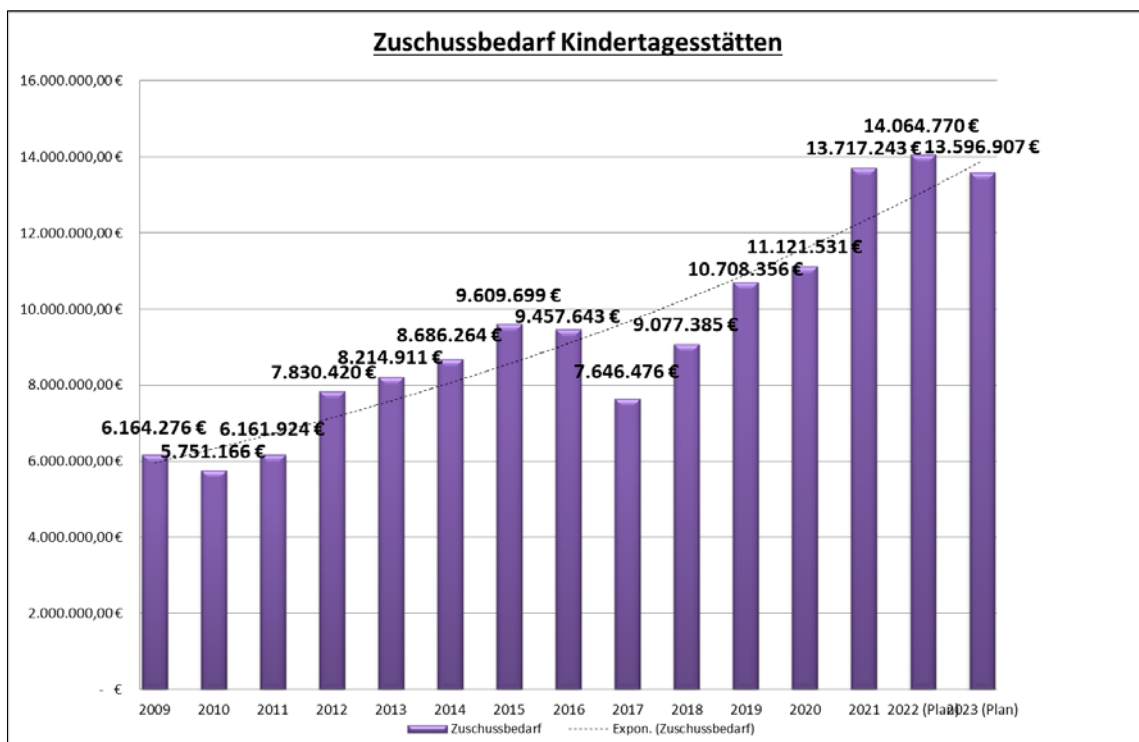
Die Bedarfe sind weiter hoch und übersteigen in einigen Einrichtungen das Angebot.

Das Sozialraumbudget, das aufgrund einer gesetzlich verankerten jährlichen prozentualen Steigerung um 2,5% nun bei insgesamt rund 1.503.650 € liegt (40% davon als Kreisanteil), wird im Donnersbergkreis für die Netzwerkarbeit in den einzelnen Kitas sowie für die Kitasozialarbeit genutzt. Im Bereich der Kitasozialarbeit sind nun ab 01.09.2022 sukzessive vier der fünf Kitasozialarbeiterinnen gestartet.

Durch Lohnanpassungen (Tariferhöhungen im Laufe des Jahres 2022 und einer monatlichen Zulage ab 01.01.2023) liegen die Personalkosten in den Kindertagesstätten über denen des Vorjahres, allerdings werden diese wieder durch Einsparungen bei nicht besetzten Stellen kompensiert.

Durch das Auslaufen des Programms „KitaPlus“ zum 30.06.2021 und den Wegfall der Erstattungen des Landes bei Ausfällen von Elternbeitragsersatzungen zum selben Zeitpunkt steigen die Erträge nicht korrespondierend zum Aufwand, da die zuvor genannten Erstattungen im laufenden Haushaltsjahr 2022 noch abgerechnet und somit kassenwirksam wurden, im Haushaltsjahr 2023 dann aber nicht mehr anfallen.

Im Ergebnis sinkt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 467.863 € und liegt damit nunmehr bei 13.596.907 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:

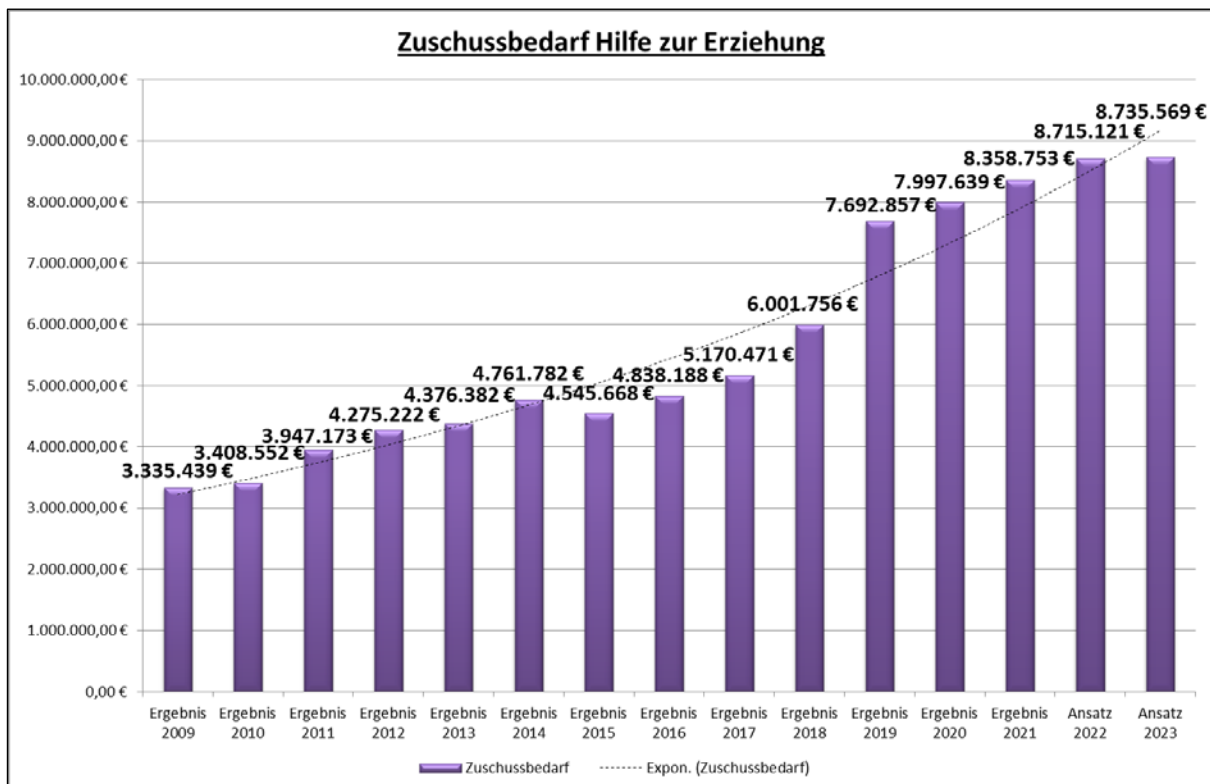


Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Neben Kosten für Mutter-Kind-Unterbringungen werden unter dieser Position auch Kosten für „Betreutes Umgangsrecht“ verbucht. Hier lässt sich die Tendenz beobachten, dass sich der Stundenumfang in diesen Fällen stetig erhöht. Zudem kam es in Folge von Entgeltverhandlungen mit einem regionalen Träger zu einer Steigerung von 35% des Stundenentgelts für Leistungen dieses Anbieters. Weiterhin fallen in diesem Kostenbereich Zuwendungen des Landes (Corona-Mittel für den Bereich Frühe Hilfen) weg, die in den Vorjahren noch zur Verfügung standen. Der Zuschussbedarf dieser Kostenstelle erhöht sich daher von 894.895 € um 61.046 € auf 955.941 €

Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

In dem Produkt Hilfe zur Erziehung werden die Kosten der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien, Einrichtungen und Tagesgruppen, sowie durch sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften abgebildet. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwändigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Insgesamt erhöht sich der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung in 2023 moderat um 20.448 € auf 8.735.569 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Hilfe zur Erziehung:



Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Die Zahlen der Inobhutnahmen bleiben auch im Donnersbergkreis weiterhin auf stabil hohem Niveau. Bei den Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen sind die Antragszahlen stark angestiegen. Hier zeichnet sich ein fortlaufend zunehmender Bedarf ab, insbesondere nachdrücklich befördert durch die Einrichtungen selbst. Nachdem der Fallbestand in 2021 mit 52 Fällen im Vergleich zu den Vorjahren etwas zurückgegangen war, sind aktuell 92 Anträge bewilligt bzw. in Bearbeitung. Auch im Bereich dieser Leistungsart kam es in Folge von Entgeltverhandlungen mit einem regionalen Träger zu einer Preiserhöhung des Stundenentgeltes für dessen Leistungen um 26%. Hauptsächlich ist der Mehraufwand jedoch zurückzuführen – korrespondierend zu der beschriebenen Fallzahlentwicklung - auf den erhöhten Personalbedarf, der im Rahmen einer Organisationsuntersuchung mit Personalbemessungsverfahren festgestellt wurde. Im Ergebnis erhöht sich der Fehlbetrag bei diesem Produkt um 190.498 € auf 1.185.902 €

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 4.934.927 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

Kontenart		2022	2023	Veränderung
561	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	431.000	415.300	-15.700
562	Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	1.663.787	1.663.073	-714
563	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bürobedarf, etc.)	990.454	973.959	-16.495
564	Beiträge und Versicherungen	799.003	831.819	32.816
565	Wertberichtigungen	1.015.250	1.015.250	0
566 - 569	Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.252	35.526	274

Gegenüber dem Vorjahreswert von 4.934.746 € bedeutet dies eine sehr geringfügige Steigerung der Aufwendungen um 181 €

Unter der Kontenart 562 sind notwendige Kosten für die Anmietung von externen Büroräumen (DTV, Gesundheitsamt, RPA und Katastrophenschutz) in Höhe von rd. 200 T€ enthalten.

Für die notwendigen Gebäude- und Sachversicherungen unserer Schulen und der Verwaltung müssen wir unter der Kontoart 564 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 33 T€ einstellen, nachdem unser Versicherungsunternehmen entsprechende Beitragserhöhungen angekündigt hat.

Unter der Kontenart 565 sind unsere Einzel- und Pauschalwertberichtigungen verbucht. Dem gegenüber müssen aber immer die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen gesehen werden, welche aber unter der Position E 07 absummieren. Eine etwaige Verschlechterung des Haushalts kann daher nur aus dem Saldo beider Positionen abgeleitet werden.

Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17 Gesamtergebnisplan)

Bisher konnten wir hier, aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, für die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten Erträge aus Negativzinsen veranschlagen. Im Laufe des Jahres 2022 ist nunmehr die Zinswende eingetreten. Die rasant steigende Inflation, ausgelöst durch eine Vielzahl von negativen, teils globalen Einflüssen, hat die europäische Zentralbank zur Erhöhung der Leitzinsen gezwungen. Aktuell zahlen wir für kurzfristige Kassenkredite schon wieder über 3 % Zinsen. Der Vorjahresansatz von 15.000 € ist daher entsprechend zu reduzieren. Bei den Erträgen aus Sondervermögen haben wir 50 € aus der Geldanlage der Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2022 wurde noch mit 697.500 € geplant. Dieser teilte sich in 300.000 € für Investitionskredite und 397.500 € für Liquiditätskredite. Durch die im Laufe des Jahres 2022 eingetretenen Zinswende müssen wir für den Haushalt 2023 von höheren Zinsaufwendungen ausgehen.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang (insbesondere in den Jahren 2004 bis 2014) Liquiditätskredite aufnehmen. Die geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 565.000 € und sind somit 167.500 € höher als im Vorjahr. Aktuell gehen wir von für den kurzläufigen Kassenkreditbereich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit von Zinsen über 3 %-Marke aus. Wir haben unseren dauerhaften Liquiditätskreditbestand zur Reduzierung des Zinsrisikos aber schon in der Vergangenheit über deutlich längere Laufzeiten aufgenommen. Der Donnersbergkreis nimmt seit dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von 37,5 Mio. € am Zinssicherungsschirm des Landes für Liquiditätskredite teil. Damit wurde für einen Teil der Kassenkredite das damalige noch niedrige Zinsniveau auf ein Jahrzehnt hin

gesichert. Aus dem Zinssicherungsschirm erhalten wir für den zum damaligen Zeitpunkt zwangsläufig höheren Schuldendienst an den 37,5 Mio. einen anteiligen Zinszuschuss des Landes. Das Kreditvolumen von 37,5 Mio. wurde dabei auf drei Kontingente von je 12.479.846 € mit Laufzeiten von 2026, 2027 und 2028 aufgeteilt. Für die drei Kontingente zahlen wir einen Zinssatz von rd. 1 %. Der Zinszuschuss beträgt 0,35% für die Laufzeit bis 2026, 0,50% für 2027 bzw. 0,65% für die Laufzeit bis 2028. Für das Haushaltjahr 2023 planen wir mit dem maximalen Zinszuschuss von 187.198 €.

Für Investitionskredite haben wir nunmehr 320.000 € (Vorjahr 300.000 €) eingeplant. Die Inflation und das dadurch bedingte ständig steigende Zinsniveau machen sich auch bei den Investitionskrediten bemerkbar. In den Vorjahren haben wir i.d.R. aufgrund der niedrigen Zinsen Investitionskredite mit langen Laufzeiten und sehr geringen Zinssätzen aufgenommen. Die jährliche Neuaufnahme kann künftig nur mit höheren Konditionen getätigt werden, so dass wir den Ansatz in den folgenden Haushaltsjahren auch noch weiter erhöhen werden müssen.

Auszahlungen für Tilgungen (F 36 Gesamtfinanzplan)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Tilgungen wurden im Haushalt 2023 mit 2.000.000 € (Vorjahr: 2.200.000 €) eingestellt.

5.2 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (E 01 Gesamtergebnisplan)

Dem Donnersbergkreis als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen nennenswerten Steuern zu. Die Jagdsteuer, die unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 % der Besteuerungsgrundlagen nur einen Beitrag von 105.000 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 02 Gesamtergebnisplan)

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes – insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich –

veranschlagt. Sie betragen insgesamt 107.893.860 € (Vorjahr 96.968.725 €) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2022 Euro	2023 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B	0	36.500.000	+ 36.500.000
+ Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	0	- 2.600.000
+ Schlüsselzuweisung B 2	18.100.000	0	- 18.100.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	1.655.000	0	- 1.655.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	3.590.000	0	- 3.590.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	650.000	0	- 650.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.350.000	0	- 1.350.000
+ Schülerbeförderung	2.420.000	2.606.000	+ 186.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	940.000	950.000	+ 10.000
+ Kommunalisierung	1.590.000	1.590.000	0
+ Zuw. Kommunaler Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	172.000	+ 2.000
Gesamtzuwendungen	34.616.534	43.369.534	+ 8.753.000
+ Kreisumlage	39.200.000	39.580.000	+ 380.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	73.816.534	82.949.534	+ 9.133.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.437.958	2.606.068	+ 168.110
Gesamterträge	76.254.492	85.555.602	+ 9.301.110

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGh) hat mit Urteil vom 16.12.2020 den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für verfassungswidrig erklärt. Dem Land wurde aufgetragen, den Kommunalen Finanzausgleich bis zum Ablauf des 31.12.2022 neu zu regeln. Hierüber müsse gewährleistet werden, dass ein erneuter Aufwuchs der Liquiditätskredite mangels ausreichender Finanzausstattung unterbleibt und somit die Mindestfinanzausstattung der Kommunen sichergestellt wird. Der Regierungsentwurf eines Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen liegt vor, welcher eine nahezu vollständige Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) enthält. Die Verabschiedung im Landtag ist am 24.11.2022 erfolgt. Ein Haushaltsrundschreiben liegt allerdings noch nicht vor. Aufgrund des vorliegenden Gesetzentwurfs wurden vom Statistischen Landesamt (StaLa) Orientierungsdaten veröffentlicht, welche zusammen mit dem Gesetzentwurf die Grundlage

unserer Haushaltsplanung bilden. Das Volumen des Finanzausgleichs sollte nach den ersten Mitteilung des Landes um 275 Mio. € anwachsen. Am 10.11.2022 teilte das Land mit, den KFA mit weiteren 82 Mio. € zusätzlich aufzustocken (Vertikaler Finanzausgleich).

Bei der Verteilung der KFA-Mittel (horizontaler Finanzausgleich) bleibt es zunächst bei der Aufteilung der Finanzausgleichsmasse in Allgemeine Finanzausweisung (z.B. Schlüsselzuweisungen) und Besondere Finanzausweisung (z.B. Zweckzuweisungen Kindertagesstätten). Neben den Schlüsselzuweisungen werden künftig Zuweisungen für die Kosten der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten, für die Eigenschaft als Stationierungsgemeinde bzw. zentraler Ort, im Fall von Gebietsänderungen, zur Finanzierung des Bezirksverbandes, im Zusammenhang mit den Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) und dem Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite sowie für Leistungen aus dem sog. Ausgleichsstock als Allgemeine Finanzausweisung gewährt. Entfallen soll die allgemeine Straßenzuweisung, für die es zukünftig nur noch einen Ansatz in der neuen Schlüsselzuweisung B geben soll. Die bisherigen, für den Landkreis bedeutsamen Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und C3 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen entfallen und werden prinzipiell in der neuen Schlüsselzuweisung B zusammengefasst. Als direkte Einnahmequelle ist für die Landkreise ab 2023 nur noch die Schlüsselzuweisung B sowie die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten relevant. Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhalten die Gemeinden und Städte. In diesen partizipieren die Landkreise nur indirekt über die Kreisumlage.

Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAGneu

Die Schlüsselzuweisungen B sind finanzkraftabhängig gestaltet und führen im Kern die bisherige Schlüsselzuweisungsart B2 fort. Schlüsselzuweisungen B erhält nicht jede Gebietskörperschaft, sondern nur diejenige, deren Ausgleichsmesszahl die Finanzkraftmesszahl übersteigt. Das LFAGneu sieht einen Ausgleich des Unterschiedsbetrages in Höhe von 90 % vor (aktuell bei der Schlüsselzuweisungsart B2 60%). Die Höhe der Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Multiplikation eines Grundbetrages mit einem Gesamtansatz. Der Gesamtansatz setzt sich aus der Addition eines sog. Hauptansatzes (im Fall der Kreise 40 % der Einwohnerzahl des Landkreises) mit vier Nebenansätzen zusammen. Mit den Nebenansätzen sollen Belastungen aufgrund der Jugend- und Sozialhilfe (Nachfolge Schlüsselzuweisungen C1 und C2), Schulen (schon bislang innerhalb der B2), Kinderbetreuung (neu) und Straßen (Nachfolge bisherige allgemeine Straßenzuweisungen) abgebildet werden. Demgegenüber steht die

Finanzkraftmesszahl, die sich im Fall der Kreise aus je 40 % der Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der diesen gewährten Schlüsselzuweisungen A zusammensetzt.

Aufgrund der Meldungen zur Steuerkraft des kreisangehörigen Raums für den maßgeblichen Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 durch die Verbandsgemeinden und der sich daraus errechnenden Schlüsselzuweisung A, ergibt sich eine Finanzkraftmesszahl in Höhe von 35.466.398 €. Die Ausgleichsmesszahl haben wir vorläufig mit 75.754.278 € berechnet. Der Unterschiedsbetrag beläuft sich auf 40.287.880 €. Ausgehend von einem Ausgleich des Unterschiedsbetrages in Höhe von 90 % wird der Donnersbergkreis Schlüsselzuweisungen B in Höhe von rd. 36.250 T€ erhalten. Die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisung B findet sich im Anhang (grüner Teil) des Haushaltsplanes. Wir erwarten hier allerdings noch leichte Verbesserungen bei der endgültigen Festsetzung, sodass wir die Schlüsselzuweisung B mit 36.500 T€ einplanen.

Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAGneu

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt unverändert ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises an dem für die Zuweisung bereitgestellten Betrages bemisst sich nach der Höhe seines prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten für Schüler und Kindergartenkinder an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. Dabei werden die Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2021 für die Zuweisung in 2023 zugrunde gelegt.

Ausweislich der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes vom 26.10.2022 liegen die Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 2023 noch nicht vor. Für die Jahre 2021 und 2022 sind noch keine Festsetzungsbescheide erlassen worden. Die Systematik der Meldungen wird noch immer überprüft. Wir haben daher die Zuweisungen in Höhe der letzten vorliegenden Festsetzung von 2.606.000 € für den Haushalt 2023 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt, entsprechend den Vorgaben des StaLa, nicht mehr bei der Kostenstelle 1012410 Schülerbeförderung, sondern unter den Zentralen Finanzleistungen (Kostenstelle 9506110).

Abgeltung Gesundheitsamt

Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2023 werden 950.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.590.000 € relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

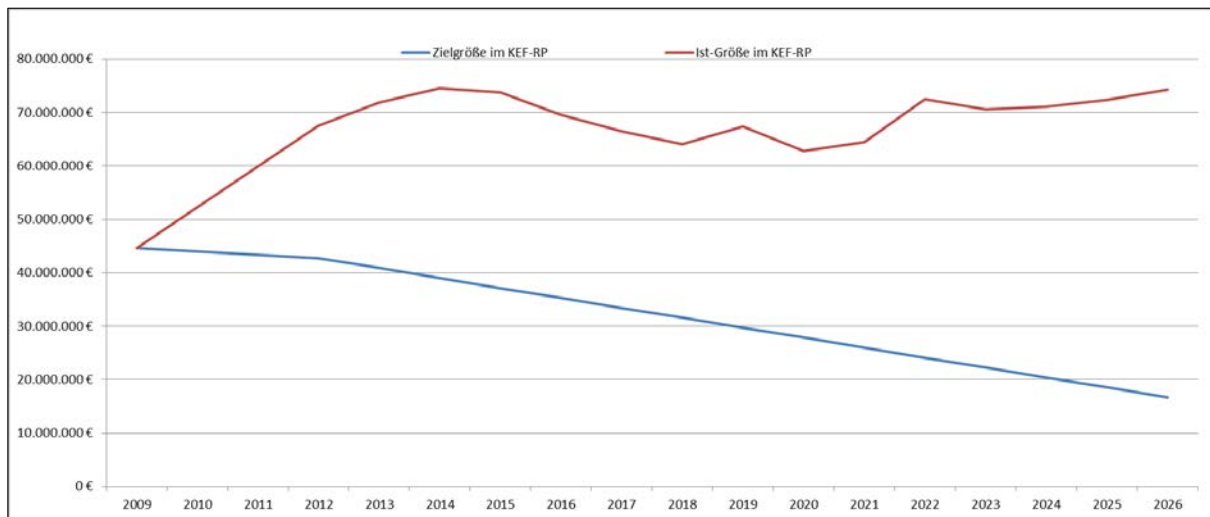
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.09.2012 der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und entsprechenden Änderungen am 02.10.2014 über eine Laufzeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2026 zugestimmt.

Der maßgebliche Stand der Liquiditätskredite wurde auf 44.607.105,27 € festgelegt. Die Jahresleistung beläuft sich damit auf 2.327.301 €. Davon erhalten wir zwei Drittel als Landeszuwendung. Diesen Betrag von 1.551.534 € haben wir im Haushalt 2023 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich auf 775.767 €.

Für die Jahre 2012 bis 2021 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Zuletzt wurde in 2022 der Konsolidierungsnachweis für 2020 anerkannt. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz – keine Einwendungen gegen die Konsolidierungsnachweise erhoben. In allen Jahren wurde der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Einschließlich des anrechnungsfähigen Übertrage aus den Vorjahren ergibt sich bis einschließlich 2020 eine Überschreitung des Konsolidierungsziels von mittlerweile 5.143.094,45 €.

Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis im Haushaltsplan 2023 eine Verringerung der Liquiditätskredite ausweisen wird. Dadurch wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2023 das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis (Mindestnettotilgung), den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, erreicht.

Konsolidierungspfad des Donnersbergkreises im KEF-RP			
Jahr	Zielgröße	Ist-Größe	Veränderung zum Vorjahr
31.12.2009	44.607.105 €	44.607.105 €	
31.12.2012	42.745.264 €	67.478.084 €	
31.12.2013	40.883.423 €	71.820.648 €	4.342.564 €
31.12.2014	39.021.582 €	74.494.270 €	2.673.622 €
31.12.2015	37.159.741 €	73.836.800 €	-657.470 €
31.12.2016	35.297.900 €	69.575.129 €	-4.261.671 €
31.12.2017	33.436.059 €	66.557.573 €	-3.017.556 €
31.12.2018	31.574.218 €	64.103.914 €	-2.453.660 €
31.12.2019	29.712.376 €	67.365.397 €	3.261.484 €
31.12.2020	27.850.535 €	62.832.051 €	-4.533.346 €
31.12.2021	25.988.694 €	64.400.203 €	1.568.152 €
31.12.2022	24.126.853 €	72.441.417 €	8.041.214 €
31.12.2023	22.265.012 €	70.546.748 €	-1.894.669 €
31.12.2024	20.403.171 €	71.119.892 €	573.144 €
31.12.2025	18.541.330 €	72.315.533 €	1.195.641 €
31.12.2026	16.679.489 €	74.340.230 €	2.024.697 €
Anmerkungen:			
1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012 bis 31.12.2021 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Liquiditätskredite wird für den KEF-RP noch um den Bankbestand sowie die Vorfinanzierungen für Investitionen bereinigt.			
2. Die Werte ab 31.12.2022 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2021 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im F 39.			



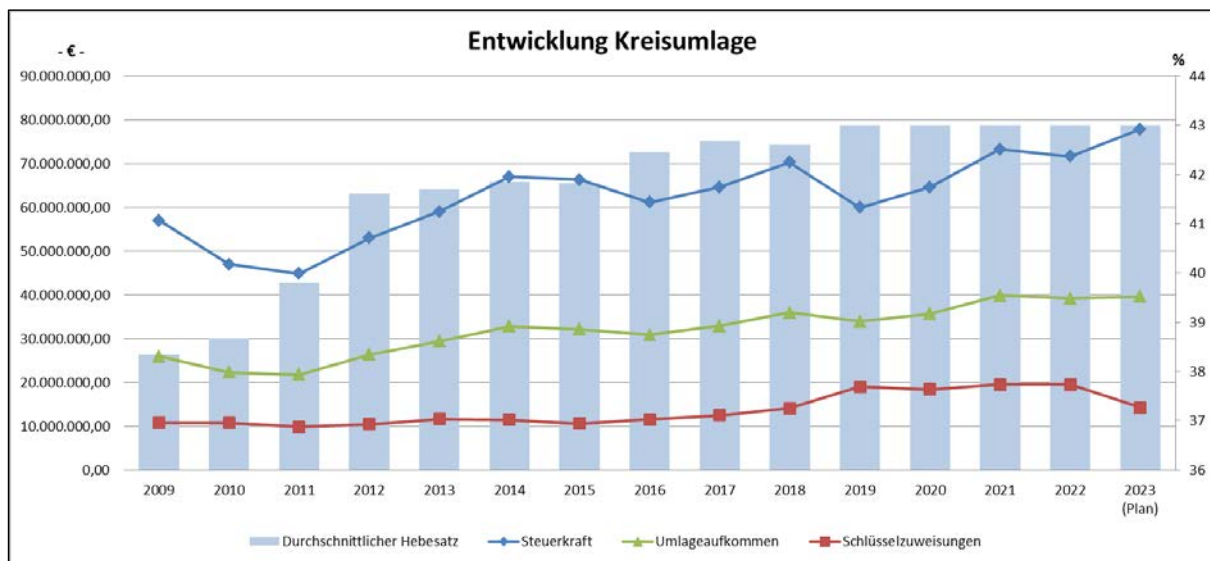
Kreisumlage gem. § 31 LFAGneu

An der grundsätzlichen Systematik der Berechnung der Kreisumlage hat sich durch die Reform des LFAG nichts geändert. Einzige und für die Kreisfinanzen bedeutsame Besonderheit ist, dass die neue Schlüsselzuweisung B der Orts- und Verbandsgemeinden keine Umlagegrundlage mehr für die Berechnung der Kreisumlage darstellt. Lediglich die

neue Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte, welche früher Teil der alten Schlüsselzuweisung B 2 war, darf weiterhin als Umlagegrundlage herangezogen werden.

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 hat sich die Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes um 6.409.650 € auf 77.839.035 € erhöht. So wächst die Steuerkraft der Grundsteuer B um 2.346.864 € an. Hier zeigt sich in besonderem Maße die Anhebung der Nivellierungssätze, welcher sich bei der Grundsteuer im Zuge der LFAG-Reform von 365 % auf 465 % erhöhen wird. Die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer erhöht sich mit 3.931.023 € deutlich, sodass nach Abzug der im Vorjahr noch enthaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlungen von 2.378.186 € noch immer ein Plus von 1.552.837 € verbleibt. Ebenso deutlich steigt das Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer mit 2.661.920 € an. Bei den Schlüsselzuweisungen wächst die den kreisangehörigen Raum erreichende Schlüsselzuweisungen A zwar um 2.711.848 € an, allerdings verlieren wir durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung B als Umlagegrundlage gegenüber der nach bisherigen Recht umlagefähigen Schlüsselzuweisung B 2 den Betrag von 8.295.284 €. Unter Strich wachsen damit die Umlagegrundlagen um 826.215 € leicht auf. Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen ergibt all das ein Kreisumlageaufkommen von 39.584.105 €, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 355.273 € bedeutet. Ein Umlagepunkt beträgt damit 920.561 € (Vorjahr 912.299 €). Die detaillierte Kreisumlageberechnung ist im Anhang (Grüner Teil) abgedruckt. Nachfolgende Tabelle und Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in Relation zur Steuerkraft und zum Aufkommen der Schlüsselzuweisungen des kreisangehörigen Raumes:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisungen	Umlageaufkommen	Ø-Hebesatz
2009	57.010.274,00	10.785.370,00	25.995.561,00	38,34
2010	46.972.204,00	10.776.904,00	22.333.430,00	38,67
2011	44.860.828,00	9.867.281,00	21.785.990,00	39,81
2012	52.974.985,00	10.400.275,00	26.367.979,00	41,61
2013	58.990.882,00	11.625.981,00	29.449.124,00	41,70
2014	66.985.990,00	11.416.841,00	32.823.136,00	41,86
2015	66.285.301,00	10.624.263,00	32.161.765,00	41,82
2016	61.182.995,00	11.528.570,00	30.872.326,00	42,46
2017	64.603.294,00	12.474.035,00	32.904.198,00	42,69
2018	70.293.992,00	14.089.953,00	35.952.205,00	42,61
2019	59.728.791,00	19.106.437,00	33.899.105,00	43,00
2020	64.669.283,00	18.399.266,00	35.719.433,00	43,00
2021	73.285.218,00	19.481.772,00	39.889.760,00	43,00
2022	71.700.315,00	19.517.289,00	39.223.526,00	43,00
2023 (Plan)	77.839.035,00	14.217.125,00	39.584.105,00	43,00



Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Hinzu kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Dabei handelt es sich beim Donnersbergkreis ausschließlich um erhaltene Investitionskostenzuschüsse, in erster Linie um Landeszuwendungen für den Schul- und Straßenbau. Diese Zuwendungen, über welche der Landkreis aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie vermindern insofern die Abschreibungen. Da diese Erträge nicht zahlungswirksam werden, fehlt diese Position im Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung (E 03 Gesamtergebnisplan)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf 35.860.000 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr (29.888.088 €) haben sich die Erträge um 5.971.912 € erhöht. Bzgl. der sich ergebenden Veränderungen kann auf die ausführlichen Erläuterungen zu den Bereichen Jugend und Soziales verwiesen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 04 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.530.110 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2022 (2.432.410 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um 97.700 € verbessern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 2.039.210 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 205.400 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 275.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten können noch 706.725 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (681.825 €) bedeutet dies eine marginale Steigerung um 24.900 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (120.400 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (476.725 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (109.600 €).

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (E 06 Gesamtergebnisplan)

In diesem Ertragsposten werden im Wesentlichen folgende Kostenerstattungen veranschlagt und vereinnahmt:

- | | |
|---|-------------|
| • Abfallwirtschaft (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) | 1.140.800 € |
| • Kostenanteil Land am Unterhaltsvorschuss | 1.300.000 € |
| • Kostenanteil Land am Pflege-, Blindengeld | 214.375 € |
| • Jobcenter (Sach- und Personalkosten) | 575.000 € |
| • Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten | 44.000 € |
| • Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten) | 125.000 € |
| • ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar | 120.000 € |
| • Kostenanteil VG Nordpfälzer Land Mensa ROK | 160.000 € |
| • Kostenerstattung Landesimpfzentrum | 162.000 € |
| • Ersatzvornahmen Abfallrecht | 220.500 € |

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 4.397.875 €. Gegenüber dem Vorjahr (3.830.275 €) bedeutet dies eine Verbesserung des Ansatzes in Höhe von 567.600 €.

Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen Erträge können in 2023 mit 895.185 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (917.285 €) bedeutet dies eine Verringerung von 22.100 €.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich in der Regel um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie um Versicherungserstattungen und sonstige Erträge und Spenden. Zudem werden hier nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen veranschlagt.

6. Finanzhaushalt

6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

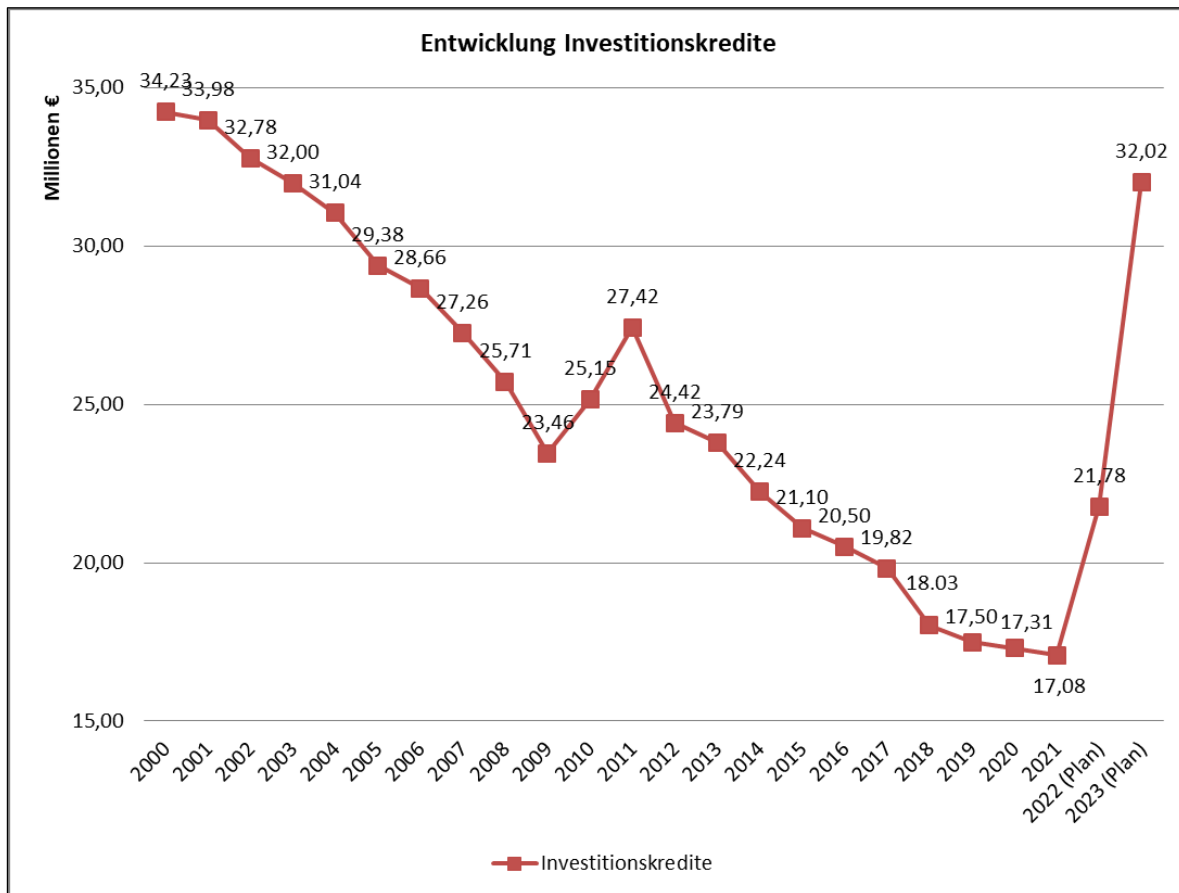
Dieser Saldo in Höhe von 3.894.669 € (F 23) zeigt den Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit. Er weicht insofern vom Jahresergebnis (E 23) ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Investitionsdarlehen in Höhe von 2.000.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein Saldo von 1.894.669 € (F 39 – s.g. freie Finanzspitze) was gleichzeitig eine Reduzierung der vorhandenen Krediten zur Liquiditätssicherung in ebendieser Höhe bedeutet.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 10.841.750 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 23.084.272 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen, gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -12.242.522 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 dar.

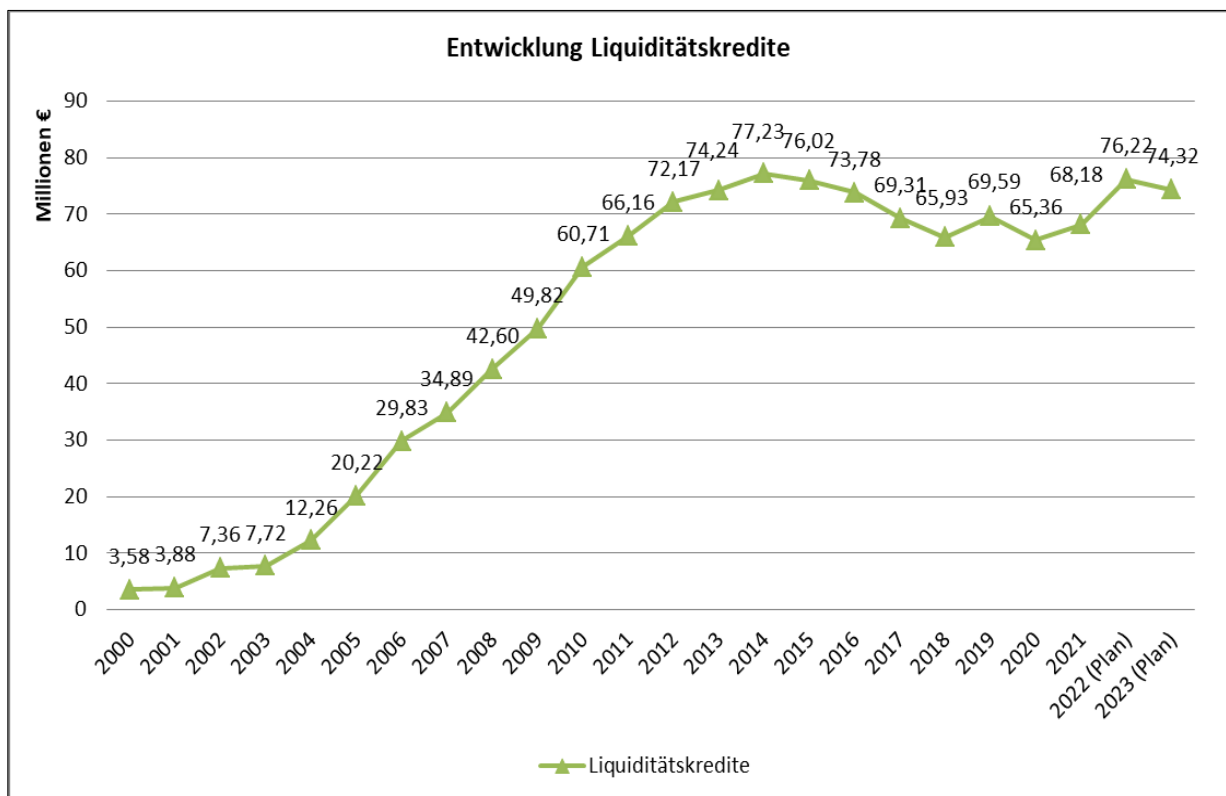
Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2023 haben wir eine Neuverschuldung von 10.242.522 € (F 37) veranschlagt. Die bisherige Tilgung der Investitionskredite seit dem Jahr 2000 ist uns nicht mehr möglich, da wir zwingend dem Investitionsstau bei unseren Kreisstraßen und Schulen in Höhe von rund 50 Mio. € höhere Investitionen entgegen stellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Entwicklung Investitionskredite					
Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-	Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-
2000	34.231.186,00	-238.209,00	2012	24.421.067,77	-3.000.868,86
2001	33.979.554,00	-251.632,00	2013	23.792.828,96	-628.238,81
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00	2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2003	31.995.988,00	-779.503,00	2015	21.096.401,67	-1.143.288,25
2004	31.042.427,00	-953.561,00	2016	20.499.467,56	-596.934,11
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00	2017	19.815.512,57	-683.954,99
2006	28.663.901,00	-711.607,00	2018	18.025.835,97	-1.789.676,60
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00	2019	17.495.672,20	-530.163,77
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35	2020	17.306.866,17	-188.806,03
2009	23.456.373,92	-2.251.864,73	2021	17.082.362,18	-224.503,99
2010	25.146.208,48	1.689.834,56	2022	21.778.073,18	4.695.711,00
2011	27.421.936,63	2.275.728,15	2023	32.020.595,00	10.242.521,82



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt.

Entwicklung Liquiditätskredite					
Jahr	Betrag -€	Veränderung -€	Jahr	Betrag -€	Veränderung -€
2000	3.581.941,00		2012	72.167.298,87	6.011.140,40
2001	3.876.305,00	294.364,00	2013	74.236.733,11	2.069.434,24
2002	7.360.884,00	3.484.579,00	2014	77.229.526,14	2.992.793,03
2003	7.724.510,00	363.626,00	2015	76.016.026,14	-1.213.500,00
2004	12.257.882,00	4.533.372,00	2016	73.775.026,14	-2.241.000,00
2005	20.223.467,00	7.965.585,00	2017	69.314.526,14	-4.460.500,00
2006	29.826.747,00	9.603.280,00	2018	65.927.988,17	-3.386.537,97
2007	34.887.329,00	5.060.582,00	2019	69.587.619,28	3.659.631,11
2008	42.602.469,80	7.715.140,80	2020	65.361.026,14	-4.226.593,14
2009	49.815.178,88	7.212.709,08	2021	68.175.035,64	2.814.009,50
2010	60.710.014,88	10.894.836,00	2022	76.216.249,64	8.041.214,00
2011	66.156.158,47	5.446.143,59	2023	74.321.581,14	-1.894.668,50



Im Haushalt 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2023 €	Einzahlung 2023 €	Kreditbedarf 2023 €	VE €
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
EDV					
I23BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	240.000		240.000	
I23BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	60.700		60.700	
Zentrale Dienste					
I23BAG-003	Büroausstattung Geräte	45.000		45.000	
Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	2.300.000	2.185.000	115.000	
Tourismusförderung					
I15TOU-001	Zellertalbahn	4.500.000	3.825.000	675.000	
	Σ	7.145.700	6.010.000	1.135.700	0

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2023 €	Einzahlung 2023 €	Kreditbedarf 2023 €	VE €
Teilhaushalt 30 Ordnung und Verkehr					
Zivil- und Katastrophenschutz					
I20KAT-003	Einsatzleitwagen (ELW 2)	10.000		10.000	800.000
I21KAT-002	Einrichtung einer Atemschutzstrecke	185.000		185.000	
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	8.000		8.000	600.000
I22KAT-002	Wechselladerfahrzeug FF Göllheim	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I22KAT-010	Abrollbehälter LW	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I22KAT-011	Mehrzweckfahrzeug (MZF 2), Unimog	20.000		20.000	
I22KAT-012	Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	50.000		50.000	
I22KAT-014	Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	400.000	223.500	176.500	
I23KAT-001	Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	96.000		96.000	
I23KAT-002	Installation PV-Anlage SEG Halle ROK	110.000		110.000	
I23KAT-003	Quad mit Anhänger für IuK-Gruppe	22.000		22.000	
I23KAT-004	Anschaffung Transportfahrzeug SEG-V	20.000		20.000	
I23KAT-005	Ersatzbeschaffung RTW	0		0	140.000
I23KAT-006	Anschaffung KTW (als Unimog, wafähig)	80.000		80.000	
I23KAT-007	Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Göllheim	285.000		285.000	
I23KAT-008	Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Winnweiler	0		0	465.000
I23KAT-009	Abrollbehälter Besprechung SEG-Führung	40.000		40.000	
I23KAT-010	Abrollbehälter Mulde (3 Stück)	18.000		18.000	
I23KAT-011	Abrollbehälter Logistik II	25.000		25.000	
I23KAT-012	Abrollbehälter Sondereinsatz TSN/CBRN I	0		0	150.000
I23KAT-013	Abrollbehälter Sondereinsatz TSN/CBRN II	60.000		60.000	
I23KAT-014	Neubau SEG-Halle Eisenberg	25.000		25.000	
I23KAT-015	Neubau Schleppdachhalle SEG-ROK	5.000		5.000	
I23KAT-016	Neubau Kats-Zentrum Winnweiler	10.000		10.000	
I23KAT-017	Neubau Kats-Zentrum Kirchheimbolanden	20.000		20.000	
	Σ	1.489.000	223.500	1.265.500	2.155.000
Teilhaushalt 50 Jugend, Familie und Sport					
I23ZUW-001	Invest.-Zuw. Kita	27.000		27.000	
	Σ	27.000	0	27.000	0
Teilhaushalt 60 Kreishaus					
I20BAU-002	Anbau Kreishaus	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I23BAU-001	Stammkapital AöR Kommunaler Wohnbau	5.000		5.000	
I23BAU-002	Installation PV-Anlage Kreisverwaltung	400.000		400.000	
	Σ	405.000	0	405.000	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2023**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2023 €	Einzahlung 2023 €	Kreditbedarf 2023 €	VE €
Teilhaushalt 65 Schulen					
Realschule Plus Rockenhausen					
I23SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.050		6.050	
I23SCH-002	Anschaffung Sportgeräte	6.800		6.800	
I23SCH-003	Höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat	3.000		3.000	
I23SCH-004	Ausstattungsgegenstände Veranstaltungen	3.500		3.500	
I23SCH-005	Anschaffung Reinigungsmaschine	3.100		3.100	
I23SCH-006	Generalsanierung Turnhalle	500.000	375.000	125.000	
Realschule Plus Göllheim					
I23SCH-007	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.181		6.181	
I23SCH-008	Anschaffung Balkenmäher	2.500		2.500	
I23SCH-009	Anschaffung digitale Tafeln	50.500		50.500	
Realschule Plus Winnweiler					
I23SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.107		4.107	
I23SCH-011	Anschaffung Chemieschrank	6.000		6.000	
I23SCH-012	Anschaffung Trinkwasserspender	6.000		6.000	
I23SCH-014	Ausstattung Physik/MINT-Unterricht	12.900		12.900	
Realschule Plus Kirchheimbolanden					
I23SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.754		6.754	
I23SCH-016	Anschaffung digitale Tafeln	43.000		43.000	
Realschule Plus Kirchheimbolanden - Mensa					
I23SCH-017	Kauf von Geschäftsausstattung	4.000		4.000	
Nordpfalzgymnasium					
I23SCH-018	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.857		13.857	
				0	
I20SCH-017	Generalsanierung der Turnhalle	4.200.000	640.000	3.560.000	
I23SCH-019	Anschaffung Beamer, IPad-Koffer, Server	57.200		57.200	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I23SCH-020	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	9.198		9.198	
I21SCH-013	Generalsanierung des WEG	4.100.000	750.000	3.350.000	
I23SCH-021	Anschaffung Sportgeräte	3.000		3.000	
I23SCH-022	Anschaffungen Ultrakurzdistanzbeamer, Whiteboard-Projektionen	77.500		77.500	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2023**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2023 €	Einzahlung 2023 €	Kreditbedarf 2023 €	VE €
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
I23SCH-023	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.842		11.842	
I23SCH-024	Anschaffung digitale Tafeln	43.000		43.000	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
I23SCH-025	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.738		12.738	
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	1.000.000	500.000	500.000	500.000
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau Standort Friedrich-Ebert-Straße	0	385.000	-385.000	
I23SCH-026	Anschaffung Physikschränke	20.000		20.000	
I23SCH-027	Anschaffung Traktorrasenmäher	15.000		15.000	
I23SCH-028	Anschaffung Digitale Tafeln	85.500		85.500	
Berufsbildende Schulen					
I23SCH-029	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.757		12.757	
I23SCH-030	Anschaffung digitale Tafeln	144.000		144.000	
Schule am Donnersberg					
I23SCH-031	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.633		3.633	
I23SCH-032	Anschaffung Werkzeuge Werkraum	3.500		3.500	
I23SCH-033	Anschaffung Einbauküchen	20.000		20.000	
I23SCH-034	Neubau Spielfläche inkl. Spielgeräte	30.000		30.000	
I23SCH-035	Anschaffung digitale Tafeln, Mini-PC	21.600		21.600	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I23SCH-036	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.855		2.855	
I23SCH-037	Anschaffung NaWi-Einheiten	10.000		10.000	
I23SCH-038	Anschaffung Klettergerüst	10.000		10.000	
Mensa Rockenhausen					
I23SCH-039	Kauf von Geschäftsausstattung	5.000	2.500	2.500	
Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen					
I23ZUW-002	Invest.-Zuw. Grundschule Ramsen	16.000		16.000	
	Σ	10.592.572	2.652.500	7.940.072	500.000

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2023



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2023 €	Einzahlung 2023 €	Kreditbedarf 2023 €	VE €
Teilhaushalt 70 Umweltschutz					
I20UMW-001	Naturschutzprojekte	130.000	130.000	0	
	Σ	130.000	130.000	0	0
Teilhaushalt 90 Finanzen / Kreisstraßen					
Kreisstraßenbau					
I22RAD-001	Invest.-Zuw. Radwegebau an Kommunen	300.000		300.000	
I20K04-003	K 4 Ausbau der OD Winweiler	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I20K04-002	K 4 Höringerbachbrücke Wingertsweilerhof	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I21K20-002	K 20 Kreisgrenze KH bis OD Obermoschel	100.000	72.000	28.000	
I21K69-003	K 69 Zwischen Rüssingen und Ottersheim	1.300.000	845.000	455.000	
I21K74-004	K 74 Ramsen L 395 bis Kreisgrenze DÜW	250.000	177.500	72.500	
I22K11-002	K 11/8 Schönborn bis L 386	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I22K41-003	K 41 Ausbau Gesamtstrecke Bhf. Langmeil	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I22K42-004	K 42 Brücke Pfrimmerhof	Übertrag Investitionen 2022 nach 2023			
I23K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	50.000		50.000	
I23K99-002	Investitionskosten Straßenentwässerung	170.000		170.000	
I23K85-003	K 85 Hangrutsch Rathskirchen OD Grenze	425.000	276.250	148.750	
I23K85-004	K 85 Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof	350.000	227.500	122.500	
I23K07-005	K 7 Dörnbach bis B 48	350.000	227.500	122.500	
	Σ	3.295.000	1.825.750	1.469.250	0
	Gesamtsummen	23.084.272	10.841.750	12.242.522	2.655.000
		abzüglich Kredittilgungen		2.000.000	
		Neuverschuldung		10.242.522	

Von der Aufsichts- und Genehmigungsdirektion in Trier wurde bemängelt, dass die Investitionskreditermächtigungen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich nur zu 22 % in Anspruch genommen wurden. In unserem Haushaltsanschreiben und den Hinweisen des Landrates wurden die Fachbereiche explizit darauf hingewiesen, dass nur solche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt werden dürfen, deren Inanspruchnahme es im Haushaltsjahr auch zu erwarten gilt. Es ist in jedem Fall das Kassenwirksamkeitsprinzip nach § 96 Abs. 3 Nr. 2 GemO, § 9 Abs. 4 GemHVO und die Veranschlagungsvoraussetzungen für Investitionsauszahlungen gemäß § 10 Abs. 2 GemHVO konsequent zu beachten. Die Ausweisung eines nicht erforderlichen Investitionskreditbedarfes ist unzulässig. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch die Inanspruchnahmequote erheblich erhöhen wird.

Um den Investitionsstau abzubauen, haben wir im Haushalt 2023 Investitionsauszahlungen von 23.084.272 € und einen Kreditbedarf von 12.242.522 € veranschlagt. Wir hoffen, dass im Haushaltsjahr 2023 keine Hinderungsgründe wie in 2021 und 2022 eintreten (Corona-Pandemie, Materialengpässe, Fachkräftemangel und eine sehr hohe Auslastung der Firmen sowie Personalengpässe bei Fachbehörden) die unsere Ziele wieder konterkarieren.

Bei den geringfügigen beweglichen Vermögensgegenständen wird ab dem Haushaltsjahr 2021 die nach § 35 Abs. 3 GemHVO zulässigen Vereinfachungsregeln umgesetzt, wonach immaterielle und abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und selbstständig genutzt werden können, im Jahr der Anschaffung direkt aufwandswirksam gebucht werden. Wir heben damit die Wertgrenze in der Anlagebuchhaltung für geringwertige Wertgegenstände von bisher 410 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer an.

THH 10 Zentrale Dienste

Für das Haushaltsjahr 2023 haben wir für den weiteren Ausbau der Serverlandschaft und der Internetsicherheit für die Anschaffung von Hardware 240.000 € und für weitere Softwareverfahren 60.700 € eingestellt. Für die Neumöblierung des großen Sitzungssaales haben wir 70.000 € und für die allgemeine Büroausstattung 30.000 € berücksichtigt. Aufgrund von Übertragungen aus 2022 nach 2023 werden für das Haushaltsjahr 2023 lediglich 45.000 € veranschlagt.

Der Breitbandausbau im Donnersbergkreis ist in der Umsetzung und wird nach dem Kreisausschussbeschluss vom 08.11.2021 voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 16 Mio. € auslösen. Der Bund und das Land fördern diesen Ausbau mit 90 % an Zuschüssen. Die Gemeinden und der Donnersbergkreis tragen jeweils 5 % der offenen Kosten. Aktuell haben wir 11,7 Mio. € ausgezahlt und 10,9 Mio. € eingenommen bzw. angefordert. Für 2023 werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme noch 4,3 Mio. € benötigt. Diese werden durch Übertragung der Auszahlungsermächtigungen von 2022 nach 2023 in Höhe von 2,0 Mio. € und durch die Neuveranschlagung der Restmittel in Höhe von 2,3 Mio. € in 2023 zur Verfügung gestellt. Lt. unserer Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung soll die Maßnahme Breitband bis Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Das zweite langjährige Großprojekt, die Zellertalbahn, kann seit der Planungsphase im Jahr 2015 nunmehr ab 2021 in die Umsetzungsphase übergehen. Der Bewilligungsbescheid des Landes für die Reaktivierung und Ertüchtigung der Bahnstrecke Langmeil – Marnheim - Monsheim (Zellertalbahn) wurde am 15.09.2020 von Herrn Minister Wissing an die Landräte Herrn Heiko Sippel des Landkreises Alzey-Worms und Herrn Rainer Guth übergeben. Von

den Gesamtkosten in Höhe von 8,3 Mio. € werden 85 % an Landeszuschüssen gewährt. Die restlichen 15 % teilen sich der Donnersbergkreis und der LK Alzey sowie die Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Winnweiler und Göllheim. Der Kreisausschuss hat am 13.09.2022 der Vergabe an die Fa. Peter Gross für die Sanierung der Brücken und Durchlässe zum Angebotspreis von 3.480.277,46 € zugestimmt und der Kreisvorstand hat am 11.11.2022 den Nachtrag an die Fa. Peter Gross in Höhe von 94.083,16 € für ein Bodengutachten und die Kampfmittelerkundung vergeben. Aufgrund des Bauzeitenplanes werden insgesamt 4,3 Mio. € für das Jahr 2023 benötigt.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2023 haben wir im Bereich Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.489.000 € (Vorjahr 1.775.500 €) bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.265.500 € (Vorjahr 1.755.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.155.000 € (Vorjahr 1.480.000 €) vorgesehen. Insgesamt können somit in diesem Bereich Aufträge in Höhe von 3.644.000 € vergeben werden.

Die Aufgaben der Landkreise im Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz sind im Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) und der Feuerwehrverordnung (FwVO) geregelt. Der Kreistag des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 (Vorstellung und Beratung auch in den Kreisausschüssen vom 15.06. und 03.11.2020) den Bedarfs- und Entwicklungsplan 1.0 der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes für den Donnersbergkreis im Bereich der Ausstattung und der Einrichtung beschlossen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen hinsichtlich der Überflutungen in Bitburg, Trier und an der Ahr, den Starkregenereignissen im Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden, Stetten und Eisenberg sowie der erhöhten Wald- und Vegetationsbrandgefahr erfolgte eine Neubewertung der benötigten Fahrzeuge, die dann eine Fortschreibung des Bedarf- und Entwicklungsplanes notwendig macht. Daher hat am 16.11.2021 der Kreistag des Donnersbergkreises den neuen Bedarf- und Entwicklungsplan 2.0 beschlossen. Die Notwendigkeit der Erweiterung des BEP wird auch durch die aktuelle Analyse des Landesamtes für Umwelt bestätigt, wonach bei Starkregen von 81 Gemeinden im Donnersbergkreis 71 in Gefährdungsklasse „hoch“ eingestuft sind. Aufgrund des neuesten Bedarfs- und Entwicklungsplanes 3.0 wurden die unabweisbar notwendig gemeldeten Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände für 2023 in Höhe von 1.489.000 € in der Investitionsübersicht enumerativ nachgewiesen. Alle möglichen Landeszuschüsse werden vom Fachbereich beantragt und mit einer Zuschussauszahlung ist erst im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Aufgrund der sehr großen

Nachfrage von Fahrzeugen und Bedarfsgegenständen im Brand- und Katastrophenschutz haben wir für 5 Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.155.000 € eingestellt um diese in 2023 planen und vergeben zu können. Mit einer Auslieferung ist erst in 2024 zu rechnen.

Der Kreisausschuss hat am 19.07.2022 die Anschaffung des Wechselladerfahrzeug in Höhe von 262.329,55 € zuzüglich 6.000 € Komplettierungskosten beschlossen. Eine Auslieferung wird nicht mehr in 2022 erfolgen, so dass die Investitionsauszahlung in Höhe von 270.000 € von 2022 nach 2023 übertragen wird. Ebenso hat der Kreisausschuss am 13.10.2022 für den Abrollbehälter Löschwasser Kosten in Höhe von 109.911,42 € beschlossen. Auch dieser Abrollbehälter wird nicht mehr in 2022 ausgeliefert. Deshalb ist auch hier eine Übertragung in Höhe von 110.000 € von 2022 nach 2023 notwendig.

Der Donnersbergkreis ist verpflichtet eine Atemschutzstrecke vorzuhalten. Die Maßnahme sollte schon in den Vorjahren umgesetzt werden. Unser Fachreferat geht davon aus, dass wir im November / Dezember 2022 die entsprechende Bewilligung der ADD bekommen. Aus diesem Grund haben wir für 2023 den Betrag in Höhe von 185.000 € für die Atemschutzstrecke veranschlagt. Eine Vorfinanzierung ist auch hier notwendig, da frühestens in 2024 mit einem entsprechenden Zuschuss zu rechnen ist.

Im Katastrophenfall hängen Menschenleben davon ab, wie gut und weitreichend die Bevölkerung gewarnt werden kann. Darum will der Donnersbergkreis darauf hinwirken, dass flächendeckend neue Sirenen installiert werden. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 13.09.2021 beschlossen, dass sich der Kreis an den Kosten beteiligt, nachdem aufgrund eines kreisweiten Konzeptes die Kosten ermittelt sind und die Förderung durch Land und Bund feststeht. Aktuell wurden vom Land lediglich 20 Sirenen mit einem Landeszuschuss in Höhe von 223.500 € bewilligt. Um den Landeszuschuss nicht zu verlieren hat der Kreisausschuss am 13.10.2022 die Anschaffung dieser 20 Sirenen beschlossen. Nach der Ausschreibung werden die Kosten in Höhe von ca. 400.000 € in 2023 ausgezahlt und nach dem Schlussverwendungsnachweis der Landeszuschuss überwiesen. Aktuell werden im Donnersbergkreis vom Referat Katastrophenschutz die Gesamtanzahl der benötigten Sirenen und Kostenbeteiligungen ermittelt.

Abschließend haben wir Planungsmittel in Höhe von insgesamt 60.000 € für den Neubau eines Kats-Zentrums in Winnweiler und Kirchheimbolanden, den Neubau der SEG Halle Eisenberg und den Neubau einer Schleppdachhalle an der SEG-Halle in Rockenhausen veranschlagt.

THH 50 Jugend- Familie und Sport

Für die Bezuschussung der Kita in Albisheim wurde eine Investitionskostenzuschuss in Höhe von 27.000 € eingestellt.

THH 60 Kreishaus

Das im Jahr 1982 bezogene Kreisverwaltungsgebäude ist zu klein, so dass zusätzliche Büroflächen benötigt werden. Aktuell sind bereits das Gesundheitsamt, das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, die Abfallwirtschaft und der Brand- und Katastrophenschutz in angemietete Häuser umgezogen. Es wird ein Anbau des Kreisverwaltungsgebäudes notwendig. Die nicht in 2022 benötigten Planungsmittel in Höhe von 180.000 € werden von 2022 nach 2023 übertragen. Ein entsprechender I-Stock Antrag wird von der Verwaltung gestellt.

Der Donnersbergkreis hat seit Februar weit über 1.000 Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen und der Wohnraum für weitere Flüchtlinge ist äußerst knapp. Um ggf. eine AöR Kommunaler Wohnbau mit den Verbandsgemeinden im Donnersbergkreis gründen zu können, wird im Haushalt 2023 eine Stammkapital in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Das Klimaschutzmanagement des Donnersbergkreises hat in Zusammenarbeit mit dem Kreisbauamt eine PV-Anlage auf den Dächern des Kreisverwaltungsgebäude mit entsprechendem Batteriespeicher in Höhe von 400.000 € angemeldet. Entsprechend der Wirtschaftlichkeitsberechnung beträgt die Amortisationsdauer rd. 10 Jahre.

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt, im Teilhaushalt 65 insgesamt 10.592.572 € (Vorjahr 3.062.461 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren, um den Investitionsstau merklich abzubauen. Dazu ist noch anzumerken, dass die nicht benötigten Mittel aus dem Haushalt 2022 für die Generalsanierung der NPG Sporthalle der Betrag von 1.000.000 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Somit sind im Schulbereich rd. 11,6 Mio. € in 2023 umsetzbar.

Die Generalsanierung der NPG Sporthalle wird im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt. Die ADD Neustadt hat mit Bescheid vom 29.03.2022 die schulbehördliche Genehmigung und Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für die Erweiterung und den Umbau der Sporthalle erteilt. Von den Gesamtkosten in Höhe von 8.626.454 € wurden im Rahmen der baufachlichen Prüfung 2.505.000 € als zuwendungsfähig anerkannt. Für 2023 kann ein erster Landeszuschuss in Höhe von 140.000 € abgerufen werden. Der Kreisausschuss des

Donnersbergkreises hat am 31.03.2022 der grundsätzlichen Generalsanierung zugestimmt und am 13.10.2022 den Einbau einer Lüftungsanlage in Höhe von 740.000 € beschlossen. Von der BAFA wird diese Lüftungsanlage mit einem Betrag von 500.000 € bezuschusst, so dass wir im Haushalt Finanzeinzahlungen in einer Gesamthöhe von 640.000 € veranschlagt haben. Die Gewerke Elektro, Heizung und Sanitär werden demnächst vergeben. Nach dem Bauzeitenplan des Architekten werden für 2023 insgesamt 5.200.000 € benötigt. Für 2024 gehen wir von 1.900.000 € und für 2025 von dem Restbetrag in Höhe von 350.000 € aus.

Auch die Generalsanierung des WEG mit Gesamtkosten von aktuell rd. 8.400.000 € schreitet voran. Der Kreisausschuss hat am 19.07.2022 den Einbau einer Lüftungsanlage zugestimmt, die ebenfalls, wie bei der Sporthalle des NPG, mit einem Bundeszuschuss der BAFA in Höhe von 500.000 € finanziert wird. Weiterhin hat der Kreisausschuss am 13.10.2022 die zusätzliche Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von 1.639.107 € beschlossen. Die ADD in Neustadt hat mit Bescheid vom 30.09.2022 die schulbehördliche Genehmigung und die Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn für den Umbau der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume erteilt. Die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 1.639.107 € wurden anerkannt und mit der Bewilligung von Zuschüssen für diese Räume ist erst in 2024 zu rechnen. Insgesamt können für das WEG für die Generalsanierung 250.000 € und für die Lüftungsanlage 500.000 € für 2023 eingestellt werden. Nach dem Bauzeitenplan des Architekten werden für 2023 insgesamt 4.100.000 € benötigt. Für 2024 gehen wir von 2.300.000 € und für 2025 von dem Restbetrag in Höhe von 1.500.000 € aus.

Bei der Erweiterung und dem Umbau der IGS Eisenberg am Standort Martin-Luther-Straße musste im Jahr 2022 der Architekt gewechselt werden, so dass sich diese Maßnahme verzögert. Eine weitere brandschutztechnische Überprüfung macht es notwendig diese Kostenschätzung auf rd. 1.700.000 € zu erhöhen. Ein entsprechender Erhöhungsantrag wird gestellt. Der Kreisausschuss wird sich damit im Dezember 2022 befassen. Weiterhin hat auch hier der Kreisausschuss am 13.10.2022 eine Lüftungsanlage in Höhe von 916.331,39 € vergeben, die mit einem Bundeszuschuss der BAFA in Höhe von 500.000 € bewilligt wird. Insgesamt werden nach der aktuellen Kostenschätzung 3 Mio. € benötigt, die sich mit 1 Mio. € in 2023 und 2.000.000 € in 2024 aufteilen.

Erfreuliches können wir bei der bereits seit 2021 abgeschlossenen Erweiterung und Umbau der IGS am Standort Friedrich-Ebert-Straße berichten. Mit Bewilligungsbescheid vom 19.07.2016 hat das Land eine Landessbewilligung in Höhe von 1.015.000 € zugesagt und den vollständigen Restbetrag in Höhe von 385.000 € für 2023 verfügt.

Der Kreisausschuss hat am 13.09.2022 beschlossen, dass sich der Donnersbergkreis um das Bundesprojekt "Sanierung der Turnhalle der RS plus im Schulzentrum Rockenhausen"

mit einem Invest von 3.661.251,50 € bewirbt. Die Fachabteilung hat für den 1. BA 500.000 € Auszahlungen und 375.000 € Bundeszuschuss angemeldet. Um sich überhaupt bewerben zu können, mussten wir im Vorfeld bestätigen, dass entsprechende Haushaltsmittel in 2023 bereitgestellt werden.

Weiterhin wurden im gesamten Teilhaushalt Schulen rd. 800.000 € für kleinere Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Der größte Teil ist hierbei der notwendigen Fortführung der Schuldigitalisierung zuzuordnen, für die keine Landeszuschüsse aus dem Digitalpakt mehr zur Verfügung stehen.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Schulgesetzes hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten aller Schulbaumaßnahmen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde oder Verbandsgemeinde ist, mit 10 v. H. zu beteiligen. Die ADD Neustadt hat mit Bewilligungsbescheid vom 22.03.2021 für den brandschutztechnischen Umbau der Grundschule in Ramsen zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 159.461 € anerkannt, so dass der Investitionskostenzuschuss insgesamt 15.946 € beträgt.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Für die Umsetzung von Naturschutzprojekten wie zum Beispiel Grundstücksankäufe für die Umsetzung von Bauwerken für die Renaturierung von Gewässern oder den Bau von kleineren Amphibienschutzeinrichtungen, die über die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz aus Mainz oder die eigenen Ausgleichsmittel aus Verfahren zum Ausbau der Windkraftnutzung finanziert werden, haben wir kostenneutral für den Finanzhaushalt 130.000 € eingestellt. Konkret ist für 2023 die Einrichtung eines Amphibienschutzgewässers bei der Dannenfelser Mühle in Höhe von 80.000 € angemeldet.

THH 90 Finanzen / Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2023 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3.295.000 € (Vorjahr 3.440.000 €) veranschlagt.

Wie bei den Schulen ist auch bei den Kreisstraßen anzumerken, dass aufgrund von extremen Personalmangel / Krankheitsfällen beim Landesbetrieb Mobilität und teilweise Vollauslastung bei den Straßenbaufirmen die nicht umsetzbaren Investitionsermächtigungen aus dem Haushalt 2022 in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden müssen. Das sind nachfolgende Straßenbaumaßnahmen:

- K 4 Ausbau der OD Winnweiler mit 400.000 €
- K 41 Ausbau der Gesamtstrecke Bahnhofpunkt Langmeil mit 400.000 €
- K 42 Brücke Pfrimmerhof mit 400.000 €

Für den Bestandsausbau der K 20 von der Kreisgrenze Bad Kreuznach bis zur OD Obermoschel in Höhe 1,2 Mio. €, für den Bestandsausbau der K 74 von der L 395 Ramsen bis zur Kreisgrenze Bad-Dürkheim in Höhe von 2,5 Mio. €, für den Bau der K 4 Höringerbachbrücke in Höhe von 400.000 € und den Bestandsausbau der K 8 / K 11 Schönborn bis zur L 386 in Höhe von 1.200.000 € sind nur Teilübertragungen notwendig. Diese Maßnahmen befinden sich aktuell in der Umsetzung bzw. sind schon abgeschlossen, es ist aber nicht davon auszugehen, dass uns die geprüften Schlussrechnungen noch bis zum 31.12.2022 vorliegen werden.

Auf der Basis der Straßenzustandserfassung haben wir zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms und Koblenz für 2023 die möglichen förderfähigen und umsetzbaren Ausbaustrecken zusammengestellt und die überschlägigen voraussichtlichen Kosten ermittelt und beabsichtigen damit den Investitionsstau an den Kreisstraßen weiter abzubauen.

- K 69 Bestandsausbau zwischen Rüssingen und Ottersheim 1.300.000 €
- K 85 Hangrutsch OD Grenze Rathskirchen 425.000 €
- K 85 Bestandsausbau Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof 350.000 €
- K 7 Bestandsausbau Dörnbach bis B 48 350.000 €

Der KA hat in den Sitzungen am 15.07. und 23.08.2021 beschlossen, dass der Donnersbergkreis ab 2022 für die nächsten 5 Jahre jährlich 300.000 € an Investitionskostenzuschüsse für Radwege zur Verfügung stellt. Die Förderquote beträgt 1/3 bzw. bei finanzschwachen Gemeinden 1/2 der nicht durch andere Förderprogramme gedeckten Kosten. Bei der Förderung sollen vorrangig Projekte berücksichtigt werden, die eine hohe Relevanz bei der Alltagsmobilität haben (Anbindung von Bahnhöfen, Schulen, Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten).

Der Donnersbergkreis ist Straßenbaulastträger der Kreisstraßen. Die Kreisstraßen werden teilweise durch bauliche Anlagen der fünf Verbandsgemeindewerke im Kreis entwässert. Aufgrund der mit dem Landesbetrieb Mobilität abgestimmten Mustervereinbarungen ist der Donnersbergkreis als Straßenbaulastträger verpflichtet, sich an den Herstellungs- und Anschaffungskosten sowie an den laufenden Kosten (für Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und sonstigen Kosten) der Abwasserbeseitigungsanlage der Verbandsgemeindewerke zu beteiligen. Als Investitionskostenzuschuss haben wir für 2023 den Betrag in Höhe von 170.000 € eingestellt

6. Verwendung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ausbau der Windenergie

Durch die Energiewende kommt es im Donnersbergkreis zur Errichtung von neuen Windkraftanlagen. Nach der Eingriffsregel des BNatSchG werden durch die gesetzlichen Vorgaben von den Verursachern Ausgleichsleistungen für nicht ausgleichbare Eingriffe in das Landschaftsbild erhoben. Diese Mittel werden vom Verursacher der Eingriffe über die Verbandsgemeinden an den Kreis geleistet. Um diese Mittel für den Natur-, Arten- und Landschaftsschutz einzusetzen, ohne in Konkurrenz mit landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Interessen zu treten, sollen zunächst gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 25.03.2014 hauptsächlich Artenschutzmaßnahmen außerhalb landwirtschaftlicher Flächen umgesetzt werden.

Diese Maßnahmen haben wir nach Rücksprache mit der ADD Trier in der Kostenstelle 7015541 Landschafts- und Artenschutz, Kostenträger 554111, Ausgleichsmaßnahmen Windenergie verbucht. Nach Weiterleitung der Ersatzzahlung laut Landesgesetz in Höhe von 548.148,19 € verbleiben 939.313,00 € beim Donnersbergkreis. Davon ist zum Stand vom 18.11.2022 der Betrag i.H.v. 241.943,12 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 697.369,88 € zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

- 10.580,49 € Nisthilfe Wanderfalken und weitere Vogelarten
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 11.200,59 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 7.937,30 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.757,03 € Vermessung Grube Carolina
- 1.785,00 € Reparatur Beweidungsprojekt Steinbühl
- 514,60 € Vermehrung von Naturdenkmälern
- 1.363,00 € Förderung Lebensräume Insekten
- 2.072,82 € Lebensraumverbesserung Amphibien
- 2.208,91 € Holzpfosten für Beweidungsprojekt
- 2.208,91 € Horstplattform und Förderung Storchennester
- 53.390,00 € Aufforstungsprojekt Münsterappel
- 12.682,37 € Familienwald
- 100.440,84 € Biotopvernetzung Ramsen

7. Entwicklung des Eigenkapitals


Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Sofern das Eigenkapital einen negativen Saldo ausweist, ist diese Position auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 5 als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

Vom Donnersbergkreis wurde in der Eröffnungsbilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 33.063.179,34 € ausgewiesen, der sich wie folgt weiterentwickelt:


Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.286.793,56 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 50.748.521,74 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 47.406.930,90 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 48.483.170,41 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 46.084.241,48 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 47.318.276,03 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 43.003.325,95 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 52.315.949,95 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 51.909.329,95 €

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.290,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.982.036,90	96.968.725	107.893.860	104.488.160	105.208.160	105.920.817
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.676.118,44	29.888.088	35.860.000	35.860.000	35.860.000	35.860.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.450,55	2.432.410	2.530.110	2.570.110	2.600.110	2.600.110
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.647,34	681.825	706.725	706.725	706.725	706.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710.516,07	3.830.275	4.397.875	4.197.875	4.197.875	4.197.875
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.567.232,98	917.285	895.185	895.185	895.185	895.185
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	138.933.293,19	134.823.608	152.388.755	148.823.055	149.573.055	150.285.212
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.615.411,94	-23.643.680	-25.665.156	-25.955.984	-26.202.132	-26.465.959
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.073.101,84	-19.158.840	-19.428.139	-16.763.839	-16.727.839	-16.747.839
E 11	- Abschreibungen	-4.560.184,77	-4.671.802	-4.879.573	-4.879.573	-4.879.573	-4.879.573
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.324.256,04	-32.808.314	-32.817.440	-33.439.940	-34.074.890	-34.722.538
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-57.026.608,40	-58.236.400	-63.373.500	-63.979.439	-64.595.293	-65.221.229
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.215.299,98	-4.934.746	-4.934.927	-5.025.227	-4.935.227	-4.935.227
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-134.814.862,97	-143.453.782	-151.098.735	-150.044.002	-151.414.954	-152.972.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	4.118.430,22	-8.630.174	1.290.020	-1.220.947	-1.841.899	-2.687.153
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	844.277,61	15.050	1.600	1.600	1.600	1.600
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-649.355,89	-697.500	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	194.921,72	-682.450	-883.400	-883.400	-883.400	-883.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	4.313.351,94	-9.312.624	406.620	-2.104.347	-2.725.299	-3.570.553
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	4.313.351,94	-9.312.624	406.620	-2.104.347	-2.725.299	-3.570.553
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	900.599,16	-5.841.214	3.894.669	1.426.856	804.359	-24.697
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.181.012,55	4.072.250	10.841.750	4.081.000	3.750.000	3.750.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.153,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	7.194.166,05	4.072.250	10.841.750	4.081.000	3.750.000	3.750.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-6.554.055,76	-2.937.500	-3.273.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.732.289,33	-8.030.461	-19.805.572	-14.455.000	-10.350.000	-9.500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000,00	0	-5.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-10.287.345,09	-10.967.961	-23.084.272	-14.455.000	-10.350.000	-9.500.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-3.093.179,04	-6.895.711	-12.242.522	-10.374.000	-6.600.000	-5.750.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.192.579,88	-12.736.925	-8.347.853	-8.947.144	-5.795.641	-5.774.697
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.309.821,92	6.895.711	12.242.522	10.374.000	6.600.000	5.750.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.475.513,06	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)	-165.691,14	4.695.711	10.242.522	8.374.000	4.600.000	3.750.000
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-455.738,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.814.009,50	8.041.214	-1.894.669	573.144	1.195.641	2.024.697
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	2.192.579,88	12.736.925	8.347.853	8.947.144	5.795.641	5.774.697
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	6.761,92	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.199.341,80	12.736.925	8.347.853	8.947.144	5.795.641	5.774.697
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-462.500,40	0	0	0	0	0
F 44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	-1.574.913,90	-8.041.214	1.894.669	-573.144	-1.195.641	-2.024.697

Teilhaushalte

Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: Frau Judith Schappert

Zugehörige Produkte:

1009999	Führung und Leitung THH 10
1011111	Büro Landrat
1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
1011114	Gremien
1011117	Personalvertretung
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
1015361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.902.919,66	2.568.279	421.670	361.670	361.670	361.670
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.672,60	240.410	243.410	243.410	243.410	243.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.910,96	49.100	52.100	52.100	52.100	52.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.675,06	246.600	274.100	274.100	274.100	274.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.872.729,13	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.331.907,41	3.105.399	992.290	932.290	932.290	932.290
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.116.394,92	-5.253.713	-5.089.655	-5.174.712	-5.215.082	-5.273.177
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.702.342,10	-5.776.230	-5.299.849	-5.299.849	-5.299.849	-5.299.849
E 11	- Abschreibungen	-236.049,13	-263.067	-440.247	-440.247	-440.247	-440.247
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-574.830,51	-701.527	-620.900	-620.900	-620.900	-620.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.299.819,19	-1.741.098	-1.971.500	-2.061.500	-1.971.500	-1.971.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.929.435,85	-13.735.635	-13.422.151	-13.597.208	-13.547.578	-13.605.673
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.597.528,44	-10.630.236	-12.429.861	-12.664.918	-12.615.288	-12.673.383
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.597.528,44	-10.630.236	-12.429.861	-12.664.918	-12.615.288	-12.673.383
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.597.528,44	-10.630.236	-12.429.861	-12.664.918	-12.615.288	-12.673.383
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.610.863,21	-9.485.992	-11.322.050	-11.513.953	-11.465.868	-11.507.765
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.358.783,77	1.900.000	6.010.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	6.358.783,77	1.900.000	6.010.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.960.514,94	-2.143.000	-2.360.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.399.804,75	-190.000	-4.785.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-7.360.319,69	-2.333.000	-7.145.700	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.001.535,92	-433.000	-1.135.700	-300.000	-300.000	-300.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.612.399,13	-9.918.992	-12.457.750	-11.813.953	-11.765.868	-11.807.765

Haushaltsplan 2023

Investitionen Sonstige zentrale Dienste							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I10BAG-000 Investitionen Zentrale Dienste, EDV	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
I21BAG-003 Büroausstattung Geräte	-64.309	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-64.309	0	0	0	0	0	0
I22BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-90.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I23BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-45.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-45.000	0	0	0	0
Investitionen Kreisentwicklung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	26.940	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.940	0	0	0	0	0	0
Investitionen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	-318.808	-100.000	-115.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.623.272	1.900.000	2.185.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.942.079	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0	0
Investitionen Tourismusförderung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I15TOU-001 Zellertalbahn	-522.788	0	-675.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.454	0	3.825.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.168.242	0	-4.500.000	0	0	0	0
Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I21BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-104.136	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.118	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-167.254	0	0	0	0	0	0
I21BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-18.435	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-18.435	0	0	0	0	0	0
I22BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-100.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I22BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-143.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-143.000	0	0	0	0	0
I23BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-240.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0	0	0
I23BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-60.700	0	0	0	0


Haushaltsplan 2023

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-VOR	10 Vorgeschaltet
Kostenstelle	1009999	Führung und Leitung THH 10
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900011 Führungs- und Leitungsaufgaben 900012 Branchensoftwarebetreuung 900013 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,64	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	24,64	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-277.928,83	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-277.928,83	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-277.904,19	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-277.904,19	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-277.904,19	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-178.159,86	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-178.159,86	-264.954	-302.131	-305.151	-308.175	-311.196

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011111	Büro Landrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Sebastian Stollhof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	
Kostenträger	111110 Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung) 111120 Bürgersprechstunde (externe Leistung) 111130 Medienarbeit (externe Leistung) 111140 Repräsentation (externe Leistung) 111150 Partnerschaften (externe Leistung) 111160 Ehrenamt (externe Leistung)	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,53	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.735,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-219.265,50	-294.221	-264.957	-267.605	-270.257	-272.904
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.202,54	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-61.698,89	-59.650	-120.650	-120.650	-120.650	-120.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-285.166,93	-366.371	-398.107	-400.755	-403.407	-406.054
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-283.431,68	-359.371	-391.107	-393.755	-396.407	-399.054
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-283.431,68	-359.371	-391.107	-393.755	-396.407	-399.054
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-283.431,68	-359.371	-391.107	-393.755	-396.407	-399.054
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-286.366,94	-359.371	-391.107	-393.755	-396.407	-399.054
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-286.366,94	-359.371	-391.107	-393.755	-396.407	-399.054

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Referat 1/02
Kostenstelle	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Simone Rühl-Pfeiffer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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, Dienstweisung	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien	
Kostenträger	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,28	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	49,28	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.096,83	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-51.096,83	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-51.047,55	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-51.047,55	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-51.047,55	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-38.074,00	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-38.074,00	-53.329	-277.219	-279.991	-282.763	-285.537

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Referat 1/02
Kostenstelle	1011114	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Kostenträger	111410 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder 111420 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder 111430 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder 111440 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder 111450 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und seiner Mitglieder	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	758,00	110	110	110	110	110
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160.528,30	-160.469	-144.745	-146.194	-147.639	-149.088
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.623,40	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.346,38	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-170.498,08	-187.219	-171.495	-172.944	-174.389	-175.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-169.740,08	-187.109	-171.385	-172.834	-174.279	-175.728
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-169.740,08	-187.109	-171.385	-172.834	-174.279	-175.728
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-169.740,08	-187.109	-171.385	-172.834	-174.279	-175.728
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-151.186,09	-187.109	-171.385	-172.834	-174.279	-175.728
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-151.186,09	-187.109	-171.385	-172.834	-174.279	-175.728

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011117	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Ariane Barbarino
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter 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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Kostenträger	111710 Personalvertretung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.201,28	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-53.201,28	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-53.201,28	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-53.201,28	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-53.201,28	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-39.566,99	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-39.566,99	-52.212	-126.765	-128.032	-129.300	-130.567

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Referat 1/02
Kostenstelle	1011145	Sonstige zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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.. Zentraler Schreibdienst sowie zentrale Vergabestelle.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	
Kostenträger	114510 Info-Center 114520 Beschaffung / Logistik 114530 Poststelle 114540 Druckerei 114550 Archiv / Verwaltungsbücherei 114560 Fuhrpark 114580 Bürokommunikation 114590 Zentrale Vergabestelle	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.269,49	4.029	4.020	4.020	4.020	4.020
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.711,96	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.112,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.340,10	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	66.433,99	65.539	65.530	65.530	65.530	65.530
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-396.536,97	-462.283	-459.285	-463.879	-468.470	-473.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.825,64	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
E 11	- Abschreibungen	-28.979,40	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-481.601,36	-477.750	-480.350	-480.350	-480.350	-480.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-966.943,37	-1.055.583	-1.055.185	-1.059.779	-1.064.370	-1.068.964
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-900.509,38	-990.044	-989.655	-994.249	-998.840	-1.003.434
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-900.509,38	-990.044	-989.655	-994.249	-998.840	-1.003.434
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-900.509,38	-990.044	-989.655	-994.249	-998.840	-1.003.434
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-940.123,74	-964.523	-964.125	-968.719	-973.310	-977.904
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-64.308,62	-90.000	-45.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-64.308,62	-90.000	-45.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-64.308,62	-90.000	-45.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.004.432,36	-1.054.523	-1.009.125	-1.268.719	-1.273.310	-1.277.904

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung 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.	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Kostenträger	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.706.529,98	2.420.000	60.000	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.672,60	202.400	205.400	205.400	205.400	205.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.164,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	371,61	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.963.738,80	2.650.400	293.400	233.400	233.400	233.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120.017,72	-129.190	-141.489	-142.903	-144.322	-145.732
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.352.155,27	-5.276.530	-4.860.149	-4.860.149	-4.860.149	-4.860.149
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.461,81	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.483.634,80	-5.405.720	-5.001.638	-5.003.052	-5.004.471	-5.005.881
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.519.896,00	-2.755.320	-4.708.238	-4.769.652	-4.771.071	-4.772.481
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.519.896,00	-2.755.320	-4.708.238	-4.769.652	-4.771.071	-4.772.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.519.896,00	-2.755.320	-4.708.238	-4.769.652	-4.771.071	-4.772.481
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.546.377,09	-2.755.320	-4.708.238	-4.769.652	-4.771.071	-4.772.481
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.546.377,09	-2.755.320	-4.708.238	-4.769.652	-4.771.071	-4.772.481

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012523	Kreismedienzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	252310 Leihverkehr 252320 Archiv 252330 Eigene Projekte	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.769,96	-2.263	-2.757	-2.784	-2.813	-2.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-384,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-6.125,12	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-6.125,12	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-6.125,12	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-6.125,12	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.260,32	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-7.260,32	-6.263	-6.757	-6.784	-6.813	-6.840

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015112	Kreisentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Kostenträger	511210 Kreisentwicklung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241,51	7.200	72.440	72.440	72.440	72.440
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	241,51	7.200	72.440	72.440	72.440	72.440
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.204,99	-17.114	-91.980	-92.900	-93.819	-94.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.392,50	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-31.597,49	-35.114	-104.980	-105.900	-106.819	-107.740
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-31.355,98	-27.914	-32.540	-33.460	-34.379	-35.300
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-31.355,98	-27.914	-32.540	-33.460	-34.379	-35.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-31.355,98	-27.914	-32.540	-33.460	-34.379	-35.300
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-31.513,92	-27.914	-32.540	-33.460	-34.379	-35.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.940,09	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	26.940,09	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	26.940,09	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-4.573,83	-27.914	-32.540	-33.460	-34.379	-35.300

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Reiner Bauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Kostenträger	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.167,23	-95.835	-46.588	-47.054	-47.520	-47.986
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229,30	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-63.396,53	-101.335	-52.088	-52.554	-53.020	-53.486
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-63.396,53	-98.835	-49.588	-50.054	-50.520	-50.986
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-63.396,53	-98.835	-49.588	-50.054	-50.520	-50.986
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-63.396,53	-98.835	-49.588	-50.054	-50.520	-50.986
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-35.525,02	-98.835	-49.588	-50.054	-50.520	-50.986
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-35.525,02	-98.835	-49.588	-50.054	-50.520	-50.986

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Reiner Bauer
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z.B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.</p>	
Auftragsgrundlage	EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)	
Zieldefinition	Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Breitbandnutzer, privat und gewerblich	
Kostenträger	536110 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.872,29	-49.945	-28.210	-28.491	-28.775	-29.056
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-21.872,29	-49.945	-228.210	-228.491	-228.775	-229.056
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-21.872,29	-49.945	-38.210	-38.491	-38.775	-39.056
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-21.872,29	-49.945	-38.210	-38.491	-38.775	-39.056
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-21.872,29	-49.945	-38.210	-38.491	-38.775	-39.056
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.872,29	-49.945	-28.210	-28.491	-28.775	-29.056
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.623.271,78	1.900.000	2.185.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	5.623.271,78	1.900.000	2.185.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.942.079,46	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-5.942.079,46	-2.000.000	-2.300.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-318.807,68	-100.000	-115.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-340.679,97	-149.945	-143.210	-28.491	-28.775	-29.056

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
Kostenträger	547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund 547020 Zuschüsse	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.021,93	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.446,28	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	272.468,21	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103.251,36	-117.112	-123.918	-125.157	-126.399	-127.636
E 11	- Abschreibungen	-14.820,18	-14.820	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-447.942,78	-557.027	-476.650	-476.650	-476.650	-476.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-150,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-566.164,32	-699.959	-622.568	-623.807	-625.049	-626.286
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-293.696,11	-579.959	-502.568	-503.807	-505.049	-506.286
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-293.696,11	-579.959	-502.568	-503.807	-505.049	-506.286
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-293.696,11	-579.959	-502.568	-503.807	-505.049	-506.286
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-216.488,66	-565.139	-490.568	-491.807	-493.049	-494.286
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-216.488,66	-565.139	-490.568	-491.807	-493.049	-494.286

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015710	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Reiner Bauer
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	
Kostenträger	571010 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen 571020 Beratung über Förderprogramme 571030 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.954,67	97.440	55.000	55.000	55.000	55.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.892,40	0	27.500	27.500	27.500	27.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	48.046,07	97.440	85.500	85.500	85.500	85.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-164.638,35	-199.834	-218.988	-221.181	-223.369	-225.561
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.657,01	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.463,21	-30.000	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-235.758,57	-314.834	-306.488	-308.681	-310.869	-313.061
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-187.712,50	-217.394	-220.988	-223.181	-225.369	-227.561
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-187.712,50	-217.394	-220.988	-223.181	-225.369	-227.561
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-187.712,50	-217.394	-220.988	-223.181	-225.369	-227.561
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-122.585,32	-217.394	-220.988	-223.181	-225.369	-227.561
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-122.585,32	-217.394	-220.988	-223.181	-225.369	-227.561

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1025750	Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen	
Kostenträger	575010 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen 575020 Erstellen von Konzepten 575021 Zellertalbahn	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.310,27	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850,00	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	34.160,27	83.960	83.960	83.960	83.960	83.960
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-185.087,55	-226.244	-218.991	-221.180	-223.371	-225.561
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.734,61	-60.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 11	- Abschreibungen	-37.076,59	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.220,24	-85.648	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-365.118,99	-483.969	-468.568	-470.757	-472.948	-475.138
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-330.958,72	-400.009	-384.608	-386.797	-388.988	-391.178
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-330.958,72	-400.009	-384.608	-386.797	-388.988	-391.178
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-330.958,72	-400.009	-384.608	-386.797	-388.988	-391.178
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-327.426,86	-388.042	-372.641	-374.830	-377.021	-379.211
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.453,54	0	3.825.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	645.453,54	0	3.825.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.168.241,69	0	-4.500.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.168.241,69	0	-4.500.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-522.788,15	0	-675.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-850.215,01	-388.042	-1.047.641	-374.830	-377.021	-379.211

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-03	Referat 1/03
Kostenstelle	1031116	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Barbi Driedger-Marschall
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Mitarbeiter	
Kostenträger	111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe) (Externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe) (Internes Produkt)	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.683,52	-110.066	-55.613	-56.169	-56.725	-57.281
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710,19	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.443,71	-115.866	-61.413	-61.969	-62.525	-63.081
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.443,71	-114.866	-60.413	-60.969	-61.525	-62.081
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.443,71	-114.866	-60.413	-60.969	-61.525	-62.081
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.443,71	-114.866	-60.413	-60.969	-61.525	-62.081
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-4.516,44	-114.866	-60.413	-60.969	-61.525	-62.081
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-4.516,44	-114.866	-60.413	-60.969	-61.525	-62.081

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-04	Referat 1/04
Kostenstelle	1041120	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Saskia Bartsch
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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.	
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	
Kostenträger	112010 Aus- und Fortbildung 112020 Personaleinsatz 112030 Personalbetreuung 112040 Personalabrechnung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.494,58	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.622,61	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.868.517,42	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.935.634,61	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.789.998,35	-2.475.222	-1.997.285	-2.051.419	-2.060.856	-2.088.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.293,03	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.887,73	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-258.730,06	-345.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.174.909,17	-2.942.222	-2.510.285	-2.564.419	-2.573.856	-2.601.031
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-239.274,56	-2.883.972	-2.452.035	-2.506.169	-2.515.606	-2.542.781
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-239.274,56	-2.883.972	-2.452.035	-2.506.169	-2.515.606	-2.542.781
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-239.274,56	-2.883.972	-2.452.035	-2.506.169	-2.515.606	-2.542.781
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.677.629,70	-1.961.656	-1.552.741	-1.563.721	-1.574.703	-1.585.680
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.677.629,70	-1.961.656	-1.552.741	-1.563.721	-1.574.703	-1.585.680

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-05	Referat 1/05
Kostenstelle	1051130	Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentralabteilung	Simone Rühl-Pfeiffer	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen (einschließlich Stellenplan); Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Kostenträger	113010 Regelung Dienstbetrieb 113020 Arbeitsschutz 113030 Stellenbewirtschaftung 113040 Datenschutz 113050 Vorschlagswesen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,92	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	73,92	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.649,31	-156.496	-126.134	-127.396	-128.656	-129.919
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.539,51	-20.000	-5.000	-95.000	-5.000	-5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-129.188,82	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-129.114,90	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-129.114,90	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-129.114,90	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-92.053,05	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-92.053,05	-276.496	-151.134	-242.396	-153.656	-154.919

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-05	Referat 1/05
Kostenstelle	1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Simone Rühl-Pfeiffer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUI) 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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Kostenträger	114410 Planung und Entwicklung 114420 Betrieb Hardware 114430 Betrieb Software 114440 Schulung 114450 Planung und Betrieb Telekommunikation	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.542,86	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.542,86	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-361.496,58	-386.924	-462.600	-467.226	-471.853	-476.478
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.547,97	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
E 11	- Abschreibungen	-155.172,96	-181.620	-161.620	-161.620	-161.620	-161.620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-454.173,21	-705.200	-917.400	-917.400	-917.400	-917.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.042.390,72	-1.324.244	-1.577.120	-1.581.746	-1.586.373	-1.590.998
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.033.847,86	-1.312.244	-1.564.520	-1.569.146	-1.573.773	-1.578.398
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.033.847,86	-1.312.244	-1.564.520	-1.569.146	-1.573.773	-1.578.398
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.033.847,86	-1.312.244	-1.564.520	-1.569.146	-1.573.773	-1.578.398
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-894.136,92	-1.142.624	-1.415.500	-1.420.126	-1.424.753	-1.429.378
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.118,36	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	63.118,36	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-18.435,48	-143.000	-60.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-167.254,44	-100.000	-240.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-185.689,92	-243.000	-300.700	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-122.571,56	-243.000	-300.700	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.016.708,48	-1.385.624	-1.716.200	-1.420.126	-1.424.753	-1.429.378

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt. Teilhaushalt-übergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar und werden innerhalb des Teilhaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.328,09	130.000	200.000	160.000	130.000	130.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.833,67	150.000	80.000	120.000	150.000	150.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.303,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	444.660,70	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-454.585,86	-533.620	-522.740	-527.968	-533.194	-538.423
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.023,63	-18.700	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-210.722,20	-211.200	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.042,29	-47.900	-43.200	-44.000	-44.000	-44.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-692.373,98	-811.420	-786.640	-791.868	-797.094	-802.323
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-247.713,28	-406.420	-381.640	-386.868	-392.094	-397.323
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-247.713,28	-406.420	-381.640	-386.868	-392.094	-397.323
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-247.713,28	-406.420	-381.640	-386.868	-392.094	-397.323
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-249.877,95	-406.420	-381.640	-386.868	-392.094	-397.323
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-249.877,95	-406.420	-381.640	-386.868	-392.094	-397.323

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2032710 Kreisvolkshochschule		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
Referat	20-03	Stabsstelle KVHS
Kostenstelle	2032710	Kreisvolkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kreisvolkshochschule		Evangeline Beyer
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.959,37	130.000	200.000	160.000	130.000	130.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.833,67	150.000	80.000	120.000	150.000	150.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	195,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	306.988,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-328.072,86	-401.398	-399.364	-403.358	-407.351	-411.345
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.023,63	-18.700	-20.000	-19.200	-19.200	-19.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.744,33	-47.900	-43.200	-44.000	-44.000	-44.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-354.040,82	-469.198	-463.764	-467.758	-471.751	-475.745
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-47.052,78	-189.198	-183.764	-187.758	-191.751	-195.745
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-47.052,78	-189.198	-183.764	-187.758	-191.751	-195.745
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-47.052,78	-189.198	-183.764	-187.758	-191.751	-195.745
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-61.054,88	-189.198	-183.764	-187.758	-191.751	-195.745
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-61.054,88	-189.198	-183.764	-187.758	-191.751	-195.745

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2042630 Kreismusikschule		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
Referat	20-04	Stabsstelle KMS
Kostenstelle	2042630	Kreismusikschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.		Viktor Wendtner
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.	
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche	
Kostenträger	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368,72	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.303,94	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	137.672,66	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-126.513,00	-132.222	-123.376	-124.610	-125.843	-127.078
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-209.522,20	-210.000	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.297,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-338.333,16	-342.222	-322.876	-324.110	-325.343	-326.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-200.660,50	-217.222	-197.876	-199.110	-200.343	-201.578
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-200.660,50	-217.222	-197.876	-199.110	-200.343	-201.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-200.660,50	-217.222	-197.876	-199.110	-200.343	-201.578
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-188.823,07	-217.222	-197.876	-199.110	-200.343	-201.578
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-188.823,07	-217.222	-197.876	-199.110	-200.343	-201.578

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Frau Tanja Gass

Zugehörige Produkte:

3009999	Führung und Leitung THH 30
3011221	Sicherheit und Ordnung
3011222	Zentrale Bußgeldstelle
3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
3011260	Brandschutz
3011270	Rettungsdienst
3011280	Zivil- und KatS
3021231	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
3021233	Fahrerlaubnisse
3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
7025374	Abfallrecht

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.590,60	110.310	107.810	107.810	107.810	107.810
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.819,82	1.205.900	1.301.900	1.301.900	1.301.900	1.301.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.056,45	61.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.617,76	83.100	307.100	107.100	107.100	107.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	91.087,65	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.524.172,28	1.512.310	1.851.810	1.651.810	1.651.810	1.651.810
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.569.358,80	-1.673.082	-1.767.308	-1.784.986	-1.802.656	-1.820.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.328,09	-784.600	-963.600	-804.600	-768.600	-768.600
E 11	- Abschreibungen	-314.985,47	-364.460	-408.955	-408.955	-408.955	-408.955
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-184.946,51	-170.500	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-301.406,53	-294.650	-301.150	-301.150	-301.150	-301.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.066.025,40	-3.287.292	-3.628.013	-3.486.691	-3.468.361	-3.486.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.541.853,12	-1.774.982	-1.776.203	-1.834.881	-1.816.551	-1.834.225
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.541.853,12	-1.774.982	-1.776.203	-1.834.881	-1.816.551	-1.834.225
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.541.853,12	-1.774.982	-1.776.203	-1.834.881	-1.816.551	-1.834.225
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.311.986,33	-1.452.332	-1.406.558	-1.465.236	-1.446.906	-1.464.580
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.000,00	0	223.500	466.000	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	97.000,00	0	223.500	466.000	200.000	200.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-121.500,00	-150.000	-400.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.007.179,58	-1.625.500	-1.089.000	-2.455.000	-2.200.000	-2.200.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.128.679,58	-1.775.500	-1.489.000	-2.455.000	-2.200.000	-2.200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.031.679,58	-1.775.500	-1.265.500	-1.989.000	-2.000.000	-2.000.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.343.665,91	-3.227.832	-2.672.058	-3.454.236	-3.446.906	-3.464.580

Haushaltsplan 2023

Investitionen Brandschutz							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I20KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-4.483	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.483	0	0	0	0	0	0
I20KAT-004 Kommandowagen Brandschutzdienststelle	18.900	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.100	0	0	0	0	0	0
I21KAT-002 Einrichtung Atemschutzstrecke	0	-175.000	-185.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-175.000	-185.000	0	0	0	0
I21KAT-006 Invest.-Zuwendung Rüstwagen FW K'bolanden	-108.500	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-108.500	0	0	0	0	0	0
I21KAT-008 Invest.-Zuwendung MTF Eisenberg	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-13.000	0	0	0	0	0	0
Investitionen Rettungsdienst							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I22RWR-001 Anbau Waschhalle (RW ROK)	0	-270.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-270.000	0	0	0	0	0
Investitionen Zivil- und KatS							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-300.000	-2.000.000	-2.000.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	200.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	-2.200.000	-2.200.000
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	64.000	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-743.275	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-743.275	0	0	0	0	0	0
I20KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-3.036	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.036	0	0	0	0	0	0
I20KAT-003 Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	0	-10.000	-672.000	-672.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	128.000	128.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	-800.000	-800.000	0	0
I20KAT-005 Funkkommunikationsanlage	-264	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-264	0	0	0	0	0	0
I21KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-87.185	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-87.185	0	0	0	0	0	0
I21KAT-003 Kauf Einsatzfahrzeug Rettungshundestaffel	-42.658	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-42.658	0	0	0	0	0	0
I21KAT-004 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW KIB)	0	-35.000	-8.000	-600.000	-378.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	222.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-8.000	-600.000	-600.000	0	0
I21KAT-005 Material Gerätewagen Unwetter Göllheim	-28.836	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-28.836	0	0	0	0	0	0
I21KAT-007 Wattfähige Einsatzfahrzeuge	-96.342	-24.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-96.342	-24.000	0	0	0	0	0
I22KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	-69.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-69.500	0	0	0	0	0


Haushaltsplan 2023

Investitionen Zivil- und KatS							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I22KAT-002 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (FW GÖL)	0	-270.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-270.000	0	0	0	0	0
I22KAT-003 Anschaffung Abrollbehälter Unwetterschutz	0	-53.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-53.000	0	0	0	0	0
I22KAT-004 Anschaffung Abrollbehälter DEKON-F	0	-22.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I22KAT-005 Anschaffung Abrollbehälter SEG-B	0	-22.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I22KAT-006 Anschaffung Unwetterschutzausrüstung RW-U	0	-30.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I22KAT-007 Anschaffung Notstromaggregat (Anhänger)	0	-100.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0
I22KAT-008 Anschaffung Abrollbehälter mit Teleskopklader	0	-130.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-130.000	0	0	0	0	0
I22KAT-009 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (FW ROK)	0	-210.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-210.000	0	0	0	0	0
I22KAT-010 Anschaffung Abrollbehälter LW	0	-110.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	0	0	0	0
I22KAT-011 Anschaffung Unimog mit Pritsche	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-20.000	0	0	0	0
I22KAT-012 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	-50.000	0	0	0	0
I22KAT-013 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW ROK)	0	-35.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0
I22KAT-014 Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	0	-150.000	-176.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	223.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-150.000	-400.000	0	0	0	0
I23KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	0	-96.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-96.000	0	0	0	0
I23KAT-002 Installation PV-Anlage SEG Halle Rockenhausen	0	0	-110.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	0	0	0	0
I23KAT-003 Anschaffung Quad mit Anhänger IuK-Gruppe	0	0	-22.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I23KAT-004 Anschaffung Transportfahrzeug SEG-V	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I23KAT-005 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen (RTW)	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	56.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0
I23KAT-006 Anschaffung KTW (als Unimog, waffähig)	0	0	-80.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I23KAT-007 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Göllheim	0	0	-285.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-285.000	0	0	0	0
I23KAT-008 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Winnweil	0	0	0	-465.000	-465.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-465.000	-465.000	0	0
I23KAT-009 Anschaffung Abrollbehälter SEG-Führung	0	0	-40.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I23KAT-010 Anschaffung Abrollbehälter Mulde (3 Stück)	0	0	-18.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0
I23KAT-011 Anschaffung Abrollbehälter Logistik II	0	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Zivil- und KatS							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I23KAT-012 Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN I)	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	60.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0
I23KAT-013 Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN II)	0	0	-60.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I23KAT-014 Neubau SEG-Halle Eisenberg	0	0	-25.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I23KAT-015 Neubau Schleppdachhalle SEG-Rockenhausen	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I23KAT-016 Neubau Kats-Zentrum Winweiler	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23KAT-017 Neubau Kats-Zentrum Kirchheimbolanden	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-VOR	30 Vorgeschaltet
Kostenstelle	3009999	Führung und Leitung THH 30
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900031 Führungs- und Leitungsaufgaben 900032 Branchensoftwarebetreuung 900033 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.464,75	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-30.464,75	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-30.464,75	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-30.464,75	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-30.464,75	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.572,01	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.572,01	-29.192	-106.039	-107.101	-108.160	-109.220

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011221	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021
	Ausgestellte Jagdscheine	206 275 208 190 218
	Anzahl Jagdbezirke	128 128 128 128 126
	Ausg. Waffenbesitzkarten	133 123 125 149 151
	Anzahl Schießstände	13 13 13 13 13
	Erteilung Schießerlaubnisse	10 12 9 3 31
	Bezirksschornsteinfeger	13 13 13 13 13
	Beantr. Zweitbescheide	5 13 19 23 26
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer	
Kostenträger	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122141 Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.912,82	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,23	600	600	600	600	600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40,95	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	78.789,00	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188.015,83	-177.529	-234.996	-237.345	-239.698	-242.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,95	-900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 11	- Abschreibungen	-66,96	-67	-67	-67	-67	-67
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.240,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.687,13	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-239.056,87	-238.296	-298.363	-300.712	-303.065	-305.414
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-160.267,87	-153.696	-213.763	-216.112	-218.465	-220.814
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-160.267,87	-153.696	-213.763	-216.112	-218.465	-220.814
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-160.267,87	-153.696	-213.763	-216.112	-218.465	-220.814
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-115.971,92	-153.629	-213.696	-216.045	-218.398	-220.747
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-115.971,92	-153.629	-213.696	-216.045	-218.398	-220.747

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011222	Zentrale Bußgeldstelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG))	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KTR 122220 146 131 133 99 551 507	
Zielgruppen	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Kostenträger	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-935,20	100	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.285,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	21.350,12	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.819,45	-8.982	-1.747	-1.765	-1.782	-1.799
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.856,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.675,95	-9.982	-2.747	-2.765	-2.782	-2.799
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	10.674,17	41.118	48.353	48.335	48.318	48.301
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	10.674,17	41.118	48.353	48.335	48.318	48.301
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	10.674,17	41.118	48.353	48.335	48.318	48.301
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	44.097,86	41.118	48.353	48.335	48.318	48.301
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	44.097,86	41.118	48.353	48.335	48.318	48.301

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3				
Referat	30-01	Referat 31				
Kostenstelle	3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Produktbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.07 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebene Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.					
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021				
	Einbürgerung-Verfahren	108	101	98	77	127
	Einbürgerung-Vollzogen	81	85	78	33	104
	Lfd. Einbürgerungsverf.	27	16	20	191	240
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben					
Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.548,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	18.548,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.998,41	-42.685	-70.565	-71.270	-71.976	-72.682
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,71	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-51.014,12	-42.685	-70.565	-71.270	-71.976	-72.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-32.466,12	-22.585	-50.465	-51.170	-51.876	-52.582
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-32.466,12	-22.585	-50.465	-51.170	-51.876	-52.582
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-32.466,12	-22.585	-50.465	-51.170	-51.876	-52.582
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.771,98	-22.585	-50.465	-51.170	-51.876	-52.582
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.771,98	-22.585	-50.465	-51.170	-51.876	-52.582

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011260 Brandschutz		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011260	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Eberhard Fuhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Feuerwehren, Gemeinden	
Kostenträger	126010 Gefahrenabwehr 126020 Gefahrenvorbeugung 126030 Dienstleistungen für Dritte	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.310,32	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.511,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	71.821,93	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-423.355,23	-454.576	-349.547	-353.042	-356.538	-360.032
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.959,41	-190.500	-226.500	-226.500	-226.500	-226.500
E 11	- Abschreibungen	-79.375,12	-77.600	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.671,18	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-124.951,87	-124.050	-124.550	-124.550	-124.550	-124.550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-863.312,81	-889.726	-817.197	-820.692	-824.188	-827.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-791.490,88	-819.526	-746.997	-750.492	-753.988	-757.482
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-791.490,88	-819.526	-746.997	-750.492	-753.988	-757.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-791.490,88	-819.526	-746.997	-750.492	-753.988	-757.482
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-671.924,45	-754.126	-685.597	-689.092	-692.588	-696.082
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	33.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-121.500,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.582,93	-175.000	-185.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-127.082,93	-175.000	-185.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-94.082,93	-175.000	-185.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-766.007,38	-929.126	-870.597	-689.092	-692.588	-696.082

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011270	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Eberhard Fuhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsge- rechte 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-)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Kostenträger	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610,07	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.056,45	61.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.691,70	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	44.840,82	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	171.199,04	95.610	126.610	126.610	126.610	126.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.103,34	-160.200	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
E 11	- Abschreibungen	-44.031,49	-47.788	-47.788	-47.788	-47.788	-47.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.120,62	-33.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.669,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-107.924,45	-252.788	-205.088	-205.088	-205.088	-205.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	63.274,59	-157.178	-78.478	-78.478	-78.478	-78.478
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	63.274,59	-157.178	-78.478	-78.478	-78.478	-78.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	63.274,59	-157.178	-78.478	-78.478	-78.478	-78.478
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-256.678,54	-113.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-270.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-270.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-270.000	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-256.678,54	-383.000	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011280	Zivil- und KatS
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Eberhard Fuhr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.</p>	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bevölkerung	
Kostenträger	128010 Zivilschutz 128020 Katastrophenschutz	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.459,41	51.500	49.000	49.000	49.000	49.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.579,22	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.409,45	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	99.448,08	82.500	80.000	80.000	80.000	80.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-169.460,69	-119.378	-167.347	-169.020	-170.694	-172.367
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.893,09	-211.000	-213.600	-254.600	-218.600	-218.600
E 11	- Abschreibungen	-191.511,90	-239.005	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.914,71	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-136.753,15	-123.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-836.533,54	-744.883	-849.947	-892.620	-858.294	-859.967
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-737.085,46	-662.383	-769.947	-812.620	-778.294	-779.967
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-737.085,46	-662.383	-769.947	-812.620	-778.294	-779.967
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-737.085,46	-662.383	-769.947	-812.620	-778.294	-779.967
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-552.394,37	-464.378	-520.947	-563.620	-529.294	-530.967
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0	223.500	466.000	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	64.000,00	0	223.500	466.000	200.000	200.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.000	-400.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.001.596,65	-1.180.500	-904.000	-2.455.000	-2.200.000	-2.200.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.001.596,65	-1.330.500	-1.304.000	-2.455.000	-2.200.000	-2.200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-937.596,65	-1.330.500	-1.080.500	-1.989.000	-2.000.000	-2.000.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.489.991,02	-1.794.878	-1.601.447	-2.552.620	-2.529.294	-2.530.967

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																										
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																								
Referat	30-02	Referat 32																								
Kostenstelle	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen																								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																								
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																								
Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	muss																									
Klassifizierung	Externes Produkt																									
Produktbeschreibung	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																									
Zieldefinition																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Anzahl Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkehrssicherheit</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td style="text-align: center;">290</td> <td style="text-align: center;">237</td> <td style="text-align: center;">263</td> </tr> <tr> <td>Geneh. Straßenverkehr</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>Genehmigung Betriebe</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	Verkehrssicherheit	352	326	290	237	263	Geneh. Straßenverkehr	117	78	92	25	45	Genehmigung Betriebe	18	22	23	8	12
Anzahl Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021																					
Verkehrssicherheit	352	326	290	237	263																					
Geneh. Straßenverkehr	117	78	92	25	45																					
Genehmigung Betriebe	18	22	23	8	12																					
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr																									
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe																									

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.366,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	18.366,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89.695,89	-142.988	-165.120	-166.773	-168.422	-170.075
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-89.695,89	-143.488	-165.620	-167.273	-168.922	-170.575
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-71.329,89	-121.788	-143.920	-145.573	-147.222	-148.875
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-71.329,89	-121.788	-143.920	-145.573	-147.222	-148.875
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-71.329,89	-121.788	-143.920	-145.573	-147.222	-148.875
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-34.048,85	-121.788	-143.920	-145.573	-147.222	-148.875
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-34.048,85	-121.788	-143.920	-145.573	-147.222	-148.875

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	3021233	Fahrerlaubnisse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen, sowie die Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtlinie, Fahrberechtigungverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO), Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungsverordnung)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021
	Erteilungen	3.420 3.273 3.839 3.799 3.839
	Entzüge	128 154 232 203 210
	Wiedererteilungen	145 152 197 176 250
	Kontr.gerätekarten	439 418 334 304 463
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber	
Kostenträger	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätkarten	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.336,85	218.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.760,11	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	244.096,96	218.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-206.029,91	-254.105	-253.212	-255.748	-258.276	-260.811
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.477,17	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.901,62	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-261.408,70	-302.105	-315.212	-317.748	-320.276	-322.811
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-17.311,74	-84.105	-21.212	-23.748	-26.276	-28.811
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-17.311,74	-84.105	-21.212	-23.748	-26.276	-28.811
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-17.311,74	-84.105	-21.212	-23.748	-26.276	-28.811
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	15.155,16	-84.105	-21.212	-23.748	-26.276	-28.811
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	15.155,16	-84.105	-21.212	-23.748	-26.276	-28.811

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen																																																				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																				
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																																		
Referat	30-02	Referat 32																																																		
Kostenstelle	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen																																																		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																		
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																																																		
Pflichtaufgaben	Ja																																																			
Rechtsbindungsgrad	muss																																																			
Klassifizierung	Externes Produkt																																																			
Produktbeschreibung	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.																																																			
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO																																																			
Zieldefinition																																																				
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;"> </th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;"> </th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;"> </th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;"> </th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen</td> <td style="text-align: center;">3.557</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.121</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.584</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.306</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.329</td> </tr> <tr> <td>Ab/Ummeldungen</td> <td style="text-align: center;">34.438</td> <td></td> <td style="text-align: center;">36.577</td> <td></td> <td style="text-align: center;">35.152</td> <td></td> <td style="text-align: center;">37.206</td> <td></td> <td style="text-align: center;">28.344</td> </tr> <tr> <td>Halterpflichtverstöße</td> <td style="text-align: center;">3.615</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.541</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.957</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.732</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.511</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeugbestand LK</td> <td style="text-align: center;">70.358</td> <td></td> <td style="text-align: center;">71.478</td> <td></td> <td style="text-align: center;">72.906</td> <td></td> <td style="text-align: center;">75.581</td> <td></td> <td style="text-align: center;">75.483</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2017		2018		2019		2020		2021	Zulassungen	3.557		4.121		4.584		4.306		3.329	Ab/Ummeldungen	34.438		36.577		35.152		37.206		28.344	Halterpflichtverstöße	3.615		3.541		3.957		4.732		3.511	Fahrzeugbestand LK	70.358		71.478		72.906		75.581		75.483
Haushaltsjahr	2017		2018		2019		2020		2021																																											
Zulassungen	3.557		4.121		4.584		4.306		3.329																																											
Ab/Ummeldungen	34.438		36.577		35.152		37.206		28.344																																											
Halterpflichtverstöße	3.615		3.541		3.957		4.732		3.511																																											
Fahrzeugbestand LK	70.358		71.478		72.906		75.581		75.483																																											
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste																																																			
Kostenträger	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand																																																			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210,80	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.591,35	861.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.751,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	800.553,15	861.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-376.951,09	-385.833	-371.508	-375.223	-378.938	-382.653
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.318,12	-154.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.587,26	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-542.856,47	-556.333	-530.008	-533.723	-537.438	-541.153
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	257.696,68	304.667	350.992	347.277	343.562	339.847
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	257.696,68	304.667	350.992	347.277	343.562	339.847
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	257.696,68	304.667	350.992	347.277	343.562	339.847
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	324.999,37	319.667	365.992	362.277	358.562	354.847
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	324.999,37	319.667	365.992	362.277	358.562	354.847

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7025374 Abfallrecht		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	7025374	Abfallrecht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG)), Rechtsverordnungen, Satzungen	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Verursacher; Abfallbesitzer	
Kostenträger	537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	220.500	20.500	20.500	20.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	7.500	222.500	22.500	22.500	22.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.567,55	-57.814	-47.227	-47.699	-48.172	-48.644
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514,30	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-33.081,85	-77.814	-267.227	-67.699	-68.172	-68.644
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.081,85	-70.314	-44.727	-45.199	-45.672	-46.144
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.081,85	-70.314	-44.727	-45.199	-45.672	-46.144
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.081,85	-70.314	-44.727	-45.199	-45.672	-46.144
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-32.221,60	-70.314	-44.727	-45.199	-45.672	-46.144
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-32.221,60	-70.314	-44.727	-45.199	-45.672	-46.144

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Frau Judith Mattern-Denzer

Zugehörige Produkte:

4009999	Führung und Leitung TTH 40
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4013130	Hilfe für Asylbewerber
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
4013511	Wohngeld
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld
4013514	Soziale Sonderleistungen
4013520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
4023116	Hilfe zur Pflege
4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
4023163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
4023164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4033430	Betreuungswesen
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt. Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 42) erhöhen die Ansätze bei den Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 55).

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar und werden innerhalb des Teilhaushaltes als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.500,15	112.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.806.043,54	25.984.300	30.583.300	30.583.300	30.583.300	30.583.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	750	750	750	750	750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.514,82	798.075	789.375	789.375	789.375	789.375
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.043.977,56	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	26.719.676,07	26.895.125	31.578.425	31.578.425	31.578.425	31.578.425
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.727.689,92	-2.087.313	-2.525.565	-2.550.822	-2.576.082	-2.601.329
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.721,32	-717.000	-698.000	-698.000	-698.000	-698.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-65.087	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.429.158,45	-42.910.000	-46.575.000	-47.015.497	-47.462.601	-47.916.411
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-23.573,37	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-43.915.143,06	-45.786.200	-49.832.765	-50.298.519	-50.770.883	-51.249.940
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-17.195.466,99	-18.891.075	-18.254.340	-18.720.094	-19.192.458	-19.671.515
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-17.195.466,99	-18.891.075	-18.254.340	-18.720.094	-19.192.458	-19.671.515
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-17.195.466,99	-18.891.075	-18.254.340	-18.720.094	-19.192.458	-19.671.515
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-19.539.023,42	-18.891.075	-18.254.340	-18.720.094	-19.192.458	-19.671.515
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-19.540.023,42	-18.891.075	-18.254.340	-18.720.094	-19.192.458	-19.671.515

Haushaltsplan 2023


Investitionen Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I21FIN-001 Stammkapital KommZB	-1.000	0	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-VOR	40 Vorgeschaltet
Kostenstelle	4009999	Führung und Leitung THH 40
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900041 Führungs- und Leitungsaufgaben 900042 Branchensoftwarebetreuung 900043 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.181,54	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1,47	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-50.183,01	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-50.183,01	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-50.183,01	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-50.183,01	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-28.366,99	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-28.366,99	-34.449	-66.963	-67.633	-68.301	-68.971

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt																							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
Referat	40-01	Referat 41																					
Kostenstelle	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder 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 (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Haushaltsjahr</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2016</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2020</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeempfänger HLU</td> <td>174</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>115</td> <td>105</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>23</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>31</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Hilfeempfänger HLU	174	122	127	115	105	115	Hilfeempfänger BuT	23	40	38	20	31	21
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
Hilfeempfänger HLU	174	122	127	115	105	115																	
Hilfeempfänger BuT	23	40	38	20	31	21																	
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können																						
Kostenträger	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge																						

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	213.227,49	185.750	281.000	281.000	281.000	281.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	213.227,49	185.750	281.000	281.000	281.000	281.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.015,20	-21.846	-4.721	-4.768	-4.815	-4.863
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.019.326,34	-1.095.000	-1.344.500	-1.344.500	-1.344.500	-1.344.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.390,81	-5.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.066.732,35	-1.121.846	-1.349.221	-1.349.268	-1.349.315	-1.349.363
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-853.504,86	-936.096	-1.068.221	-1.068.268	-1.068.315	-1.068.363
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-853.504,86	-936.096	-1.068.221	-1.068.268	-1.068.315	-1.068.363
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-853.504,86	-936.096	-1.068.221	-1.068.268	-1.068.315	-1.068.363
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-959.053,94	-936.096	-1.068.221	-1.068.268	-1.068.315	-1.068.363
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-959.053,94	-936.096	-1.068.221	-1.068.268	-1.068.315	-1.068.363

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KTR 311210 (i.v.E.) 120 102 124 122 114 112 KTR 311210 (a.v.E.) 306 330 365 368 362 361 KTR 311220 (i.v.E.) 78 60 69 67 61 53 KTR 311220 (a.v.E.) 233 249 310 330 328 333	
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
Kostenträger	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.547.097,18	5.873.000	6.514.000	6.514.000	6.514.000	6.514.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.547.097,18	5.873.000	6.514.000	6.514.000	6.514.000	6.514.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.620,24	-236.140	-107.329	-108.402	-109.477	-110.548
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.500.669,64	-5.848.000	-6.489.000	-6.489.000	-6.489.000	-6.489.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-90,04	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-5.577.379,92	-6.084.140	-6.596.329	-6.597.402	-6.598.477	-6.599.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-30.282,74	-211.140	-82.329	-83.402	-84.477	-85.548
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-30.282,74	-211.140	-82.329	-83.402	-84.477	-85.548
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-30.282,74	-211.140	-82.329	-83.402	-84.477	-85.548
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-45.410,25	-211.140	-82.329	-83.402	-84.477	-85.548
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-45.410,25	-211.140	-82.329	-83.402	-84.477	-85.548

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber																							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
Referat	40-01	Referat 41																					
Kostenstelle	4013130	Hilfe für Asylbewerber																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.																						
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Haushaltsjahr</td> <td style="width: 10%;">2016</td> <td style="width: 10%;">2017</td> <td style="width: 10%;">2018</td> <td style="width: 10%;">2019</td> <td style="width: 10%;">2020</td> <td style="width: 10%;">2021</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger</td> <td>817</td> <td>469</td> <td>346</td> <td>321</td> <td>477</td> <td>414</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>448</td> <td>297</td> <td>263</td> <td>112</td> <td>127</td> <td>93</td> </tr> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Hilfeempfänger	817	469	346	321	477	414	Hilfeempfänger BuT	448	297	263	112	127	93
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
Hilfeempfänger	817	469	346	321	477	414																	
Hilfeempfänger BuT	448	297	263	112	127	93																	
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge																						
Kostenträger	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe																						

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.929,69	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	972.318,23	1.020.000	2.684.000	2.684.000	2.684.000	2.684.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	982.247,92	1.020.000	2.684.000	2.684.000	2.684.000	2.684.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-122.254,35	-81.221	-97.462	-98.437	-99.412	-100.386
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.397.864,73	-2.535.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000	-3.120.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.520.119,08	-2.631.221	-3.232.462	-3.233.437	-3.234.412	-3.235.386
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.537.871,16	-1.611.221	-548.462	-549.437	-550.412	-551.386
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.537.871,16	-1.611.221	-548.462	-549.437	-550.412	-551.386
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.537.871,16	-1.611.221	-548.462	-549.437	-550.412	-551.386
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.787.603,91	-1.611.221	-548.462	-549.437	-550.412	-551.386
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.787.603,91	-1.611.221	-548.462	-549.437	-550.412	-551.386

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert	
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige	
Kostenträger	344010 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,53	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	71,53	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.286,84	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.286,84	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.215,31	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-23.215,31	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.215,31	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.351,77	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-21.351,77	-28.208	-16.528	-16.693	-16.860	-17.024

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013511 Wohngeld			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4	
Referat	40-01	Referat 41	
Kostenstelle	4013511	Wohngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2016 2017 2018 2019 2020 2021	
	KTR 351110	945 708 753 684 824	
	KTR 351120	116 119 96 96 98	
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften		
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss		

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254,61	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.807,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.061,61	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102.740,06	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.306,44	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-106.046,50	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-101.984,89	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-101.984,89	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-101.984,89	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-83.505,54	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-83.505,54	-103.453	-161.349	-162.963	-164.577	-166.189

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld																							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
Referat	40-01	Referat 41																					
Kostenstelle	4013512	Landspflege- und Landesblindengeld																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.																						
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 351210</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KTR 351220</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">76</td> <td style="text-align: center;">69</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KTR 351210	1	1	3	2	2		KTR 351220	87	75	89	78	76	69
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021																	
KTR 351210	1	1	3	2	2																		
KTR 351220	87	75	89	78	76	69																	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte																						
Kostenträger	351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz																						

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.861,52	218.075	214.375	214.375	214.375	214.375
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	201.861,52	218.075	214.375	214.375	214.375	214.375
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.237,24	-4.324	-9.388	-9.482	-9.576	-9.670
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-317.240,60	-330.500	-325.500	-325.500	-325.500	-325.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-321.477,84	-334.824	-334.888	-334.982	-335.076	-335.170
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-119.616,32	-116.749	-120.513	-120.607	-120.701	-120.795
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-119.616,32	-116.749	-120.513	-120.607	-120.701	-120.795
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-119.616,32	-116.749	-120.513	-120.607	-120.701	-120.795
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-104.593,65	-116.749	-120.513	-120.607	-120.701	-120.795
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-104.593,65	-116.749	-120.513	-120.607	-120.701	-120.795

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013514	Soziale Sonderleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Kostenträger	351410 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 351440 Sonstige soziale Sonderleistungen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.939,03	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-74.939,03	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-74.939,03	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-74.939,03	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-74.939,03	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-42.559,32	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-42.559,32	-70.861	-78.211	-78.993	-79.776	-80.558

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG), Wohn- und Kinderwohlgeldberechtigten	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKKG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Kennzahlen	Haushaltsjahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hilfeempfänger 850 898 853 858 647 571	
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag, Wohn- oder Kinderwohngeld	
Kostenträger	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.756,66	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	358.030,67	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	510.787,33	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-138.645,29	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-138.645,29	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	372.142,04	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	372.142,04	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	372.142,04	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	33.039,25	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	33.039,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023116	Hilfe zur Pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Einrichtungen 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 Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr 2017 2018 2019 2020 2021	
	KTR 311610 1 2 2 2 5	
	KTR 311620 13 15 8 23 10	
	KTR 311630 214 206 215 249 202	
	KTR 311640 10 11 5 12 10	
	KTR 311650 0 0 0 0 0	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Kostenträger	311610 Ambulante Hilfe zur Pflege 311620 Andere ambulante Leistungen 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege 311650 Tagespflege 311660 Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.108,42	112.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.878.025,24	2.575.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.053.133,66	2.687.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-464.774,62	-439.675	-521.219	-526.432	-531.645	-536.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.013,11	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.629.005,17	-4.678.000	-4.097.500	-4.163.500	-4.230.490	-4.298.484
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-980,91	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.105.773,81	-5.143.175	-4.636.719	-4.707.932	-4.780.135	-4.853.339
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-2.052.640,15	-2.456.175	-1.766.719	-1.837.932	-1.910.135	-1.983.339
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-2.052.640,15	-2.456.175	-1.766.719	-1.837.932	-1.910.135	-1.983.339
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-2.052.640,15	-2.456.175	-1.766.719	-1.837.932	-1.910.135	-1.983.339
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.953.191,38	-2.456.175	-1.766.719	-1.837.932	-1.910.135	-1.983.339
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.953.191,38	-2.456.175	-1.766.719	-1.837.932	-1.910.135	-1.983.339

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Fallzahlen Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021	
	KTR 311710	24 16 16 19 19 36
	KTR 311720	13 12 13 13 8 8
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Kostenträger	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	66.095,41	39.450	40.450	40.450	40.450	40.450
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	66.095,41	39.450	40.450	40.450	40.450	40.450
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.124,26	-18.003	-13.390	-13.524	-13.658	-13.792
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-322.001,20	-341.000	-365.500	-365.500	-365.500	-365.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-0,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-343.125,71	-359.003	-378.890	-379.024	-379.158	-379.292
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-277.030,30	-319.553	-338.440	-338.574	-338.708	-338.842
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-277.030,30	-319.553	-338.440	-338.574	-338.708	-338.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-277.030,30	-319.553	-338.440	-338.574	-338.708	-338.842
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-272.302,80	-319.553	-338.440	-338.574	-338.708	-338.842
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-272.302,80	-319.553	-338.440	-338.574	-338.708	-338.842

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen insbesondere die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, wenn über die kurative Versorgung hinaus der mehrdimensionale und interdisziplinäre Ansatz der medizinischen Rehabilitation erforderlich ist.	
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zieldefinition	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Behinderte Menschen bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen, die rehabilitationsbedürftig und rehabilitationsfähig sind.	
Kostenträger	316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.185,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.185,16	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.640,90	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.541,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-7.181,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.996,74	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.996,74	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.996,74	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-191,79	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-191,79	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zieldefinition	Ziel ist es, eine erheblich gefährdete oder bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich zu bessern oder wiederherzustellen, zumindest aber eine Verschlechterung abzuwenden.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen, deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist.	
Kostenträger	316210 Leistungen zur Beschäftigung - WfbM extern 316211 Leistungen zur Beschäftigung - WfbM intern 316212 Leistungen zur Beschäftigung - WfbM intern ogA 316213 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit 316214 Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Ausbildung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,28	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.486.503,54	3.367.500	3.448.000	3.448.000	3.448.000	3.448.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.486.563,82	3.367.500	3.448.000	3.448.000	3.448.000	3.448.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.523,83	-68.027	-44.359	-44.802	-45.246	-45.688
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.715.788,87	-6.735.000	-6.896.000	-6.997.025	-7.099.565	-7.203.643
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-6.782.312,70	-6.803.027	-6.940.359	-7.041.827	-7.144.811	-7.249.331
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-3.295.748,88	-3.435.527	-3.492.359	-3.593.827	-3.696.811	-3.801.331
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-3.295.748,88	-3.435.527	-3.492.359	-3.593.827	-3.696.811	-3.801.331
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-3.295.748,88	-3.435.527	-3.492.359	-3.593.827	-3.696.811	-3.801.331
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.054.423,75	-3.435.527	-3.492.359	-3.593.827	-3.696.811	-3.801.331
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.054.423,75	-3.435.527	-3.492.359	-3.593.827	-3.696.811	-3.801.331

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zieldefinition	Ziel ist es, behinderten Menschen die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, die Bildungsangebote wahrnehmen möchten.	
Kostenträger	316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,70	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.390,81	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	60.408,51	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.022,12	-27.704	-36.029	-36.389	-36.749	-37.109
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-563.402,19	-590.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-582.424,31	-617.704	-716.029	-716.389	-716.749	-717.109
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-522.015,80	-580.704	-671.029	-671.389	-671.749	-672.109
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-522.015,80	-580.704	-671.029	-671.389	-671.749	-672.109
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-522.015,80	-580.704	-671.029	-671.389	-671.749	-672.109
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-558.727,14	-580.704	-671.029	-671.389	-671.749	-672.109
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-558.727,14	-580.704	-671.029	-671.389	-671.749	-672.109

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Soziale Rehabilitation will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zieldefinition	Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder erleichtern.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Menschen mit Behinderungen, denen eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ohne Hilfe nicht möglich ist.	
Kostenträger	316410 Leistungen für Wohnraum 316420 Assistenzleistungen - außerhalb besonderer Wohnformen 316421 Assistenzleistungen - innerhalb besonderer Wohnformen 316422 Assistenzleistungen - innerhalb besonderer Wohnformen ogA 316423 Assistenzleistungen - Integrationshilfen Kita´s 316430 Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung 316431 Heilpädagogische Leistungen - Förderkindergarten 316440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse - Tagesstätten 316441 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse - Tafö extern 316442 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse - Tafö intern 316443 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse - Tafö intern ogA 316490 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340,11	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.890.373,74	5.470.750	5.966.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.890.713,85	5.470.750	5.966.000	5.966.000	5.966.000	5.966.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.512,90	-249.201	-497.539	-502.514	-507.491	-512.467
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.197.850,56	-12.385.000	-13.451.000	-13.587.972	-13.726.999	-13.868.111
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-13.374.363,46	-12.634.201	-13.948.539	-14.090.486	-14.234.490	-14.380.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.483.649,61	-7.163.451	-7.982.539	-8.124.486	-8.268.490	-8.414.578
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.483.649,61	-7.163.451	-7.982.539	-8.124.486	-8.268.490	-8.414.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.483.649,61	-7.163.451	-7.982.539	-8.124.486	-8.268.490	-8.414.578
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-9.090.906,95	-7.163.451	-7.982.539	-8.124.486	-8.268.490	-8.414.578
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.090.906,95	-7.163.451	-7.982.539	-8.124.486	-8.268.490	-8.414.578

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	
Auftragsgrundlage	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
Zieldefinition	Behinderten Menschen mehr Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen und mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Menschen mit (drohenden) Behinderungen und Schwerbehinderungen die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.	
Kostenträger	316910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 316920 Leistungen als zweitangegangener Träger	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.810,40	-23.147	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.610,51	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-41.587	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.787,43	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-41.208,34	-65.234	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-41.208,34	-64.734	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-41.208,34	-64.734	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-41.208,34	-64.734	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-50.452,61	-64.734	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-51.452,61	-64.734	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl geförderte Einrichtungen 2013 = 9 2014 = 9 2015 = 9 2016 = 6 2017 = 5 2018 = 4 2019 = 4 2020 = 6 2021 = 10	
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	
Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,94	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.475,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	22.484,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.944,20	-9.766	-6.860	-6.929	-6.998	-7.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-36.845,93	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.513,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-51.624,33	-65.566	-62.660	-62.729	-62.798	-62.865
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-29.139,69	-35.566	-32.660	-32.729	-32.798	-32.865
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-29.139,69	-35.566	-32.660	-32.729	-32.798	-32.865
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-29.139,69	-35.566	-32.660	-32.729	-32.798	-32.865
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.185,79	-35.566	-32.660	-32.729	-32.798	-32.865
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-25.185,79	-35.566	-32.660	-32.729	-32.798	-32.865

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4033430	Betreuungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl Sozialberichte 2013 = 368 2014 = 497 2015 = 614 2016 = 677 2017 = 688 2018 = 944 2019 = 883 2020 = 818 2021 = 796	
Zielgruppen	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer	
Kostenträger	343010 Betreuungen 343020 Betreuer und Betreuungsvereine 343030 Vormundschaftsgerichtshilfe	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	750	750	750	750	750
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	640,00	750	750	750	750	750
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.765,17	-221.732	-214.481	-216.626	-218.771	-220.915
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-65.639,80	-72.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-178.404,97	-293.732	-289.981	-292.126	-294.271	-296.415
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-177.764,97	-292.982	-289.231	-291.376	-293.521	-295.665
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-177.764,97	-292.982	-289.231	-291.376	-293.521	-295.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-177.764,97	-292.982	-289.231	-291.376	-293.521	-295.665
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-177.061,91	-292.982	-289.231	-291.376	-293.521	-295.665
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-177.061,91	-292.982	-289.231	-291.376	-293.521	-295.665

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-04	Referat 44
Kostenstelle	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bedarfsgemeinschaften 1.959 2.000 1.905 1.760 1.800 1.710 Empfänger BuT 954 1.025 938 931 984 1.056	
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.	
Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	708,87	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.514.594,38	7.232.600	8.686.600	8.686.600	8.686.600	8.686.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.653,30	580.000	575.000	575.000	575.000	575.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	682.139,89	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	7.678.096,44	7.812.600	9.261.600	9.261.600	9.261.600	9.261.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-355.297,02	-449.556	-649.737	-656.235	-662.730	-669.229
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.776,70	-700.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.516.549,70	-8.090.000	-9.450.000	-9.586.500	-9.725.047	-9.865.673
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-290,25	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-8.569.913,67	-9.239.556	-10.779.737	-10.922.735	-11.067.777	-11.214.902
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-891.817,23	-1.426.956	-1.518.137	-1.661.135	-1.806.177	-1.953.302
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-891.817,23	-1.426.956	-1.518.137	-1.661.135	-1.806.177	-1.953.302
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-891.817,23	-1.426.956	-1.518.137	-1.661.135	-1.806.177	-1.953.302
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.321.619,65	-1.426.956	-1.518.137	-1.661.135	-1.806.177	-1.953.302
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.321.619,65	-1.426.956	-1.518.137	-1.661.135	-1.806.177	-1.953.302

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Frau Heike Frey

Zugehörige Produkte:

5009999	Führung und Leitung THH 50
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
5013637	Amtsvormundschaft
5023513	Elterngeld
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
5023620	Jugendarbeit
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder
5024210	Förderung des Sports
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie
5033633	Hilfe zur Erziehung
5033635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
5033636	Adoptionsvermittlung
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 42) berechtigen zu Mehraufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung (Kto. 55).

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.468.472,50	17.014.500	17.417.000	17.417.000	17.417.000	17.417.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.870.074,90	3.903.788	5.276.700	5.276.700	5.276.700	5.276.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.991,80	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.372.393,16	717.100	717.100	717.100	717.100	717.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	21.959.932,36	22.945.288	24.719.100	24.719.100	24.719.100	24.719.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.739.350,60	-3.176.291	-3.481.843	-3.516.667	-3.551.482	-3.586.299
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,00	-11.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 11	- Abschreibungen	-65.678,89	-59.287	-54.632	-54.632	-54.632	-54.632
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.848.129,65	-30.204.000	-30.314.000	-30.936.500	-31.571.450	-32.219.098
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.597.449,95	-15.326.400	-16.798.500	-16.963.942	-17.132.692	-17.304.818
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.194.967,68	-1.039.183	-1.039.549	-1.039.549	-1.039.549	-1.039.549
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-48.446.746,77	-49.816.761	-51.705.024	-52.527.790	-53.366.305	-54.220.896
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-26.486.814,41	-26.871.473	-26.985.924	-27.808.690	-28.647.205	-29.501.796
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-26.486.814,41	-26.871.473	-26.985.924	-27.808.690	-28.647.205	-29.501.796
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-26.486.814,41	-26.871.473	-26.985.924	-27.808.690	-28.647.205	-29.501.796
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.957.171,51	-26.512.186	-26.631.292	-27.454.058	-28.292.573	-29.147.164
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-23.957.171,51	-26.539.186	-26.658.292	-27.454.058	-28.292.573	-29.147.164

Haushaltsplan 2023


Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I22ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Albisheim	0	-27.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-27.000	0	0	0	0	0
I23ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Albisheim u. Stetten	0	0	-27.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5009999 Führung und Leitung THH 50		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-VOR	50 Vorgeschaltet
Kostenstelle	5009999	Führung und Leitung THH 50
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Heike Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900051 Führungs- und Leitungsaufgaben 900052 Branchensoftwarebetreuung 900053 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149.700,62	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-149.700,62	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-149.700,62	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-149.700,62	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-149.700,62	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-113.132,41	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-113.132,41	-146.688	-155.412	-156.965	-158.522	-160.074

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-04	Referat 54	
Kostenstelle	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Nicole Pfaffinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	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)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	laufende Fälle	Rückgriffsquote
	2008	469	30,08%
	2009	481	34,82%
	2010	503	28,52%
	2011	502	31,84%
	2012	508	28,16%
	2013	508	25,83%
	2014	459	28,78%
	2015	447	30,75%
	2016	441	36,06%
	2017	569	37,40%
	2018	813	22,17%
	2019	859	27,85%
	2020	828	24,48%
	2021	817	23,44%
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ab 01.07.2017 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.532.262,81	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248.991,80	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.322.794,53	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.104.049,14	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-336.248,42	-337.773	-361.100	-364.711	-368.322	-371.934
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.413.248,78	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.158.591,94	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.908.089,14	-3.788.773	-3.812.100	-3.815.711	-3.819.322	-3.822.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-804.040,00	-738.773	-762.100	-765.711	-769.322	-772.934
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-804.040,00	-738.773	-762.100	-765.711	-769.322	-772.934
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-804.040,00	-738.773	-762.100	-765.711	-769.322	-772.934
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-815.298,89	-438.773	-462.100	-465.711	-469.322	-472.934
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-815.298,89	-438.773	-462.100	-465.711	-469.322	-472.934

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023620	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Melanie Gebhardt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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.	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Kostenträger	362010 Jugendarbeit 362020 Förderung der Jugendarbeit 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.618,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	20.618,90	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.348,02	-59.287	-82.705	-83.533	-84.360	-85.186
E 11	- Abschreibungen	-5.287,48	-5.287	-5.132	-5.132	-5.132	-5.132
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-168.905,46	-227.200	-209.800	-209.800	-209.800	-209.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-230.540,96	-291.774	-297.637	-298.465	-299.292	-300.118
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-209.922,06	-270.574	-276.437	-277.265	-278.092	-278.918
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-209.922,06	-270.574	-276.437	-277.265	-278.092	-278.918
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-209.922,06	-270.574	-276.437	-277.265	-278.092	-278.918
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-216.816,51	-265.287	-271.305	-272.133	-272.960	-273.786
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-216.816,51	-265.287	-271.305	-272.133	-272.960	-273.786

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013637 Amtsvormundschaft																																												
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																												
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																																										
Referat	50-01	Referat 51																																										
Kostenstelle	5013637	Amtsvormundschaft																																										
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																										
Jugendamt		Heike Frey																																										
Pflichtaufgaben	Ja																																											
Rechtsbindungsgrad	muss																																											
Klassifizierung	Externes Produkt																																											
Produktbeschreibung	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).																																											
Zieldefinition																																												
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 363710</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>KTR 363720</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>66</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>KTR 363730</td> <td>730</td> <td>759</td> <td>768</td> <td>594</td> <td>712</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>KTR 363740</td> <td>330</td> <td>398</td> <td>367</td> <td>333</td> <td>303</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>KTR 363750</td> <td>129</td> <td>128</td> <td>99</td> <td>171</td> <td>131</td> <td>171</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KTR 363710	78	82	65	60	61	69	KTR 363720	48	48	62	63	66	67	KTR 363730	730	759	768	594	712	703	KTR 363740	330	398	367	333	303	381	KTR 363750	129	128	99	171	131	171
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																						
KTR 363710	78	82	65	60	61	69																																						
KTR 363720	48	48	62	63	66	67																																						
KTR 363730	730	759	768	594	712	703																																						
KTR 363740	330	398	367	333	303	381																																						
KTR 363750	129	128	99	171	131	171																																						
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.																																											
Kostenträger	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflugschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen																																											

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205,56	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	205,56	600	600	600	600	600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-408.711,41	-400.233	-457.711	-462.290	-466.864	-471.442
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-638,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.272,99	-4.883	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-411.622,66	-407.616	-465.160	-469.739	-474.313	-478.891
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-411.417,10	-407.016	-464.560	-469.139	-473.713	-478.291
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-411.417,10	-407.016	-464.560	-469.139	-473.713	-478.291
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-411.417,10	-407.016	-464.560	-469.139	-473.713	-478.291
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-312.317,99	-407.016	-464.560	-469.139	-473.713	-478.291
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-312.317,99	-407.016	-464.560	-469.139	-473.713	-478.291

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	363110 Jugendsozialarbeit 363120 Schulsozialarbeit 363130 Kinder- und Jugendschutz	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.172,00	0	147.000	147.000	147.000	147.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	31.172,00	100	147.100	147.100	147.100	147.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.646,15	-15.555	-77.477	-78.252	-79.026	-79.802
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.622,60	0	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-88.439,40	-181.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-266.708,15	-196.555	-406.477	-407.252	-408.026	-408.802
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-235.536,15	-196.455	-259.377	-260.152	-260.926	-261.702
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-235.536,15	-196.455	-259.377	-260.152	-260.926	-261.702
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-235.536,15	-196.455	-259.377	-260.152	-260.926	-261.702
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-390.791,88	-196.455	-259.377	-260.152	-260.926	-261.702
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-390.791,88	-196.455	-259.377	-260.152	-260.926	-261.702

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023513 Elterngeld			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-02	Referat 52	
Kostenstelle	5023513	Elterngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Melanie Gebhardt	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen.</p> <p>Basiselterngeld: In den ersten 14 Monaten nach Geburt eines Kindes erhalten Eltern 65-100% Ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen mtl. mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro zur Verfügung.</p> <p>Elterngeld Plus: Das Elterngeld plus richtet sich an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde. Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.</p>		
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Elterngeld	2018 2019 2020 2021	
	Leistungsempfänger	867 863 832 934	
	Anzahl Anträge	881 865 839 949	
	Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,6 5,8 5,7 6,3	
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	27,61 21,37 25,27 21,87	
Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat		
Kostenträger	351320 Elterngeld		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.296,74	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-57.296,74	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-57.296,74	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-57.296,74	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-57.296,74	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-50.878,48	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-50.878,48	-58.615	-61.376	-61.991	-62.603	-63.218

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5					
Referat	50-02	Referat 52					
Kostenstelle	5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Jugendamt		Melanie Gebhardt					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	muss						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Produktbeschreibung	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).						
Zieldefinition							
Kennzahlen	2016 2017 2018 2019 2020 2021						
	KTR 361010	13	23	26	12	11	
	KTR 361020	59	63	55	35	28	27
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern						
Kostenträger	361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen						

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.162,81	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	15.162,81	15.200	36.600	36.600	36.600	36.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.461,37	-94.331	-97.774	-98.751	-99.729	-100.707
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-66.305,47	-125.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-164.766,84	-219.331	-332.774	-333.751	-334.729	-335.707
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-149.604,03	-204.131	-296.174	-297.151	-298.129	-299.107
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-149.604,03	-204.131	-296.174	-297.151	-298.129	-299.107
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-149.604,03	-204.131	-296.174	-297.151	-298.129	-299.107
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-157.012,27	-204.131	-296.174	-297.151	-298.129	-299.107
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-157.012,27	-204.131	-296.174	-297.151	-298.129	-299.107

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder																																
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																														
Referat	50-02	Referat 52																														
Kostenstelle	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder																														
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																														
Jugendamt		Melanie Gebhardt																														
Pflichtaufgaben	Ja																															
Rechtsbindungsgrad	muss																															
Klassifizierung	Externes Produkt																															
Produktbeschreibung	<p>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.</p>																															
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),																															
Zieldefinition																																
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kitas</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">54</td> </tr> <tr> <td>Plätze</td> <td style="text-align: center;">3.066</td> <td style="text-align: center;">3.136</td> <td style="text-align: center;">3.236</td> <td style="text-align: center;">3.363</td> <td style="text-align: center;">3.401</td> </tr> <tr> <td>Kinder (ab 3. LJ)</td> <td style="text-align: center;">2.249</td> <td style="text-align: center;">2.236</td> <td style="text-align: center;">2.307</td> <td style="text-align: center;">2.406</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kinder (2.-6. LJ)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3.026</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Mit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetz in 2021 erfolgt die Einteilung der Kita-Plätze in Plätze für Kinder bis zu 2 Jahren und Plätze für Kinder ab zwei Jahren , während nach altem Recht der 3. Geburtstag eines Kindes für die Zuordnung maßgeblich war.</p>		Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	Kitas	49	49	50	50	54	Plätze	3.066	3.136	3.236	3.363	3.401	Kinder (ab 3. LJ)	2.249	2.236	2.307	2.406		Kinder (2.-6. LJ)				3.026	
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021																											
Kitas	49	49	50	50	54																											
Plätze	3.066	3.136	3.236	3.363	3.401																											
Kinder (ab 3. LJ)	2.249	2.236	2.307	2.406																												
Kinder (2.-6. LJ)				3.026																												
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.																															
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung																															

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.345.512,79	16.900.500	17.180.000	17.180.000	17.180.000	17.180.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.345.512,79	16.905.900	17.185.400	17.185.400	17.185.400	17.185.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-341.023,13	-733.670	-617.307	-623.481	-629.653	-635.827
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-49.615,39	-43.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.671.661,05	-30.193.000	-30.125.000	-30.747.500	-31.382.450	-32.030.098
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-28.062.755,57	-30.970.670	-30.782.307	-31.410.981	-32.052.103	-32.705.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-13.717.242,78	-14.064.770	-13.596.907	-14.225.581	-14.866.703	-15.520.525
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-13.717.242,78	-14.064.770	-13.596.907	-14.225.581	-14.866.703	-15.520.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-13.717.242,78	-14.064.770	-13.596.907	-14.225.581	-14.866.703	-15.520.525
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-12.403.085,94	-14.021.770	-13.557.907	-14.186.581	-14.827.703	-15.481.525
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-27.000	-27.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-12.403.085,94	-14.048.770	-13.584.907	-14.186.581	-14.827.703	-15.481.525

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5024210 Förderung des Sports		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5024210	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Melanie Gebhardt
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	
Kostenträger	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.559,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	13.559,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.489,10	-7.779	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714,00	-10.600	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 11	- Abschreibungen	-10.776,02	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.846,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-31.825,12	-40.379	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-18.265,55	-23.379	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-18.265,55	-23.379	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-18.265,55	-23.379	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.097,20	-12.379	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-11.097,20	-12.379	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033632	Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<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. 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 - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)</p>	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	<p>Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger</p>	
Kostenträger	<p>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 der Schulpflicht 363250 Kinderschutz</p>	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.880,37	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.779,14	61.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	470,71	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	114.130,22	154.500	79.500	79.500	79.500	79.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-156.932,29	-160.295	-102.841	-103.869	-104.898	-105.926
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-974.972,19	-889.100	-932.600	-932.600	-932.600	-932.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-169,46	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.132.073,94	-1.049.395	-1.035.441	-1.036.469	-1.037.498	-1.038.526
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.017.943,72	-894.895	-955.941	-956.969	-957.998	-959.026
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.017.943,72	-894.895	-955.941	-956.969	-957.998	-959.026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.017.943,72	-894.895	-955.941	-956.969	-957.998	-959.026
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.001.404,97	-894.895	-955.941	-956.969	-957.998	-959.026
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.001.404,97	-894.895	-955.941	-956.969	-957.998	-959.026

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033633	Hilfe zur Erziehung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Haushaltsjahr 2017 2018 2019 2020 2021	
	Anzahl Fälle KTR 363320 0 0 0 3 8	
	Anzahl Fälle KTR 363330 49 86 80 83 80	
	Anzahl Fälle KTR 363340 246 271 269 249 197	
	Anzahl Fälle KTR 363350 51 42 36 31 49	
	Anzahl Fälle KTR 363360 116 126 127 114 118	
	Anzahl Fälle KTR 363370 88 72 77 89 108	
	Anzahl Fälle KTR 363380 0 0 1 1 1	
	Anzahl Fälle KTR 363390 0 0 0 0 0	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Kostenträger	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	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	884,26	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.939.032,02	2.572.560	3.839.500	3.839.500	3.839.500	3.839.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	35.417,80	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.975.334,08	2.572.560	3.839.500	3.839.500	3.839.500	3.839.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-848.774,33	-896.481	-1.047.469	-1.057.944	-1.068.420	-1.078.892
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.453.089,86	-10.356.900	-11.480.000	-11.645.442	-11.814.192	-11.986.318
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.223,33	-34.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-11.334.087,52	-11.287.681	-12.575.069	-12.750.986	-12.930.212	-13.112.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-8.358.753,44	-8.715.121	-8.735.569	-8.911.486	-9.090.712	-9.273.310
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-8.358.753,44	-8.715.121	-8.735.569	-8.911.486	-9.090.712	-9.273.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-8.358.753,44	-8.715.121	-8.735.569	-8.911.486	-9.090.712	-9.273.310
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.044.322,99	-8.715.121	-8.735.569	-8.911.486	-9.090.712	-9.273.310
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-7.044.322,99	-8.715.121	-8.735.569	-8.911.486	-9.090.712	-9.273.310

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen																				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																				
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																		
Referat	50-03	Referat 53																		
Kostenstelle	5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen																		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																		
Jugendamt		Silvia Rosenbaum																		
Pflichtaufgaben	Ja																			
Rechtsbindungsgrad	muss																			
Klassifizierung	Externes Produkt																			
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>																			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)																			
Zieldefinition																				
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inobhutnahmen (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">51</td> </tr> <tr> <td>Eingliederungshilfe (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">78</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	Inobhutnahmen (Fälle)	55	63	74	53	51	Eingliederungshilfe (Fälle)	40	52	73	73	78
Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021															
Inobhutnahmen (Fälle)	55	63	74	53	51															
Eingliederungshilfe (Fälle)	40	52	73	73	78															
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte																			
Kostenträger	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen																			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198,62	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	339.838,12	207.728	341.700	341.700	341.700	341.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	150,55	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	340.187,29	207.728	341.700	341.700	341.700	341.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.016,52	-156.932	-250.502	-253.009	-255.512	-258.017
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.390.884,80	-1.046.200	-1.277.100	-1.277.100	-1.277.100	-1.277.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.709,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.542.611,28	-1.203.132	-1.527.602	-1.530.109	-1.532.612	-1.535.117
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.202.423,99	-995.404	-1.185.902	-1.188.409	-1.190.912	-1.193.417
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.202.423,99	-995.404	-1.185.902	-1.188.409	-1.190.912	-1.193.417
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.202.423,99	-995.404	-1.185.902	-1.188.409	-1.190.912	-1.193.417
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.286.772,27	-995.404	-1.185.902	-1.188.409	-1.190.912	-1.193.417
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.286.772,27	-995.404	-1.185.902	-1.188.409	-1.190.912	-1.193.417

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033636 Adoptionsvermittlung				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5		
Referat	50-03	Referat 53		
Kostenstelle	5033636	Adoptionsvermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugendamt		Silvia Rosenbaum		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	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. Eine Solche Adoptionsvermittlungsstelle wurden von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern errichtet.			
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021		
	Betreuung von Adoptionen	37	47	45
	Beratungen f. Adoptionen	105	146	146
		83	68	
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.			
Kostenträger	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern			

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-40.965,73	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jugendstrafverfahren Owi-Verfahren	
	2014	220 10
	2015	470
	2016	510 13
	2017	474 17
	2018	478 14
	2019	610 19
	2020	701 27
	2021	526 38
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.	
Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-113.702,50	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-113.702,50	-109.152	-170.669	-172.371	-174.073	-175.774
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-113.702,50	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-113.702,50	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-113.702,50	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-113.273,98	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-113.273,98	-108.652	-170.169	-171.871	-173.573	-175.274

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Uwe Welker

Zugehörige Produkte:

6009999	Führung und Leitung THH 60
6012810	Kulturförderung
6015211	Baurechtliche Verfahren
6015220	Wohnungsbauförderung
6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (ab 2014)
6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
6035111	Raumordnung / Landesplanung
6035117	Bauleitplanung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.314,23	118.590	118.590	43.590	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.203,02	335.000	343.200	343.200	343.200	343.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.633,03	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.224,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	28.127,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	568.501,77	543.090	552.790	477.790	477.790	477.790
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.026.719,27	-1.098.359	-1.176.854	-1.188.619	-1.200.397	-1.212.157
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.863,95	-1.260.300	-1.142.000	-880.500	-880.500	-880.500
E 11	- Abschreibungen	-92.640,76	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-187.856,12	-178.000	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.871.080,10	-2.632.278	-2.655.873	-2.406.138	-2.417.916	-2.429.676
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.302.578,33	-2.089.188	-2.103.083	-1.928.348	-1.940.126	-1.951.886
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.302.578,33	-2.089.188	-2.103.083	-1.928.348	-1.940.126	-1.951.886
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.302.578,33	-2.089.188	-2.103.083	-1.928.348	-1.940.126	-1.951.886
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.072.567,03	-2.040.159	-2.054.054	-1.879.319	-1.891.097	-1.902.857
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-180.000	-400.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-180.000	-405.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-180.000	-405.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.072.567,03	-2.220.159	-2.459.054	-1.879.319	-1.891.097	-1.902.857

Haushaltsplan 2023

Investitionen Wohnungsbauförderung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I23BAU-001 Stammkapital A6R Kommunalen Wohnbau	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I20BAU-002 Anbau Kreishaus	0	-180.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-180.000	0	0	0	0	0
I23BAU-002 Installation PV-Anlage Kreisverwaltung	0	0	-400.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6009999 Führung und Leitung THH 60		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-VOR	60 Vorgeschaltet
Kostenstelle	6009999	Führung und Leitung THH 60
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Uwe Welker
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900061 Führungs- und Leitungsaufgaben 900062 Branchensoftwarebetreuung 900063 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,83	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	31,83	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.097,48	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-83.097,48	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-83.065,65	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-83.065,65	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-83.065,65	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-52.635,13	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-52.635,13	-82.126	-89.601	-90.497	-91.394	-92.290

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6012810 Kulturförderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6012810	Kulturförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Uwe Welker
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände	
Kostenträger	281010 Kulturprogramm 281020 Kulturförderung 281030 Kreisjahrbuch	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	10.643,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-521,47	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994,27	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-15.515,74	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.872,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.872,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.872,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-4.661,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-4.661,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015211 Baurechtliche Verfahren						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6				
Referat	60-01	Referat 61				
Kostenstelle	6015211	Baurechtliche Verfahren				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauwesen		Annette Buschmann				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Produktbeschreibung	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)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Bauvoranfragen 2017 2018 2019 2020 2021					
	Anträge	51	62	75	97	103
	Ablehnungen	6	8	12	7	5
	Bewilligungen	38	35	31	49	50
	Bauanträge					
	Anträge	462	461	509	525	618
	Ablehnungen	25	5	35	7	6
	Bewilligungen	437	401	410	442	563
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren					
Kostenträger	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster					

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	515,86	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.004,59	298.000	303.200	303.200	303.200	303.200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	369.520,45	298.000	303.200	303.200	303.200	303.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-355.339,01	-410.669	-323.382	-326.616	-329.850	-333.083
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.075,02	-40.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-387,48	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-407.801,51	-450.769	-363.582	-366.816	-370.050	-373.283
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-38.281,06	-152.769	-60.382	-63.616	-66.850	-70.083
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-38.281,06	-152.769	-60.382	-63.616	-66.850	-70.083
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-38.281,06	-152.769	-60.382	-63.616	-66.850	-70.083
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.755,44	-152.769	-60.382	-63.616	-66.850	-70.083
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.755,44	-152.769	-60.382	-63.616	-66.850	-70.083

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015220 Wohnungsbauförderung						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6				
Referat	60-01	Referat 61				
Kostenstelle	6015220	Wohnungsbauförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauwesen		Uwe Welker				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Produktbeschreibung	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).					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021				
	Anträge KTR 522010	11	38	13	13	12
	geförderte Wohnungen	10	34	12	13	11
	Anträge KTR 522020	3	12	3	4	1
	geförderte Wohnungen	2	12	3	4	1
	Anträge KTR 522030	2	3	2	0	1
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
Kostenträger	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.946,51	-39.207	-42.201	-42.621	-43.046	-43.466
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-39.946,51	-39.207	-42.201	-42.621	-43.046	-43.466
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-39.906,51	-38.207	-41.201	-41.621	-42.046	-42.466
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-39.906,51	-38.207	-41.201	-41.621	-42.046	-42.466
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-39.906,51	-38.207	-41.201	-41.621	-42.046	-42.466
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.065,48	-38.207	-41.201	-41.621	-42.046	-42.466
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-5.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-25.065,48	-38.207	-46.201	-41.621	-42.046	-42.466

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege																																						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																						
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																																				
Referat	60-01	Referat 61																																				
Kostenstelle	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																																				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																				
Bauwesen		Uwe Welker																																				
Pflichtaufgaben	Ja																																					
Rechtsbindungsgrad	muss																																					
Klassifizierung	Externes Produkt																																					
Produktbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.																																					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)																																					
Zieldefinition																																						
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Unterschutzstellungen</th> <th style="width: 10%; text-align: center;"> </th> <th style="width: 40%; text-align: center;">Stellungnahmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">2014</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">65</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2015</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">67</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2016</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">67</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2017</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">85</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2018</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">59</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2019</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">102</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2020</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">112</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">2021</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;">133</td></tr> </tbody> </table>			Unterschutzstellungen		Stellungnahmen	2014	0		65	2015	0		67	2016	0		67	2017	0		85	2018	0		59	2019	0		102	2020	0		112	2021	0		133
	Unterschutzstellungen		Stellungnahmen																																			
2014	0		65																																			
2015	0		67																																			
2016	0		67																																			
2017	0		85																																			
2018	0		59																																			
2019	0		102																																			
2020	0		112																																			
2021	0		133																																			
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern																																					
Kostenträger	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen																																					

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.921,19	-41.084	-54.630	-55.176	-55.722	-56.269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-39.129,92	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-39.129,92	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-39.129,92	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-39.129,92	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-36.381,83	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-36.381,83	-42.084	-55.630	-56.176	-56.722	-57.269

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-03	Referat 63
Kostenstelle	6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierung- en, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreis- eigener bebauter und unbebauter Grundstücke ohne Straßen (siehe Pro- dukt 5410) - ohne selbständige Radwege	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Kreishaus 114111 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Karl-Ritter-Schule u.a. 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.621,28	118.590	118.590	43.590	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.990,03	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.188,42	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.323,87	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	89.123,60	144.090	145.590	70.590	70.590	70.590
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-325.788,90	-341.724	-486.522	-491.387	-496.253	-501.117
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.731,98	-1.168.200	-1.049.800	-788.300	-788.300	-788.300
E 11	- Abschreibungen	-92.640,76	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-165.062,84	-158.500	-221.900	-221.900	-221.900	-221.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.067.224,48	-1.761.043	-1.850.841	-1.594.206	-1.599.072	-1.603.936
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-978.100,88	-1.616.953	-1.705.251	-1.523.616	-1.528.482	-1.533.346
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-978.100,88	-1.616.953	-1.705.251	-1.523.616	-1.528.482	-1.533.346
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-978.100,88	-1.616.953	-1.705.251	-1.523.616	-1.528.482	-1.533.346
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-844.681,37	-1.567.924	-1.656.222	-1.474.587	-1.479.453	-1.484.317
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-180.000	-400.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-180.000	-400.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-180.000	-400.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-844.681,37	-1.747.924	-2.056.222	-1.474.587	-1.479.453	-1.484.317

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6				
Referat	60-02	Referat 62				
Kostenstelle	6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauwesen		Annette Buschmann				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Produktbeschreibung	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)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021				
	KTR 521220 Anträge	18	16	12	27	29
	KTR 521230 Eintragungen	84	89	127	101	90
	KTR 521230 Löschungen	35	5	11	18	34
	KTR 521240 Verfahren	104	104	91	125	129
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren					
Kostenträger	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,26	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.158,43	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.035,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.803,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	99.142,89	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.190,82	-145.108	-142.136	-143.557	-144.979	-146.401
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.853,95	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.678,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-158.723,09	-182.108	-179.136	-180.557	-181.979	-183.401
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-59.580,20	-99.108	-93.136	-94.557	-95.979	-97.401
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-59.580,20	-99.108	-93.136	-94.557	-95.979	-97.401
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-59.580,20	-99.108	-93.136	-94.557	-95.979	-97.401
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-48.060,38	-99.108	-93.136	-94.557	-95.979	-97.401
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-48.060,38	-99.108	-93.136	-94.557	-95.979	-97.401

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035111 Raumordnung / Landesplanung																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																										
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																								
Referat	60-01	Referat 61																								
Kostenstelle	6035111	Raumordnung / Landesplanung																								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																								
Bauwesen		Uwe Welker																								
Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	muss																									
Klassifizierung	Externes Produkt																									
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet 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 öffentlichrechtlichen Verfahren.																									
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)																									
Zieldefinition																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Verfahren</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"> 2018</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"> 2019</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"> 2020</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;"> 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">KTR 511110</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">KTR 511120</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">KTR 511130</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">4</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">0</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Verfahren	2017	2018	2019	2020	2021	KTR 511110	0	2	0	0	0	KTR 511120	3	0	1	0	0	KTR 511130	3	3	4	0	1
Verfahren	2017	2018	2019	2020	2021																					
KTR 511110	0	2	0	0	0																					
KTR 511120	3	0	1	0	0																					
KTR 511130	3	3	4	0	1																					
Zielgruppen	Planungsträger																									
Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren																									

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.949,04	-9.058	-8.642	-8.728	-8.816	-8.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16.727,48	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-25.676,52	-27.558	-27.142	-27.228	-27.316	-27.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-25.676,52	-25.558	-25.142	-25.228	-25.316	-25.400
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-25.676,52	-25.558	-25.142	-25.228	-25.316	-25.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-25.676,52	-25.558	-25.142	-25.228	-25.316	-25.400
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.593,02	-25.558	-25.142	-25.228	-25.316	-25.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-25.593,02	-25.558	-25.142	-25.228	-25.316	-25.400

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035117 Bauleitplanung						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6				
Referat	60-01	Referat 61				
Kostenstelle	6035117	Bauleitplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Bauwesen		Uwe Welker				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	muss					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Produktbeschreibung	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)					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Prüfungen/Stilgnh. 2017 2018 2019 2020 2021					
	KTR 511710	1	5	2	2	2
	KTR 511720	33	43	35	35	47
	KTR 511730	5	8	6	2	2
	KTR 511740	0	0	1	0	1
Zielgruppen	Kommunen					
Kostenträger	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.964,85	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-33.964,85	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.964,85	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.964,85	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.964,85	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.732,80	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-26.732,80	-29.383	-29.740	-30.037	-30.337	-30.631

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Uwe Welker

Zugehörige Produkte:

6512152	Realschule plus Rockenhausen
6512153	Realschule plus Eisenberg
6512154	Realschule plus Göllheim
6512155	Realschule plus Winnweiler
6512156	Realschule plus Kirchheimbolanden
6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
6512173	Gymnasium Weierhof
6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
6512213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
6512420	Lernmittelfreiheit (ab 2014)
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.081.309,65	3.128.908	3.589.726	1.456.026	1.456.026	1.418.683
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.399,04	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.306,40	520.425	520.425	520.425	520.425	520.425
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.149,55	188.000	195.000	195.000	195.000	195.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	44.238,28	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.821.402,92	3.928.558	4.396.376	2.262.676	2.262.676	2.225.333
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.044.928,28	-4.506.404	-4.797.319	-4.845.296	-4.893.273	-4.941.247
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.221.372,99	-7.921.808	-9.120.990	-6.758.490	-6.758.490	-6.778.490
E 11	- Abschreibungen	-1.970.528,47	-1.980.844	-1.938.595	-1.938.595	-1.938.595	-1.938.595
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-78.440,00	-70.000	-78.440	-78.440	-78.440	-78.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-868.665,32	-1.248.882	-1.229.658	-1.229.658	-1.229.658	-1.229.658
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-13.183.935,06	-15.727.938	-17.165.002	-14.850.479	-14.898.456	-14.966.430
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-8.362.532,14	-11.799.380	-12.768.626	-12.587.803	-12.635.780	-12.741.097
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-8.362.483,82	-11.799.330	-12.768.576	-12.587.753	-12.635.730	-12.741.047
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-8.362.483,82	-11.799.330	-12.768.576	-12.587.753	-12.635.730	-12.741.047
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-9.467.908,58	-10.739.723	-11.709.237	-11.528.414	-11.576.391	-11.681.708
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.962,86	202.250	2.652.500	365.000	300.000	300.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.855,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	223.817,86	202.250	2.652.500	365.000	300.000	300.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-300.378,82	-147.500	-16.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-861.596,70	-2.914.961	-10.576.572	-6.700.000	-2.850.000	-2.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.161.975,52	-3.062.461	-10.592.572	-6.700.000	-2.850.000	-2.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-938.157,66	-2.860.211	-7.940.072	-6.335.000	-2.550.000	-1.700.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-10.406.066,24	-13.599.934	-19.649.309	-17.863.414	-14.126.391	-13.381.708


Haushaltsplan 2023

Investitionen Realschule plus Rockenhausen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I21SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-1.547	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.547	0	0	0	0	0	0
I21SCH-002 RS plus Rockenhausen Anschaffung Server	-5.727	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.727	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-10.230	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.330	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.560	0	0	0	0	0	0
I22SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-5.664	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.664	0	0	0	0	0
I22SCH-002 RS plus Rockenhausen Reinigungsmaschine	0	-3.100	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.100	0	0	0	0	0
I22SCH-003 RS plus Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-36.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
I23SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-6.050	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.050	0	0	0	0
I23SCH-002 RS plus Rockenhausen Sportgeräte	0	0	-6.800	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.800	0	0	0	0
I23SCH-003 RS plus Rockenhausen Schreibtisch Sekretariat	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I23SCH-004 RS plus Rockenhausen Veranstaltungsmaterial	0	0	-3.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I23SCH-005 RS plus Rockenhausen Reinigungsmaschine	0	0	-3.100	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.100	0	0	0	0
I23SCH-006 RS plus Rockenhausen Generalsanierung Turnhalle	0	0	-125.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	375.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	0	0


Haushaltsplan 2023

Investitionen Realschule plus Göllheim							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	-3.049	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.049	0	0	0	0	0	0
I21SCH-004 RS plus Göllheim Bühnenvorhang Aula	-7.765	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.765	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-32.679	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.977	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.657	0	0	0	0	0	0
I21SCH-035 RS plus Göllheim Anschaffung Server Verwaltung	-5.727	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.727	0	0	0	0	0	0
I21SCH-036 RS plus Göllheim Anschaffung Rasentraktor	-6.562	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.562	0	0	0	0	0	0
I22SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.975	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.975	0	0	0	0	0
I22SCH-005 RS plus Göllheim Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-36.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
I23SCH-007 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-6.181	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.181	0	0	0	0
I23SCH-008 RS plus Göllheim Balkenmäher	0	0	-2.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0	0
I23SCH-009 RS plus Göllheim Digitale Tafeln	0	0	-50.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Realschule plus Winnweiler							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I20SCH-009 RS plus Winnweiler EDV Ausstattung Verwaltung F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-375 -375	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-010 RS plus Winnweiler Lehrmaterial FB Physik F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.665 -2.665	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-006 RS plus Winnweiler Digitaler Vertretungsplan F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.992 -3.992	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-35.146 1.229 -36.374	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I22SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-3.973 -3.973	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-007 RS plus Winnweiler Chemieschrank F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-008 RS plus Winnweiler Digitale Tafeln (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-43.200 -43.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-009 RS plus Winnweiler Flachbildschirme (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-010 RS plus Winnweiler Beamer & Leinwand (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I23SCH-010 RS plus Winnweiler Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-4.107 -4.107	0 0	0 0	0 0	0 0
I23SCH-011 RS plus Winnweiler Chemieschrank F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I23SCH-012 RS plus Winnweiler Trinkwasserspender F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I23SCH-014 RS plus Winnweiler Ausstattung Physik/MINT F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-12.900 -12.900	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I21SCH-007 RS plus Kibo Budget BGA	-1.791	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.791	0	0	0	0	0	0
I21SCH-008 RS plus Kibo Anschaffung Server	-5.554	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.554	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-32.701	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.174	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.875	0	0	0	0	0	0
I22SCH-011 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.233	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.233	0	0	0	0	0
I22SCH-012 RS plus Kibo Budget Schrankwand Musiksaal	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I22SCH-013 RS plus Kibo Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-36.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
I22SCH-014 RS plus Kibo Beamer Aula (Schul-IT)	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I23SCH-015 RS plus K'bolanden Budget BGA	0	0	-6.754	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.754	0	0	0	0
I23SCH-016 RS plus K'bolanden Digitale Tafeln	0	0	-43.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-43.000	0	0	0	0
I23SCH-017 RS plus K'bolanden Betriebsausstattung Mensa	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-500.000	-900.000	-1.900.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
I20SCH-017 NPG Generalsanierung Turnhalle	-115.968	-1.900.000	-3.560.000	0	-1.700.000	-250.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	640.000	0	200.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-115.968	-2.000.000	-4.200.000	0	-1.900.000	-350.000	0
I22SCH-015 NPG Budget BGA	0	-12.828	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.828	0	0	0	0	0
I22SCH-016 NPG Kauf PV-Anlage	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I22SCH-019 NPG Server (Schul-IT)	0	-4.950	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.050	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	0	0	0	0	0
I23SCH-018 NPG Budget BGA	0	0	-13.857	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.857	0	0	0	0
I23SCH-019 NPG Server, Beamer, I-Pad-Koffer	0	0	-57.200	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-57.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I20SCH-024 WEG Neuanschaffung Bibliotheksbestand	-3.285	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.285	0	0	0	0	0	0
I20SCH-026 WEG Lehrmaterial FB Physik/Chemie	-10.766	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.766	0	0	0	0	0	0
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	19.810	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.810	0	0	0	0	0	0
I21SCH-013 WEG Generalsanierung	-187.455	0	-3.350.000	0	-2.200.000	-1.400.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-187.455	0	-4.100.000	0	-2.300.000	-1.500.000	0
I22SCH-020 WEG Budget BGA	0	-8.684	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.684	0	0	0	0	0
I22SCH-021 WEG Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-22.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I22SCH-022 WEG Ultrakurzdistanzbeamer (Schul-IT)	0	-12.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I22SCH-023 WEG PC Sprachlabor (Schul-IT)	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I22SCH-024 WEG Server Verwaltung (Schul-IT)	0	-8.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.500	0	0	0	0	0
I23SCH-020 WEG Budget BGA	0	0	-9.198	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.198	0	0	0	0
I23SCH-021 WEG Sportgeräte	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I23SCH-022 WEG Beamer, Digitale Tafeln	0	0	-77.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-77.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I21SCH-014 IGS Rockenhausen Budget BGA	-2.999	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.999	0	0	0	0	0	0
I21SCH-015 IGS Rockenhausen Fachraumausstattung Physik	-14.987	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.987	0	0	0	0	0	0
I21SCH-016 IGS Rockenhausen Anschaffung Server	-5.336	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.336	0	0	0	0	0	0
I21SCH-031 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.827	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.827	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-35.279	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.802	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-40.081	0	0	0	0	0	0
I21SCH-033 Anschaffung Mobile Luftreinhaltegeräte	69	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.428	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.360	0	0	0	0	0	0
I22SCH-025 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-11.129	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.129	0	0	0	0	0
I22SCH-026 IGS Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-36.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-36.000	0	0	0	0	0
I22SCH-040 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I23SCH-023 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.842	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.842	0	0	0	0
I23SCH-024 IGS Rockenhausen Digitale Tafeln	0	0	-43.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-43.000	0	0	0	0
I23SCH-039 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-2.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-54.894	0	-500.000	-435.000	-1.935.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	65.000	65.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-54.894	0	-1.000.000	-500.000	-2.000.000	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	95.000	80.000	385.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	80.000	385.000	0	0	0	0
I21SCH-018 IGS Eisenberg Budget BGA	-5.782	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.782	0	0	0	0	0	0
I21SCH-019 IGS Eisenberg Anschaffung Server	-4.165	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.165	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-64.244	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-69.558	0	0	0	0	0	0
I22SCH-027 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.684	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.684	0	0	0	0	0
I22SCH-028 IGS Eisenberg Werkbänke	0	-12.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I22SCH-029 IGS Eisenberg Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-72.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-72.000	0	0	0	0	0
I22SCH-030 IGS Eisenberg Server (Schul-IT)	0	-9.900	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.100	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0
I23SCH-025 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-12.738	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.738	0	0	0	0
I23SCH-026 IGS Eisenberg Physikschränke	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I23SCH-027 IGS Eisenberg Rasenmähertraktor	0	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I23SCH-028 IGS Eisenberg Digitale Tafeln	0	0	-85.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-85.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I20SCH-042 Schule am Donnersberg Möblierung Klassenzimmer	-2.334	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.334	0	0	0	0	0	0
I21SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	-2.313	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.313	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-37.518	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.330	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-42.848	0	0	0	0	0	0
I21SCH-034 SaD Anschaffung Server Verwaltung	-5.336	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.336	0	0	0	0	0	0
I22SCH-035 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.597	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.597	0	0	0	0	0
I22SCH-036 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	-30.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I22SCH-037 Schule am Donnersberg Digitale Tafeln (Schul- IT)	0	-39.600	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-39.600	0	0	0	0	0
I23SCH-031 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.633	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.633	0	0	0	0
I23SCH-032 Schule am Donnersberg Werkzeuge Werkraum	0	0	-3.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I23SCH-033 Schule am Donnersberg Einbauküchen	0	0	-20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	0	0	0
I23SCH-034 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I23SCH-035 Schule am Donnersberg Digitale Tafeln	0	0	-21.600	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-21.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023


Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I21SCH-030 Mathilde-Hitzfeld-Schule Anschaffung Server	-5.336	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.336	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-34.294	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.294	0	0	0	0	0	0
I22SCH-038 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	-2.758	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.758	0	0	0	0	0
I22SCH-039 Mathilde-Hitzfeld-Schule Mobile NaWi- Einheiten	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I23SCH-036 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	0	-2.855	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.855	0	0	0	0
I23SCH-037 Mathilde-Hitzfeld-Schule Nawi-Einheiten	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I23SCH-038 Mathilde-Hitzfeld-Schule Klettergerüst	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I19SCH-044 BBS Eisenberg Neubau Aufzug, Rampen	-378	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-378	0	0	0	0	0	0
I19SCH-045 BBS Software-Lizenzen ROK u. EBG	-748	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-748	0	0	0	0	0	0
I20SCH-037 BBS Möblierung Klassenzimmer	-5.649	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.649	0	0	0	0	0	0
I20SCH-038 BBS EDV Ausstattung	-22.948	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-22.948	0	0	0	0	0	0
I21SCH-021 BBS Anschaffung KFZ-Diagnosegerät Lehrwerkstatt	-3.430	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.430	0	0	0	0	0	0
I21SCH-022 BBS Anschaffung Stahlbohrmaschine Lehrwerkstatt	-5.111	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.111	0	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-38.192	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-38.192	0	0	0	0	0	0
I22SCH-031 BBS Budget BGA	0	-12.936	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.936	0	0	0	0	0
I22SCH-032 BBS Software CNC-SYMPius	0	-7.500	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.500	0	0	0	0	0
I22SCH-033 BBS Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	-72.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-72.000	0	0	0	0	0
I22SCH-034 BBS Server (Schul-IT)	0	-9.900	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.100	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0
I23SCH-029 BBS Budget BGA	0	0	-12.757	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.757	0	0	0	0
I23SCH-030 BBS Digitale Tafeln	0	0	-144.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-144.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Schultartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	0	-262.800	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-262.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I20ZUW-004 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	-220.000	-140.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-220.000	-140.000	0	0	0	0	0
I21ZUW-001 Invest.-Zuw. Mobile Luftreinhaltegeräte	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.379	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-80.379	0	0	0	0	0	0
I23ZUW-002 Invest.-Zuw. Grundschule Ramsen	0	0	-16.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512152 Realschule plus Rockenhausen			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen	
Referat	65-01	Schulen	
Kostenstelle	6512152	Realschule plus Rockenhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2013/2014 :	445	140
	2014/2015 :	407	144
	2015/2016 :	345	49
	2016/2017 :	279	49
	2017/2018 :	255	
	2018/2019 :	239	
	2019/2020 :	214	114
	2020/2021 :	193	109
	2021/2022 :	193	113
	2022/2023 :	219	112
Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215211 Realschule Rockenhausen BgA Energie 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.065,24	50.600	51.947	51.947	51.947	51.947
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,33	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	202,32	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	92.483,89	54.900	56.247	56.247	56.247	56.247
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-244.878,22	-247.889	-262.272	-264.895	-267.518	-270.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.761,09	-162.184	-536.625	-460.125	-460.125	-460.125
E 11	- Abschreibungen	-97.674,46	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.041,87	-45.972	-49.156	-49.156	-49.156	-49.156
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-730.355,64	-558.045	-950.053	-876.176	-878.799	-881.422
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-637.871,75	-503.145	-893.806	-819.929	-822.552	-825.175
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-637.823,43	-503.095	-893.756	-819.879	-822.502	-825.125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-637.823,43	-503.095	-893.756	-819.879	-822.502	-825.125
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-505.402,86	-421.095	-813.103	-739.226	-741.849	-744.472
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.329,64	0	375.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	5.329,64	0	375.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.833,57	-44.764	-522.450	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-22.833,57	-44.764	-522.450	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-17.503,93	-44.764	-147.450	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-522.906,79	-465.859	-960.553	-739.226	-741.849	-744.472

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512154 Realschule plus Göllheim				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512154	Realschule plus Göllheim		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2013/2014 :	507	104	21
	2014/2015 :	492	80	17
	2015/2016 :	498	57	
	2016/2017 :	456	57	14
	2017/2018 :	449	61	19
	2018/2019 :	430	61	13
	2019/2020 :	401	83	14
	2020/2021 :	390	77	15
	2021/2022 :	409	68	16
	2022/2023 :	390	72	13
Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.			
Kostenträger	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215411 Realschule plus Göllheim BgA Energie 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb			

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600.428,74	129.282	660.562	50.562	50.562	50.562
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.416,72	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.050,66	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	621.172,62	150.082	681.362	71.362	71.362	71.362
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-271.515,97	-307.482	-307.837	-310.916	-313.996	-317.074
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.886,37	-1.074.641	-1.636.099	-496.099	-496.099	-496.099
E 11	- Abschreibungen	-96.772,18	-100.634	-105.134	-105.134	-105.134	-105.134
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.683,29	-40.452	-41.660	-41.660	-41.660	-41.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.754.857,81	-1.523.209	-2.090.730	-953.809	-956.889	-959.967
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.133.685,19	-1.373.127	-1.409.368	-882.447	-885.527	-888.605
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.133.685,19	-1.373.127	-1.409.368	-882.447	-885.527	-888.605
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.133.685,19	-1.373.127	-1.409.368	-882.447	-885.527	-888.605
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.466.491,36	-1.321.493	-1.354.596	-827.675	-830.755	-833.833
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.977,49	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	4.977,49	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-60.760,39	-41.975	-59.181	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-60.760,39	-41.975	-59.181	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-55.782,90	-41.975	-59.181	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.522.274,26	-1.363.468	-1.413.777	-827.675	-830.755	-833.833

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512155 Realschule plus Winnweiler				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512155	Realschule plus Winnweiler		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2013/2014 :	295	126	
	2014/2015 :	258	104	
	2015/2016 :	243	94	
	2016/2017 :	226	94	
	2017/2018 :	225	88	
	2018/2019 :	202	93	
	2019/2020 :	217	96	
	2020/2021 :	211	80	1
	2021/2022 :	204	73	3
	2022/2023 :	201	60	3
Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.			
Kostenträger	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung			
	215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.709,79	427.011	398.057	80.357	80.357	80.357
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.073,30	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,68	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.486,16	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	176.379,93	451.311	422.357	104.657	104.657	104.657
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-184.104,91	-195.961	-217.216	-219.388	-221.560	-223.733
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.844,80	-661.851	-465.752	-429.752	-429.752	-429.752
E 11	- Abschreibungen	-141.466,73	-142.767	-145.037	-145.037	-145.037	-145.037
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.216,89	-44.051	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-651.633,33	-1.044.630	-874.155	-840.327	-842.499	-844.672
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-475.253,40	-593.319	-451.798	-735.670	-737.842	-740.015
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-475.253,40	-593.319	-451.798	-735.670	-737.842	-740.015
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-475.253,40	-593.319	-451.798	-735.670	-737.842	-740.015
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-448.247,50	-509.552	-356.218	-640.090	-642.262	-644.435
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228,57	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	1.228,57	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-43.405,99	-67.173	-29.007	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-43.405,99	-67.173	-29.007	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-42.177,42	-67.173	-29.007	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-490.424,92	-576.725	-385.225	-640.090	-642.262	-644.435

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512156	Realschule plus Kirchheimbolanden		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsmatura und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Kirchheimbolanden handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Kirchheimbolanden wurde zum 01.01.2016 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	2014/2015 :	524	220	
	2015/2016 :	589	217	
	2016/2017 :	615	217	
	2017/2018 :	605	234	
	2018/2019 :	586	225	
	2019/2020 :	576	204	
	2020/2021 :	555	220	38
	2021/2022 :	551	252	42
	2022/2023 :	594	233	40
Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.			
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	659.483,37	152.800	154.350	154.350	154.350	154.350
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.447,00	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,15	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.230,28	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	701.244,80	207.150	208.700	208.700	208.700	208.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-438.293,42	-636.314	-584.246	-590.089	-595.933	-601.775
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.037,29	-671.457	-553.378	-553.378	-553.378	-553.378
E 11	- Abschreibungen	-244.484,50	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-34.644,88	-64.217	-66.875	-66.875	-66.875	-66.875
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.388.460,09	-1.622.088	-1.454.599	-1.460.442	-1.466.286	-1.472.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-687.215,29	-1.414.938	-1.245.899	-1.251.742	-1.257.586	-1.263.428
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-687.215,29	-1.414.938	-1.245.899	-1.251.742	-1.257.586	-1.263.428
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-687.215,29	-1.414.938	-1.245.899	-1.251.742	-1.257.586	-1.263.428
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-947.013,93	-1.287.038	-1.119.249	-1.125.092	-1.130.936	-1.136.778
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.173,70	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	5.173,70	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-45.219,96	-52.233	-53.754	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-45.219,96	-52.233	-53.754	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-40.046,26	-52.233	-53.754	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-987.060,19	-1.339.271	-1.173.003	-1.125.092	-1.130.936	-1.136.778

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schuler Schülerzahl 2014/2015 : 879 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 861 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 847 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 840 Schüler Schülerzahl 2018/2019 : 846 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 884 Schüler Schülerzahl 2020/2021 : 894 Schüler Schülerzahl 2021/2022 : 876 Schüler Schülerzahl 2022/2023 : 910 Schüler	
Zielgruppen	Schüler/innen des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Energie 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.891,05	204.865	174.221	174.221	174.221	174.221
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028,71	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.523,85	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	262.893,61	244.165	213.521	213.521	213.521	213.521
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-378.980,42	-403.044	-425.013	-429.263	-433.513	-437.765
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.543,41	-422.000	-411.424	-545.424	-545.424	-545.424
E 11	- Abschreibungen	-327.685,53	-321.465	-313.465	-313.465	-313.465	-313.465
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-49.623,15	-65.647	-75.231	-75.231	-75.231	-75.231
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.107.832,51	-1.212.156	-1.225.133	-1.363.383	-1.367.633	-1.371.885
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-844.938,90	-967.991	-1.011.612	-1.149.862	-1.154.112	-1.158.364
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-844.938,90	-967.991	-1.011.612	-1.149.862	-1.154.112	-1.158.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-844.938,90	-967.991	-1.011.612	-1.149.862	-1.154.112	-1.158.364
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-741.052,67	-820.026	-872.268	-1.010.518	-1.014.768	-1.019.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.050	640.000	200.000	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	104.050	640.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-115.968,40	-2.042.128	-4.271.057	-2.400.000	-1.350.000	-2.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-115.968,40	-2.042.128	-4.271.057	-2.400.000	-1.350.000	-2.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-115.968,40	-1.938.078	-3.631.057	-2.200.000	-1.150.000	-1.800.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-857.021,07	-2.758.104	-4.503.325	-3.210.518	-2.164.768	-2.819.020

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2013/2014 : 713 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 703 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 672 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 617 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 581 Schüler Schülerzahl 2018/2019 : 550 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 523 Schüler Schülerzahl 2020/2021 : 506 Schüler Schülerzahl 2021/2022 : 513 Schüler Schülerzahl 2022/2023 : 519 Schüler	
Zielgruppen	Schüler/innen des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Energie 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.685,49	67.943	67.978	67.978	67.978	30.635
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.849,99	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	84.535,48	81.243	81.278	81.278	81.278	43.935
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-281.651,29	-282.258	-339.167	-342.558	-345.951	-349.341
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.648,87	-314.146	-338.066	-438.066	-438.066	-438.066
E 11	- Abschreibungen	-86.522,20	-86.434	-86.390	-86.390	-86.390	-86.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-63.718,50	-62.589	-75.223	-75.223	-75.223	-75.223
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-588.540,86	-745.427	-838.846	-942.237	-945.630	-949.020
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-504.005,38	-664.184	-757.568	-860.959	-864.352	-905.085
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-504.005,38	-664.184	-757.568	-860.959	-864.352	-905.085
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-504.005,38	-664.184	-757.568	-860.959	-864.352	-905.085
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-460.181,12	-608.350	-701.813	-805.204	-808.597	-849.330
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	100.000	100.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.855,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	12.855,00	0	750.000	100.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-201.505,68	-56.184	-4.189.698	-2.300.000	-1.500.000	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-201.505,68	-56.184	-4.189.698	-2.300.000	-1.500.000	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-188.650,68	-56.184	-3.439.698	-2.200.000	-1.400.000	100.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-648.831,80	-664.534	-4.141.511	-3.005.204	-2.208.597	-749.330

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512173 Gymnasium Weierhof		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512173	Gymnasium Weierhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium.</p> <p>Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2013/2014 : 904 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 891 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 905 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 851 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 880 Schüler Schülerzahl 2018/2019 : 899 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 894 Schüler Schülerzahl 2020/2021 : 890 Schüler Schülerzahl 2021/2022 : 889 Schüler Schülerzahl 2022/2023 : 886 Schüler	
Zielgruppen	Schüler/innen des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen																																														
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																														
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen																																												
Referat	65-01	Schulen																																												
Kostenstelle	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen																																												
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																												
Bauwesen		Anke Corell-Grasser																																												
Pflichtaufgaben	Ja																																													
Rechtsbindungsgrad	muss																																													
Kategorie	Pflichtaufgabe																																													
Klassifizierung	Externes Produkt																																													
Auftraggeber	Landesauftrag																																													
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.</p>																																													
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																													
Zieldefinition																																														
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schuljahr</th> <th style="text-align: center;">Schüler</th> <th style="text-align: center;">Ganztagschüler</th> <th style="text-align: center;">SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013/2014 :</td><td style="text-align: center;">992</td><td style="text-align: center;">132</td><td style="text-align: center;">48</td></tr> <tr><td>2014/2015 :</td><td style="text-align: center;">976</td><td style="text-align: center;">105</td><td style="text-align: center;">50</td></tr> <tr><td>2015/2016 :</td><td style="text-align: center;">935</td><td style="text-align: center;">98</td><td style="text-align: center;">38</td></tr> <tr><td>2016/2017 :</td><td style="text-align: center;">894</td><td style="text-align: center;">98</td><td style="text-align: center;">38</td></tr> <tr><td>2017/2018 :</td><td style="text-align: center;">840</td><td style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">47</td></tr> <tr><td>2018/2019 :</td><td style="text-align: center;">761</td><td style="text-align: center;">93</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>2019/2020 :</td><td style="text-align: center;">802</td><td style="text-align: center;">108</td><td style="text-align: center;">32</td></tr> <tr><td>2020/2021 :</td><td style="text-align: center;">801</td><td style="text-align: center;">104</td><td style="text-align: center;">37</td></tr> <tr><td>2021/2022 :</td><td style="text-align: center;">804</td><td style="text-align: center;">91</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>2022/2023 :</td><td style="text-align: center;">806</td><td style="text-align: center;">92</td><td style="text-align: center;">33</td></tr> </tbody> </table>		Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler	2013/2014 :	992	132	48	2014/2015 :	976	105	50	2015/2016 :	935	98	38	2016/2017 :	894	98	38	2017/2018 :	840	100	47	2018/2019 :	761	93	35	2019/2020 :	802	108	32	2020/2021 :	801	104	37	2021/2022 :	804	91	35	2022/2023 :	806	92	33
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler																																											
2013/2014 :	992	132	48																																											
2014/2015 :	976	105	50																																											
2015/2016 :	935	98	38																																											
2016/2017 :	894	98	38																																											
2017/2018 :	840	100	47																																											
2018/2019 :	761	93	35																																											
2019/2020 :	802	108	32																																											
2020/2021 :	801	104	37																																											
2021/2022 :	804	91	35																																											
2022/2023 :	806	92	33																																											
Zielgruppen	Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte																																													
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa																																													

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.855,57	179.900	181.031	181.031	181.031	181.031
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.862,66	173.225	173.225	173.225	173.225	173.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.247,37	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	586,20	75	75	75	75	75
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	586.639,30	513.200	514.331	514.331	514.331	514.331
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-509.967,51	-489.328	-636.632	-643.000	-649.366	-655.733
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.400,25	-607.133	-962.286	-992.286	-992.286	-992.286
E 11	- Abschreibungen	-211.093,83	-213.744	-217.351	-217.351	-217.351	-217.351
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-61.060,96	-87.356	-91.366	-91.366	-91.366	-91.366
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.559.522,55	-1.397.561	-1.907.635	-1.944.003	-1.950.369	-1.956.736
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-972.883,25	-884.361	-1.393.304	-1.429.672	-1.436.038	-1.442.405
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-972.883,25	-884.361	-1.393.304	-1.429.672	-1.436.038	-1.442.405
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-972.883,25	-884.361	-1.393.304	-1.429.672	-1.436.038	-1.442.405
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.062.253,24	-835.017	-1.341.484	-1.377.852	-1.384.218	-1.390.585
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.230,25	2.000	2.500	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	8.230,25	2.000	2.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.588,09	-51.129	-59.842	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-68.588,09	-51.129	-59.842	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-60.357,84	-49.129	-57.342	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.122.611,08	-884.146	-1.398.826	-1.377.852	-1.384.218	-1.390.585

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg																																														
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																														
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen																																												
Referat	65-01	Schulen																																												
Kostenstelle	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg																																												
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																												
Bauwesen		Anke Corell-Grasser																																												
Pflichtaufgaben	Ja																																													
Rechtsbindungsgrad	muss																																													
Klassifizierung	Externes Produkt																																													
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule.																																													
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																													
Zieldefinition																																														
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schuljahr</th> <th style="text-align: left;">Schüler</th> <th style="text-align: left;">Ganztagschüler</th> <th style="text-align: left;">SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2013/2014 :</td> <td style="text-align: right;">651</td> <td style="text-align: right;">257</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>2014/2015 :</td> <td style="text-align: right;">669</td> <td style="text-align: right;">280</td> <td style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>2015/2016 :</td> <td style="text-align: right;">661</td> <td style="text-align: right;">296</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>2016/2017 :</td> <td style="text-align: right;">704</td> <td style="text-align: right;">296</td> <td style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>2017/2018 :</td> <td style="text-align: right;">750</td> <td style="text-align: right;">247</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>2018/2019 :</td> <td style="text-align: right;">775</td> <td style="text-align: right;">250</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>2019/2020 :</td> <td style="text-align: right;">782</td> <td style="text-align: right;">211</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>2020/2021 :</td> <td style="text-align: right;">803</td> <td style="text-align: right;">260</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>2021/2022 :</td> <td style="text-align: right;">815</td> <td style="text-align: right;">256</td> <td style="text-align: right;">21</td> </tr> <tr> <td>2022/2023 :</td> <td style="text-align: right;">803</td> <td style="text-align: right;">244</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> </tbody> </table>		Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler	2013/2014 :	651	257	4	2014/2015 :	669	280	17	2015/2016 :	661	296	18	2016/2017 :	704	296	18	2017/2018 :	750	247	24	2018/2019 :	775	250	24	2019/2020 :	782	211	22	2020/2021 :	803	260	21	2021/2022 :	815	256	21	2022/2023 :	803	244	20
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler																																											
2013/2014 :	651	257	4																																											
2014/2015 :	669	280	17																																											
2015/2016 :	661	296	18																																											
2016/2017 :	704	296	18																																											
2017/2018 :	750	247	24																																											
2018/2019 :	775	250	24																																											
2019/2020 :	782	211	22																																											
2020/2021 :	803	260	21																																											
2021/2022 :	815	256	21																																											
2022/2023 :	803	244	20																																											
Zielgruppen	Schüler/innen der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte																																													
Kostenträger	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218211 IGS Eisenberg BgA Energie 218220 IGS Eisenberg Betrieb																																													

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	525.248,79	200.920	162.938	162.938	162.938	162.938
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.477,86	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	15.878,39	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	586.758,04	295.220	257.238	257.238	257.238	257.238
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-585.793,28	-607.136	-649.840	-656.339	-662.837	-669.335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.674,03	-1.107.334	-881.202	-863.702	-863.702	-863.702
E 11	- Abschreibungen	-355.405,90	-341.735	-345.008	-345.008	-345.008	-345.008
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-69.023,47	-111.487	-131.244	-131.244	-131.244	-131.244
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.874.896,68	-2.167.692	-2.007.294	-1.996.293	-2.002.791	-2.009.289
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.288.138,64	-1.872.472	-1.750.056	-1.739.055	-1.745.553	-1.752.051
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.288.138,64	-1.872.472	-1.750.056	-1.739.055	-1.745.553	-1.752.051
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.288.138,64	-1.872.472	-1.750.056	-1.739.055	-1.745.553	-1.752.051
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.496.491,01	-1.646.237	-1.537.186	-1.526.185	-1.532.683	-1.539.181
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.314,75	88.100	885.000	65.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	100.314,75	88.100	885.000	65.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-134.399,29	-109.684	-1.133.238	-2.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-134.399,29	-109.684	-1.133.238	-2.000.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-34.084,54	-21.584	-248.238	-1.935.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.530.575,55	-1.667.821	-1.785.424	-3.461.185	-1.532.683	-1.539.181

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen																																			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen																																	
Referat	65-01	Schulen																																	
Kostenstelle	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen																																	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser																																	
Pflichtaufgaben	Ja																																		
Rechtsbindungsgrad	muss																																		
Klassifizierung	Externes Produkt																																		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p>																																		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien																																		
Zieldefinition																																			
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schuljahr</th> <th style="text-align: left;">Schüler</th> <th style="text-align: left;">Ganztagschüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013/2014 :</td><td style="text-align: right;">166</td><td style="text-align: right;">166</td></tr> <tr><td>2014/2015 :</td><td style="text-align: right;">172</td><td style="text-align: right;">172</td></tr> <tr><td>2015/2016 :</td><td style="text-align: right;">173</td><td style="text-align: right;">173</td></tr> <tr><td>2016/2017 :</td><td style="text-align: right;">186</td><td style="text-align: right;">186</td></tr> <tr><td>2017/2018 :</td><td style="text-align: right;">195</td><td style="text-align: right;">195</td></tr> <tr><td>2018/2019 :</td><td style="text-align: right;">207</td><td style="text-align: right;">207</td></tr> <tr><td>2019/2020 :</td><td style="text-align: right;">204</td><td style="text-align: right;">204</td></tr> <tr><td>2020/2021 :</td><td style="text-align: right;">185</td><td style="text-align: right;">185</td></tr> <tr><td>2021/2022 :</td><td style="text-align: right;">198</td><td style="text-align: right;">198</td></tr> <tr><td>2022/2023 :</td><td style="text-align: right;">202</td><td style="text-align: right;">202</td></tr> </tbody> </table>		Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	2013/2014 :	166	166	2014/2015 :	172	172	2015/2016 :	173	173	2016/2017 :	186	186	2017/2018 :	195	195	2018/2019 :	207	207	2019/2020 :	204	204	2020/2021 :	185	185	2021/2022 :	198	198	2022/2023 :	202	202
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler																																	
2013/2014 :	166	166																																	
2014/2015 :	172	172																																	
2015/2016 :	173	173																																	
2016/2017 :	186	186																																	
2017/2018 :	195	195																																	
2018/2019 :	207	207																																	
2019/2020 :	204	204																																	
2020/2021 :	185	185																																	
2021/2022 :	198	198																																	
2022/2023 :	202	202																																	
Zielgruppen	Schüler/innen der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte																																		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221114 Schule am Donnersberg BgA Energie 221120 Schule am Donnersberg Betrieb																																		

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.911,84	49.237	50.219	50.219	50.219	50.219
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.510,92	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.568,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	154.990,76	104.537	105.519	105.519	105.519	105.519
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.869,87	-210.314	-256.143	-258.705	-261.267	-263.828
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.977,29	-308.037	-425.628	-541.628	-541.628	-561.628
E 11	- Abschreibungen	-79.009,36	-83.490	-88.429	-88.429	-88.429	-88.429
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.547,03	-53.911	-58.697	-58.697	-58.697	-58.697
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-659.403,55	-655.752	-828.897	-947.459	-950.021	-972.582
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-504.412,79	-551.215	-723.378	-841.940	-844.502	-867.063
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-504.412,79	-551.215	-723.378	-841.940	-844.502	-867.063
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-504.412,79	-551.215	-723.378	-841.940	-844.502	-867.063
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-407.061,69	-515.962	-684.168	-802.730	-805.292	-827.853
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.329,64	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	5.329,64	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.830,45	-73.197	-78.733	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-52.830,45	-73.197	-78.733	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-47.500,81	-73.197	-78.733	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-454.562,50	-589.159	-762.901	-802.730	-805.292	-827.853

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden																																			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen																																	
Referat	65-01	Schulen																																	
Kostenstelle	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden																																	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser																																	
Pflichtaufgaben	Ja																																		
Rechtsbindungsgrad	muss																																		
Klassifizierung	Externes Produkt																																		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.</p>																																		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien																																		
Zieldefinition																																			
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schuljahr</th> <th style="text-align: center;">Schüler</th> <th style="text-align: center;">Ganztags-schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013/2014 :</td><td style="text-align: center;">84</td><td style="text-align: center;">47</td></tr> <tr><td>2014/2015 :</td><td style="text-align: center;">88</td><td style="text-align: center;">45</td></tr> <tr><td>2015/2016 :</td><td style="text-align: center;">88</td><td style="text-align: center;">39</td></tr> <tr><td>2016/2017 :</td><td style="text-align: center;">90</td><td style="text-align: center;">39</td></tr> <tr><td>2017/2018 :</td><td style="text-align: center;">101</td><td style="text-align: center;">45</td></tr> <tr><td>2018/2019 :</td><td style="text-align: center;">91</td><td style="text-align: center;">45</td></tr> <tr><td>2019/2020 :</td><td style="text-align: center;">91</td><td style="text-align: center;">35</td></tr> <tr><td>2020/2021 :</td><td style="text-align: center;">90</td><td style="text-align: center;">40</td></tr> <tr><td>2021/2022 :</td><td style="text-align: center;">86</td><td style="text-align: center;">41</td></tr> <tr><td>2022/2023 :</td><td style="text-align: center;">95</td><td style="text-align: center;">44</td></tr> </tbody> </table>		Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler	2013/2014 :	84	47	2014/2015 :	88	45	2015/2016 :	88	39	2016/2017 :	90	39	2017/2018 :	101	45	2018/2019 :	91	45	2019/2020 :	91	35	2020/2021 :	90	40	2021/2022 :	86	41	2022/2023 :	95	44
Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler																																	
2013/2014 :	84	47																																	
2014/2015 :	88	45																																	
2015/2016 :	88	39																																	
2016/2017 :	90	39																																	
2017/2018 :	101	45																																	
2018/2019 :	91	45																																	
2019/2020 :	91	35																																	
2020/2021 :	90	40																																	
2021/2022 :	86	41																																	
2022/2023 :	95	44																																	
Zielgruppen	Schüler/innen der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte																																		
Kostenträger	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb																																		

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.216,96	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188,80	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.470,35	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	24.876,11	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.211,89	-96.515	-55.560	-56.116	-56.671	-57.227
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.924,93	-196.050	-253.282	-243.282	-243.282	-243.282
E 11	- Abschreibungen	-9.096,20	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-93.534,29	-126.407	-127.542	-127.542	-127.542	-127.542
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-332.767,31	-429.972	-447.384	-437.940	-438.495	-439.051
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-307.891,20	-415.172	-432.584	-423.140	-423.695	-424.251
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-307.891,20	-415.172	-432.584	-423.140	-423.695	-424.251
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-307.891,20	-415.172	-432.584	-423.140	-423.695	-424.251
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-331.799,59	-404.172	-421.584	-412.140	-412.695	-413.251
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-39.629,95	-10.758	-22.855	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-39.629,95	-10.758	-22.855	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-39.629,95	-10.758	-22.855	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-371.429,54	-414.930	-444.439	-412.140	-412.695	-413.251

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512213	Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schüler aus dem Donnersbergkreis an den Kosten für den Betrieb der Förderschulen in Alzey (ganzheitliche Entwicklung), Grünstadt (ganzheitliche Entwicklung), Bad Kreuznach (motorische Entwicklung) und Meisenheim (heilpädagogische Einrichtung). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse. Es handelt sich um Ganztagschulen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Schüler/innen der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	221330 Kostenbeteiligung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.622,25	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.622,25	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-2.622,25	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-2.622,25	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-2.622,25	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.272,86	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-11.272,86	-2.676	-2.730	-2.758	-2.784	-2.813

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln 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 berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	<p>Schülerzahl 2013/2014 : 1.465 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 1.434 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 1.469 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 1.531 Schüler Schülerzahl 2017/2018 : 1.578 Schüler Schülerzahl 2018/2019 : 1.607 Schüler Schülerzahl 2019/2020 : 1.560 Schüler Schülerzahl 2020/2021 : 1.432 Schüler Schülerzahl 2021/2022 : 1.377 Schüler Schülerzahl 2022/2023 : Schüler</p>	
Zielgruppen	Schüler/innen der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231111 Berufsbildende Schulen BgA Energie Rockenhausen 231112 Berufsbildende Schulen BgA Energie Eisenberg 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.016.674,72	191.050	137.600	137.600	137.600	137.600
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,35	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.854,96	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,40	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	200	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.035.486,43	201.150	147.700	147.700	147.700	147.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-609.020,02	-618.956	-692.183	-699.104	-706.026	-712.948
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.851,68	-545.975	-838.248	-690.748	-690.748	-690.748
E 11	- Abschreibungen	-204.125,03	-191.095	-204.681	-204.681	-204.681	-204.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-91.217,20	-149.243	-179.114	-179.114	-179.114	-179.114
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.342.213,93	-1.505.269	-1.914.226	-1.773.647	-1.780.569	-1.787.491
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-306.727,50	-1.304.119	-1.766.526	-1.625.947	-1.632.869	-1.639.791
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-306.727,50	-1.304.119	-1.766.526	-1.625.947	-1.632.869	-1.639.791
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-306.727,50	-1.304.119	-1.766.526	-1.625.947	-1.632.869	-1.639.791
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-720.123,67	-1.189.324	-1.638.145	-1.497.566	-1.504.488	-1.511.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.100	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	8.100	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-76.454,93	-102.936	-156.757	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-76.454,93	-110.436	-156.757	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-76.454,93	-102.336	-156.757	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-796.578,60	-1.291.660	-1.794.902	-1.497.566	-1.504.488	-1.511.410

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln 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. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Schüler/innen der Berufsbildenden Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-141.279,10	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512420 Lernmittelfreiheit		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512420	Lernmittelfreiheit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<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 werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.</p> <p>Die Bereitstellung der Lernmittel 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.	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schüler/innen an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
Kostenträger	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.019,91	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.695,69	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.992,07	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	372.086,82	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.484,11	-77.387	-83.898	-84.737	-85.577	-86.415
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.543,88	-359.000	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.475,18	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-370.503,17	-436.387	-412.898	-413.737	-414.577	-415.415
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	1.583,65	-65.387	-41.898	-42.737	-43.577	-44.415
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.583,65	-65.387	-41.898	-42.737	-43.577	-44.415
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.583,65	-65.387	-41.898	-42.737	-43.577	-44.415
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-176.552,58	-65.387	-41.898	-42.737	-43.577	-44.415
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-176.552,58	-65.387	-41.898	-42.737	-43.577	-44.415

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Kostenträger	243010 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung 243020 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 243030 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.627,00	1.171.800	1.280.627	74.627	74.627	74.627
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,95	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	88.363,95	1.199.800	1.315.627	109.627	109.627	109.627
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-192.535,12	-331.144	-284.582	-287.428	-290.274	-293.119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.342.000	-1.340.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.440,00	0	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-290.878,61	-397.550	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-491.853,73	-2.095.694	-1.920.422	-608.268	-611.114	-613.959
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-403.489,78	-895.894	-604.795	-498.641	-501.487	-504.332
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-403.489,78	-895.894	-604.795	-498.641	-501.487	-504.332
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-403.489,78	-895.894	-604.795	-498.641	-501.487	-504.332
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-482.685,40	-893.394	-604.795	-498.641	-501.487	-504.332
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-262.800	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-262.800	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-262.800	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-482.685,40	-1.156.194	-604.795	-498.641	-501.487	-504.332

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Andere Schulträger	
Kostenträger	244010 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis 244020 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.491,18	40.000	6.696	6.696	6.696	6.696
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	33.491,18	40.000	6.696	6.696	6.696	6.696
E 11	- Abschreibungen	-117.192,55	-111.380	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-117.192,55	-111.380	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-83.701,37	-71.380	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-83.701,37	-71.380	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-83.701,37	-71.380	-63.304	-63.304	-63.304	-63.304
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.378,82	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	80.378,82	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-300.378,82	-140.000	-16.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-300.378,82	-140.000	-16.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-220.000,00	-140.000	-16.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-220.000,00	-140.000	-16.000	0	0	0

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Hado Reimringer

Zugehörige Produkte:

7009999	Führung und Leitung THH 70
7015541	Landschafts- und Artenschutz
7015545	Eingriff in Natur und Landschaft
7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
7035520	Gewässeraufsicht
7035610	Immissionen
7041115	Klimaschutz

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.406,58	450.363	144.441	144.441	144.441	144.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.851,33	193.500	168.000	168.000	168.000	168.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.826,64	993.000	1.143.800	1.143.800	1.143.800	1.143.800
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.855,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.277.680,57	1.658.263	1.477.641	1.477.641	1.477.641	1.477.641
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.261.679,56	-1.280.620	-1.572.994	-1.588.721	-1.604.455	-1.620.185
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.975,76	-375.700	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
E 11	- Abschreibungen	-7.302,45	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-53.390,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.495,09	-100.910	-37.010	-37.010	-37.010	-37.010
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.388.842,86	-1.769.532	-1.720.406	-1.736.133	-1.751.867	-1.767.597
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-111.162,29	-111.269	-242.765	-258.492	-274.226	-289.956
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	808.948,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	808.948,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	697.785,71	-111.269	-242.765	-258.492	-274.226	-289.956
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	697.785,71	-111.269	-242.765	-258.492	-274.226	-289.956
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-167.351,39	-109.408	-240.904	-256.631	-272.365	-288.095
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	130.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	150.000	130.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-167.351,39	-109.408	-240.904	-256.631	-272.365	-288.095

Haushaltsplan 2023


Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I20UMW-001 Naturschutzprojekte	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	130.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-130.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7009999 Führung und Leitung THH 70		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-VOR	70 Vorgeschaltet
Kostenstelle	7009999	Führung und Leitung THH 70
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900071 Führungs- und Leitungsaufgaben 900072 Branchensoftwarebetreuung 900073 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.653,90	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-68.653,90	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-68.653,90	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-68.653,90	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-68.653,90	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-40.534,22	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-40.534,22	-60.861	-51.567	-52.082	-52.598	-53.114

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7015541 Landschafts- und Artenschutz		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7015541	Landschafts- und Artenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p><u>Landschaftsschutz:</u> Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.</p> <p><u>Artenschutz:</u> Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.</p>	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	554110 Schutzgebiete 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie 554120 Artenschutz	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-856,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.570,57	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.531,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	76.246,12	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.212,60	-77.462	-113.432	-114.566	-115.701	-116.835
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.590,73	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-53.390,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-980,53	-12.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-146.173,86	-125.072	-151.042	-152.176	-153.311	-154.445
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-69.927,74	-100.572	-126.042	-127.176	-128.311	-129.445
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-69.927,74	-100.572	-126.042	-127.176	-128.311	-129.445
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-69.927,74	-100.572	-126.042	-127.176	-128.311	-129.445
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-139.880,77	-100.572	-126.042	-127.176	-128.311	-129.445
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	130.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	150.000	130.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-150.000	-130.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-139.880,77	-100.572	-126.042	-127.176	-128.311	-129.445

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61,15	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.437,04	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	16.284,19	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.177,06	-92.569	-142.335	-143.758	-145.181	-146.605
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-82.177,06	-93.569	-143.335	-144.758	-146.181	-147.605
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-65.892,87	-90.569	-133.335	-134.758	-136.181	-137.605
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-65.892,87	-90.569	-133.335	-134.758	-136.181	-137.605
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-65.892,87	-90.569	-133.335	-134.758	-136.181	-137.605
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-66.828,23	-90.569	-133.335	-134.758	-136.181	-137.605
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-66.828,23	-90.569	-133.335	-134.758	-136.181	-137.605

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-02	Referat 72
Kostenstelle	7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	537990 Kostenabwicklung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650,80	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.858,00	990.000	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	942.508,80	990.000	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-690.845,90	-712.066	-839.966	-848.366	-856.766	-865.165
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-690.845,90	-712.066	-839.966	-848.366	-856.766	-865.165
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	251.662,90	277.934	300.834	292.434	284.034	275.635
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	808.858,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	808.858,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.060.520,90	277.934	300.834	292.434	284.034	275.635
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.060.520,90	277.934	300.834	292.434	284.034	275.635
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	305.814,45	277.934	300.834	292.434	284.034	275.635
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	305.814,45	277.934	300.834	292.434	284.034	275.635

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7035520 Gewässeraufsicht		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7035520	Gewässeraufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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.	
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)	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,90	262.481	5.441	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.609,86	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	34.791,26	304.881	37.841	37.841	37.841	37.841
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.540,76	-23.780	-58.146	-58.727	-59.310	-59.892
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.385,03	-340.600	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 11	- Abschreibungen	-7.302,45	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.502,36	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-67.730,60	-382.582	-140.948	-141.529	-142.112	-142.694
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-32.939,34	-77.701	-103.107	-103.688	-104.271	-104.853
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-32.939,34	-77.701	-103.107	-103.688	-104.271	-104.853
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-32.939,34	-77.701	-103.107	-103.688	-104.271	-104.853
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-16.762,26	-75.840	-101.246	-101.827	-102.410	-102.992
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-16.762,26	-75.840	-101.246	-101.827	-102.410	-102.992

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7035610 Immissionen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7035610	Immissionen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
Kostenträger	561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.884,90	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	24.884,90	158.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-105.405,49	-86.475	-151.791	-153.308	-154.826	-156.344
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.338,18	-37.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-112.743,67	-123.975	-158.791	-160.308	-161.826	-163.344
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-87.858,77	34.025	-23.791	-25.308	-26.826	-28.344
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-87.858,77	34.025	-23.791	-25.308	-26.826	-28.344
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-87.858,77	34.025	-23.791	-25.308	-26.826	-28.344
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-179.326,97	34.025	-23.791	-25.308	-26.826	-28.344
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-179.326,97	34.025	-23.791	-25.308	-26.826	-28.344

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-04	Referat 74
Kostenstelle	7041115	Lokale Agenda Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Reiner Bauer
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Die Kreisgremien haben erstmals 1998 im Umweltausschuss und nachfolgend im Kreistag (25.11.2005, 25.11.2007) beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit den Schwerpunktbereichen Energie, Umwelt und Klima zu erstellen und hierzu das Donnersberger ENergieKonzept (DENK) beschlossen.</p> <p>Zur Umsetzung des Donnersberger Energiekonzeptes wurde im Jahr 2010 gemeinsam mit den 6 Verbandsgemeinden und der Pfalzwerke AG die Neue Energie Donnersbergkreis GmbH gegründet, um Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie umzusetzen.</p> <p>Ergänzend hierzu erfolgte 2014 die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Energiekonzepte Donnersberg um die Windenergiegewinnung im Donnersbergkreis voranzubringen. Aufgrund der Aufgabenübertragung Energie vom Landkreis auf die Energiekonzepte Donnersberg - AÖR erfolgte im Oktober 2013 die Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Neuen Energie Donnersbergkreis GmbH auf die AÖR zum 01.01.2014.</p> <p>Das Donnersberger Energiekonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.</p>	
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Personal	
Kostenträger	111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.109,78	177.882	129.000	129.000	129.000	129.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.855,52	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	182.965,30	177.882	129.000	129.000	129.000	129.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-215.843,85	-227.407	-215.757	-217.914	-220.073	-222.230
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.674,02	-39.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-220.517,87	-271.407	-234.757	-236.914	-239.073	-241.230
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-37.552,57	-93.525	-105.757	-107.914	-110.073	-112.230
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	90,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	90,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-37.462,57	-93.525	-105.757	-107.914	-110.073	-112.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-37.462,57	-93.525	-105.757	-107.914	-110.073	-112.230
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-29.833,39	-93.525	-105.757	-107.914	-110.073	-112.230
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-29.833,39	-93.525	-105.757	-107.914	-110.073	-112.230

Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Frau Dr. Christine Zwerger

Zugehörige Produkte:

8009999	Führung und Leitung THH 80
8011241	Lebensmittelüberwachung
8011243	Fleischhygiene
8021244	Tierschutz und Tierseuchen
8035553	Landwirtschaft und Weinbau
8035558	Agrarförderung

Bewirtschaftungsregelungen**1. Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.929,45	31.982	31.982	31.982	31.982	31.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.728,97	75.500	75.600	75.600	75.600	75.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,80	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.196,02	0	7.900	7.900	7.900	7.900
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	134.019,24	115.482	134.482	134.482	134.482	134.482
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-882.852,34	-862.481	-931.572	-940.885	-950.208	-959.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.165,33	-31.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.337,17	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.250,68	-10.350	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-975.605,52	-982.231	-1.061.472	-1.070.785	-1.080.108	-1.089.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-841.586,28	-866.749	-926.990	-936.303	-945.626	-954.938
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-841.586,28	-866.749	-926.990	-936.303	-945.626	-954.938
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-841.586,28	-866.749	-926.990	-936.303	-945.626	-954.938
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-746.312,64	-866.749	-926.990	-936.303	-945.626	-954.938
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-746.312,64	-866.749	-926.990	-936.303	-945.626	-954.938

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8009999 Führung und Leitung THH 80		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-VOR	80 Vorgeschaltet
Kostenstelle	8009999	Führung und Leitung THH 80
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Christine Zwerger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900081 Führungs- und Leitungsaufgaben 900082 Branchensoftwarebetreuung 900083 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.758,76	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-29.758,76	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-29.758,76	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-29.758,76	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-29.758,76	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.200,77	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.200,77	-28.235	-40.542	-40.947	-41.352	-41.758

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011241 Lebensmittelüberwachung																																																														
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																														
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8																																																												
Referat	80-01	Referat 81																																																												
Kostenstelle	8011241	Lebensmittelüberwachung																																																												
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																												
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Christine Zwerger																																																												
Pflichtaufgaben	Ja																																																													
Rechtsbindungsgrad	muss																																																													
Klassifizierung	Externes Produkt																																																													
Produktbeschreibung	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 Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.																																																													
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)																																																													
Zieldefinition	Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung																																																													
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">2017 2018 2019 2020 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 124110</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>überwachende Betriebe</td> <td style="text-align: right;">2.519</td> <td style="text-align: right;">2.518</td> <td style="text-align: right;">2.397</td> <td style="text-align: right;">1.902</td> <td style="text-align: right;">2.024</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Betriebskontrollen</td> <td style="text-align: right;">807</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">533</td> <td style="text-align: right;">868</td> <td style="text-align: right;">567</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Beanstandungen</td> <td style="text-align: right;">416</td> <td style="text-align: right;">344</td> <td style="text-align: right;">241</td> <td style="text-align: right;">328</td> <td style="text-align: right;">237</td> </tr> <tr> <td>KTR 124120</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Beanstandungen</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Verbraucherbeschwerden</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>KTR 124130</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Konzessionen</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td style="text-align: right;">25</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021					KTR 124110						überwachende Betriebe	2.519	2.518	2.397	1.902	2.024	Anzahl Betriebskontrollen	807	800	533	868	567	Anzahl Beanstandungen	416	344	241	328	237	KTR 124120						Anzahl Beanstandungen	32	25	21	21	9	Verbraucherbeschwerden	3	3	5	3	0	KTR 124130						Anzahl Konzessionen	40	28	20	26	25
Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021																																																													
KTR 124110																																																														
überwachende Betriebe	2.519	2.518	2.397	1.902	2.024																																																									
Anzahl Betriebskontrollen	807	800	533	868	567																																																									
Anzahl Beanstandungen	416	344	241	328	237																																																									
KTR 124120																																																														
Anzahl Beanstandungen	32	25	21	21	9																																																									
Verbraucherbeschwerden	3	3	5	3	0																																																									
KTR 124130																																																														
Anzahl Konzessionen	40	28	20	26	25																																																									
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe																																																													
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen																																																													

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.999,37	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,12	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	55,00	0	800	800	800	800
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	35.858,24	33.482	34.782	34.782	34.782	34.782
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183.084,55	-186.362	-203.568	-205.604	-207.642	-209.675
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,48	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-183.608,03	-187.862	-205.568	-207.604	-209.642	-211.675
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-147.749,79	-154.380	-170.786	-172.822	-174.860	-176.893
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-147.749,79	-154.380	-170.786	-172.822	-174.860	-176.893
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-147.749,79	-154.380	-170.786	-172.822	-174.860	-176.893
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-124.247,58	-154.380	-170.786	-172.822	-174.860	-176.893
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-124.247,58	-154.380	-170.786	-172.822	-174.860	-176.893

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011243 Fleischhygiene		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-01	Referat 81
Kostenstelle	8011243	Fleischhygiene
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Christine Zwerger
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition	Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität.	
Kennzahlen	Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14 2012 = 14 2013 = 14 2014 = 12 2015 = 12 2016 = 10 2017 = 10 2018 = 10 2019 = 10 2020 = 11 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912 2012 = 6.729 2013 = 5.952 2014 = 5.876 2015 = 6.216 2016 = 5.320 2017 = 5.170 2018 = 4.926 2019 = 5.072 2020 = 5.350 2021 = 5.489	
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,44	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.267,51	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,68	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	88.823,63	65.000	65.200	65.200	65.200	65.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172.275,53	-168.902	-166.617	-168.282	-169.950	-171.616
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.718,93	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.858,06	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-182.852,52	-180.002	-178.317	-179.982	-181.650	-183.316
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-94.028,89	-115.002	-113.117	-114.782	-116.450	-118.116
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-94.028,89	-115.002	-113.117	-114.782	-116.450	-118.116
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-94.028,89	-115.002	-113.117	-114.782	-116.450	-118.116
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-80.832,53	-115.002	-113.117	-114.782	-116.450	-118.116
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-80.832,53	-115.002	-113.117	-114.782	-116.450	-118.116

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8021244 Tierschutz und Tierseuchen																																																									
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																									
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8																																																							
Referat	80-02	Referat 82																																																							
Kostenstelle	8021244	Tierschutz und Tierseuchen																																																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																							
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Christine Zwerger																																																							
Pflichtaufgaben	Ja																																																								
Rechtsbindungsgrad	muss																																																								
Klassifizierung	Externes Produkt																																																								
Produktbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden 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, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG), EU-Verordnungen, EU-Entscheidungen																																																								
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">2017 2018 2019 2020 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">KTR 124410</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schlachthöfe</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>überprüfte Tiertransporte</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Genehmigungen</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anzeigen</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">171</td> <td style="text-align: center;">175</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">148</td> </tr> <tr> <td colspan="6">KTR 124420</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kontrollen</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Ordnungbeh. Verfahren</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>			Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021					KTR 124410						Anzahl Schlachthöfe	10	10	10	10	10	überprüfte Tiertransporte	7	6	3	7	4	Anzahl Genehmigungen	4	6	9	5	6	Anzahl Anzeigen	163	171	175	133	148	KTR 124420						Anzahl Kontrollen	18	22	19	13	15	Ordnungbeh. Verfahren	14	19	13	15	11
Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021																																																								
KTR 124410																																																									
Anzahl Schlachthöfe	10	10	10	10	10																																																				
überprüfte Tiertransporte	7	6	3	7	4																																																				
Anzahl Genehmigungen	4	6	9	5	6																																																				
Anzahl Anzeigen	163	171	175	133	148																																																				
KTR 124420																																																									
Anzahl Kontrollen	18	22	19	13	15																																																				
Ordnungbeh. Verfahren	14	19	13	15	11																																																				
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen																																																								
Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung																																																								

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81,64	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,68	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.141,02	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.567,34	14.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.015,22	-211.472	-267.263	-269.935	-272.609	-275.281
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.122,92	-24.500	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-67.637,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.392,62	-2.850	-200	-200	-200	-200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-296.167,93	-313.822	-378.663	-381.335	-384.009	-386.681
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-287.600,59	-299.822	-347.163	-349.835	-352.509	-355.181
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-287.600,59	-299.822	-347.163	-349.835	-352.509	-355.181
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-287.600,59	-299.822	-347.163	-349.835	-352.509	-355.181
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-264.461,14	-299.822	-347.163	-349.835	-352.509	-355.181
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-264.461,14	-299.822	-347.163	-349.835	-352.509	-355.181

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035553 Landwirtschaft und Weinbau			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8	
Referat	80-03	Referat 83	
Kostenstelle	8035553	Landwirtschaft und Weinbau	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Thomas Mattern	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.		
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Haushaltsjahr	2017 2018 2019 2020 2021	
	landwirtschaftl. Betriebe	517 512 507 510 513	
	Kostenträger 555310		
	Anzahl Höferollenbetriebe	284 284 277 273 263	
	Anzahl Entscheidungen	23 16 28 21 23	
	Kostenträger 555320		
	Rechtsgesch. Übertragungen	195 221 200 240 236	
	Rechtsgesch. Übertragungen	722ha 952ha 797ha 935ha 775ha	
Zielgruppen	Landwirte		
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung		

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.340,12	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-20.340,12	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-20.340,12	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-20.340,12	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-20.340,12	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.712,72	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-11.712,72	-19.300	-21.316	-21.529	-21.743	-21.955

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035558 Agrarförderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-03	Referat 83
Kostenstelle	8035558	Agrarförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Thomas Mattern
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, 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	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Agrarförderung 2018 2019 2020 2021 landwirtschaftliche Betriebe 512 507 513 513 KTR 555820 Anzahl Zuschussanträge 500 497 500 500 Ausgezahlte Fördermittel 8.973.958 9.274.685 8.968.019 8.917.845 KTR 555830 Anzahl Zuschussanträge 363 430 477 474 Ausgezahlte Fördermittel 1.576.741 2.054.774 2.169.545 2.700.919 KTR 555840 Anzahl Zuschussanträge 10 10 7 9 Ausgezahlte Fördermittel 41.562 45.276 45.882 45.222	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Direktzahlungen 555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 555840 Umstrukturierung im Weinbau	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,03	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	770,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-260.378,16	-248.210	-232.266	-234.588	-236.912	-239.235
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-700,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-262.878,16	-253.010	-237.066	-239.388	-241.712	-244.035
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-262.108,13	-250.010	-234.066	-236.388	-238.712	-241.035
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-262.108,13	-250.010	-234.066	-236.388	-238.712	-241.035
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-262.108,13	-250.010	-234.066	-236.388	-238.712	-241.035
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-247.857,90	-250.010	-234.066	-236.388	-238.712	-241.035
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-247.857,90	-250.010	-234.066	-236.388	-238.712	-241.035

Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Matthias Nunheim

Zugehörige Produkte:

9009999	Führung und Leitung THH 90
9011161	Finanzen
9015420	Kreisstraßen
9021162	Zahlungsabwicklung

Bewirtschaftungsregelungen**1. Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.702.321,94	2.675.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.914,44	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	108.760,37	112.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.882.384,24	2.834.500	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.477.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-831.400,52	-876.043	-902.339	-911.359	-920.387	-929.407
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965.323,88	-2.000.000	-1.880.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 11	- Abschreibungen	-1.870.690,20	-1.901.723	-1.934.723	-1.934.723	-1.934.723	-1.934.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-29.479,87	-27.510	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.696.894,47	-4.805.276	-4.738.422	-4.867.442	-4.876.470	-4.885.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.814.510,23	-1.970.776	-3.260.422	-3.389.442	-3.398.470	-3.407.990
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.814.510,23	-1.970.776	-3.260.422	-3.389.442	-3.398.470	-3.407.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.814.510,23	-1.970.776	-3.260.422	-3.389.442	-3.398.470	-3.407.990
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-938.039,38	-1.393.803	-2.672.449	-2.801.469	-2.810.497	-2.820.017
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.725,00	1.820.000	1.825.750	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	298,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	498.023,50	1.820.000	1.825.750	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-171.662,00	-470.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-447.167,38	-2.970.000	-2.825.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-618.829,38	-3.440.000	-3.295.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-120.805,88	-1.620.000	-1.469.250	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.058.845,26	-3.013.803	-4.141.699	-4.551.469	-4.560.497	-4.570.017


Haushaltsplan 2023

Investitionen Kreisstraßen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- € -							
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	40.343	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.343	0	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	-408	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-408	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	-559	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-559	0	0	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	-5.564	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.332	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.896	0	0	0	0	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	33.957	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.450	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-493	0	0	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	196.905	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.200	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.295	0	0	0	0	0	0
I19K75-003 Ausbau K 75 Pflasterflächen OD Stauf	-2.748	0	0	0	0	0	0
I20K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-384	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-384	0	0	0	0	0	0
I20K04-002 Neubau Höringerbachbrücke K 4	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I20K04-003 Ausbau K 4 OD Winnweiler	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I20K05-004 Ausbau K 5 Messersbacherhof bis Kreisgrenze	-50.914	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.800	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-133.714	0	0	0	0	0	0
I20K17-007 Ausbau K 17 Obermoschel Grube Carolina	-147.845	-100.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-147.845	-100.000	0	0	0	0	0
I20K26-005 Ausbau K 26 Schmalfelderhof bis L 400	-14.975	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.600	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-144.575	0	0	0	0	0	0
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	299	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	299	0	0	0	0	0	0
I21K20-002 Ausbau K 20 Kreisgrenze bis OD Obermoschel	0	0	-28.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	72.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I21K69-003 Ausbau K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim	0	0	-455.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	845.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.300.000	0	0	0	0
I21K74-004 Ausbau K 74 Abzweig L 395 Ramsen bis Kreisgrenze	0	0	-72.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	177.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I21K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-171.662	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-171.662	0	0	0	0	0	0
I22K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I22K11-002 Ausbau K 11/K 8 Schönborn bis L386	0	-420.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	780.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kreisstraßen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
I22K41-003 Ausbau K 41 Gesamtstrecke Bhf Langmeil	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I22K42-004 Ersatzneubau Brücke K 42 Pfrimmerhof	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I22K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-170.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-170.000	0	0	0	0	0
I22RAD-001 Invest.-Zuw. Radwegebau an Kommunen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
I23K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I23K07-005 Ausbau K 7 Dörnbach i.R. B 48	0	0	-122.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0
I23K85-003 Sanierung Hangrutsch K 85 Rathskirchen	0	0	-148.750	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	276.250	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-425.000	0	0	0	0
I23K85-004 Ausbau K 85 Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof	0	0	-122.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	227.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0
I23K99-002 Investitionskosten Straßenentwässerung	0	0	-170.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-170.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9009999 Führung und Leitung THH 90		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-VOR	90 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9009999	Führung und Leitung THH 90
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900091 Führungs- und Leitungsaufgaben 900092 Branchensoftwarebetreuung 900093 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-88.612,08	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-88.612,08	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-88.612,08	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-88.612,08	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-88.612,08	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-66.807,19	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-66.807,19	-91.044	-97.636	-98.612	-99.589	-100.564

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9011161 Finanzen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-01	Referat 91
Kostenstelle	9011161	Finanzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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 Schank-erlaubnissteuer.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	
Kostenträger	116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling 116120 Haushalt 116130 Jahresabschluss 116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung 116150 Beteiligungen 116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung 116180 Grundstücksangelegenheiten 116190 Versicherungen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,35	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	50,35	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-316.248,24	-370.938	-364.952	-368.599	-372.252	-375.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919,54	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-317.167,78	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-317.117,43	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-317.117,43	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-317.117,43	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-312.797,98	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-312.797,98	-400.938	-394.952	-398.599	-402.252	-405.900

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-01	Referat 91
Kostenstelle	9015420	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer	
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.701.477,58	2.675.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.387,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.958,34	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	47.180,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.814.004,15	2.722.500	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.395.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.833,71	-42.745	-51.339	-51.852	-52.366	-52.878
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.404,34	-1.970.000	-1.850.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
E 11	- Abschreibungen	-1.870.690,20	-1.901.723	-1.934.723	-1.934.723	-1.934.723	-1.934.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.003,31	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.888.931,56	-3.914.468	-3.836.062	-3.956.575	-3.957.089	-3.957.601
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.074.927,41	-1.191.968	-2.440.062	-2.560.575	-2.561.089	-2.562.101
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.074.927,41	-1.191.968	-2.440.062	-2.560.575	-2.561.089	-2.562.101
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.074.927,41	-1.191.968	-2.440.062	-2.560.575	-2.561.089	-2.562.101
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-276.845,57	-615.245	-1.852.339	-1.972.852	-1.973.366	-1.974.378
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.725,00	1.820.000	1.825.750	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	298,50	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	498.023,50	1.820.000	1.825.750	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-171.662,00	-470.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-447.167,38	-2.970.000	-2.825.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-618.829,38	-3.440.000	-3.295.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-120.805,88	-1.620.000	-1.469.250	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-397.651,45	-2.235.245	-3.321.589	-3.722.852	-3.723.366	-3.724.378

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9021162 Zahlungsabwicklung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-02	Referat 92
Kostenstelle	9021162	Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Tim Mühlbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden	
Kostenträger	116210 Kassenbuchhaltung 116220 Zahlungsverkehr 116230 Mahnung und Vollstreckung	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	794,01	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	61.579,63	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	68.329,74	112.000	82.000	82.000	82.000	82.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-381.706,49	-371.316	-388.412	-392.296	-396.180	-400.065
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.476,56	-27.510	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-402.183,05	-398.826	-409.772	-413.656	-417.540	-421.425
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-333.853,31	-286.826	-327.772	-331.656	-335.540	-339.425
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-333.853,31	-286.826	-327.772	-331.656	-335.540	-339.425
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-333.853,31	-286.826	-327.772	-331.656	-335.540	-339.425
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-281.588,64	-286.576	-327.522	-331.406	-335.290	-339.175
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-281.588,64	-286.576	-327.522	-331.406	-335.290	-339.175

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Matthias Nunheim

Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.290,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.759.000,12	70.275.241	84.178.241	83.127.241	83.877.241	84.627.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	70.864.291,03	70.380.241	84.283.241	83.232.241	83.982.241	84.732.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.296.460,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.298.460,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	69.565.831,03	69.080.241	82.983.241	81.932.241	82.682.241	83.432.241
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	35.281,29	15.000	1.550	1.550	1.550	1.550
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-649.355,89	-697.500	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-614.074,60	-682.500	-883.450	-883.450	-883.450	-883.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	68.951.756,43	68.397.741	82.099.791	81.048.791	81.798.791	82.548.791
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	68.951.756,43	68.397.741	82.099.791	81.048.791	81.798.791	82.548.791
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	68.729.136,07	68.355.500	82.057.550	81.006.550	81.756.550	82.506.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	68.729.136,07	68.355.500	82.057.550	81.006.550	81.756.550	82.506.550

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Referat	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Finanzleistungen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer.</p> <p>Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land.</p> <p>Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis	
Kostenträger	611010 Jagdsteuer 611020 Schlüsselzuweisungen 611030 Kreisumlage 611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit 611050 Umlage Bezirksverband 611070 Sonstige Allgemeine Zuweisungen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	105.290,91	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.037.655,69	67.558.241	81.451.241	80.400.241	81.150.241	81.900.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	68.142.946,60	67.663.241	81.556.241	80.505.241	81.255.241	82.005.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.296.460,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.298.460,00	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	66.844.486,60	66.363.241	80.256.241	79.205.241	79.955.241	80.705.241
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	66.844.486,60	66.363.241	80.256.241	79.205.241	79.955.241	80.705.241
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	66.844.486,60	66.363.241	80.256.241	79.205.241	79.955.241	80.705.241
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	66.616.456,37	66.321.000	80.214.000	79.163.000	79.913.000	80.663.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	66.616.456,37	66.321.000	80.214.000	79.163.000	79.913.000	80.663.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Referat	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Finanzleistungen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p>Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)</p> <p>Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</p>	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Gemeindeordnung	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Kostenträger	612010 Zins- und ähnliche Erträge 612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen 612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten 612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.721.344,43	2.717.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.721.344,43	2.717.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	2.721.344,43	2.717.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000	2.727.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	35.281,29	15.000	1.550	1.550	1.550	1.550
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-649.355,89	-697.500	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-614.074,60	-682.500	-883.450	-883.450	-883.450	-883.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	2.107.269,83	2.034.500	1.843.550	1.843.550	1.843.550	1.843.550
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	2.107.269,83	2.034.500	1.843.550	1.843.550	1.843.550	1.843.550
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	2.112.679,70	2.034.500	1.843.550	1.843.550	1.843.550	1.843.550
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	2.112.679,70	2.034.500	1.843.550	1.843.550	1.843.550	1.843.550

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Rüdiger van der Auwera

Zugehörige Produkte:

9709999	Führung und Leitung THH 97
9701181	Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240.173,22	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-833,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-241.006,85	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-241.006,85	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-241.006,85	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-241.006,85	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-138.560,56	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-138.560,56	-226.647	-261.804	-264.423	-267.041	-269.660

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9709999 Führung und Leitung THH 97		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-VOR	97 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9709999	Führung und Leitung THH 97
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreauungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.265,44	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41,68	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-5.307,12	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.307,12	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.307,12	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.307,12	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.140,92	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.140,92	-5.035	-6.150	-6.211	-6.274	-6.335

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9701181 Prüfung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-01	97 RPA
Kostenstelle	9701181	Prüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts	
Kostenträger	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-234.907,78	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-791,95	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-235.699,73	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-235.699,73	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-235.699,73	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-235.699,73	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-135.419,64	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-135.419,64	-221.612	-255.654	-258.212	-260.767	-263.325

Teilhaushalt 98 (Abteilung 2)

Geschäftsbereich: Frau Eva Hoffmann

Zugehörige Produkte:

9809999	Führung und Leitung THH 98
7054141	Gesundheitsplanung -förderung
7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
7054143	Gesundheitsschutz
7054144	Stellungnahmen
7054145	Beratung und Betreuung
3031182	Kommunalaufsicht
3031210	Wahlen- und sonstige Abstimmungen
9801190	Recht
3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit und sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 GemHVO):

Kontengruppe 50,51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
Kontengruppe 53	Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen in diesem Teilhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

3. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.943,93	353.552	132.400	86.400	86.400	86.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.914,61	138.800	224.200	224.200	224.200	224.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.133,09	8.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.672,97	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.404.664,60	500.352	519.600	473.600	473.600	473.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.720.278,65	-2.069.107	-2.635.163	-2.661.526	-2.687.875	-2.714.225
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117.814,79	-261.502	-142.900	-142.400	-142.400	-142.400
E 11	- Abschreibungen	-2.309,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-268.910,21	-239.463	-40.600	-40.100	-40.100	-40.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.109.313,05	-2.572.572	-2.821.163	-2.846.526	-2.872.875	-2.899.225
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.704.648,45	-2.072.220	-2.301.563	-2.372.926	-2.399.275	-2.425.625
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.704.648,45	-2.072.220	-2.301.563	-2.372.926	-2.399.275	-2.425.625
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.704.648,45	-2.072.220	-2.301.563	-2.372.926	-2.399.275	-2.425.625
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.628.874,91	-2.072.220	-2.301.563	-2.372.926	-2.399.275	-2.425.625
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.540,92	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	16.540,92	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.540,92	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-16.540,92	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.628.874,91	-2.072.220	-2.301.563	-2.372.926	-2.399.275	-2.425.625

Haushaltsplan 2023


Investitionen Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- € -						
I21IMP-001 Ausstattung Impfzentrum	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.541	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.541	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9809999 Führung und Leitung THH 98		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-VOR	98 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9809999	Führung und Leitung THH 98
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Eva Hoffmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	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) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900098 Führungs- und Leitungsaufgaben	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.992,10	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-13.992,10	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-13.992,10	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-13.992,10	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-13.992,10	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-9.199,06	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.199,06	-5.145	-74.916	-75.664	-76.415	-77.163

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<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. <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Handel.</p>	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel	
Kostenträger	414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit 414120 Mitarbeit in AG's, Gremien 414130 Regionale Gesundheitskonferenz 414140 Planung 414150 Medizinalaufsicht	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,98	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,48	300	700	700	700	700
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	797,46	300	700	700	700	700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-212.688,42	-206.910	-255.545	-258.106	-260.656	-263.215
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-318,85	-96.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-213.007,27	-303.410	-257.045	-259.606	-262.156	-264.715
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-212.209,81	-303.110	-256.345	-258.906	-261.456	-264.015
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-212.209,81	-303.110	-256.345	-258.906	-261.456	-264.015
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-212.209,81	-303.110	-256.345	-258.906	-261.456	-264.015
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-148.504,43	-303.110	-256.345	-258.906	-261.456	-264.015
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-148.504,43	-303.110	-256.345	-258.906	-261.456	-264.015

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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 Kindergesundheit (LkindSchuG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Alle Kinder	
Kostenträger	414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.266,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	12.266,31	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.895,40	-58.573	-210.645	-212.752	-214.860	-216.963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243,94	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-37.139,34	-67.673	-212.845	-214.952	-217.060	-219.163
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-24.873,03	-55.473	-200.645	-202.752	-204.860	-206.963
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-24.873,03	-55.473	-200.645	-202.752	-204.860	-206.963
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-24.873,03	-55.473	-200.645	-202.752	-204.860	-206.963
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-21.895,78	-55.473	-200.645	-202.752	-204.860	-206.963
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-21.895,78	-55.473	-200.645	-202.752	-204.860	-206.963

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	
Kostenträger	414310 Infektionsschutz 414320 Impfungen 414330 Hygieneüberwachungen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.820,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.519,64	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.007,32	7.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	180,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.199.527,46	59.500	284.500	284.500	284.500	284.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.403.163,20	-483.462	-857.920	-866.501	-875.079	-883.659
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.677,81	-37.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 11	- Abschreibungen	-2.309,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-185.732,71	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.615.883,12	-525.662	-886.120	-894.701	-903.279	-911.859
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-416.355,66	-466.162	-601.620	-610.201	-618.779	-627.359
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-416.355,66	-466.162	-601.620	-610.201	-618.779	-627.359
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-416.355,66	-466.162	-601.620	-610.201	-618.779	-627.359
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-563.576,20	-466.162	-601.620	-610.201	-618.779	-627.359
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.540,92	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	16.540,92	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.540,92	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-16.540,92	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-563.576,20	-466.162	-601.620	-610.201	-618.779	-627.359

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054144 Stellungnahmen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054144	Stellungnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	
Kostenträger	414410 Objektbezogene Stellungnahmen 414420 Personenbezogene Stellungnahmen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,88	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.990,61	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.094,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-147.405,29	-200.601	-166.553	-168.220	-169.885	-171.551
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168,86	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.522,74	-5.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-155.096,89	-209.201	-180.753	-182.420	-184.085	-185.751
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-151.002,40	-186.201	-157.753	-159.420	-161.085	-162.751
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-151.002,40	-186.201	-157.753	-159.420	-161.085	-162.751
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-151.002,40	-186.201	-157.753	-159.420	-161.085	-162.751
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-149.543,59	-186.201	-157.753	-159.420	-161.085	-162.751
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-149.543,59	-186.201	-157.753	-159.420	-161.085	-162.751

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054145	Beratung und Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Patienten	
Kostenträger	414510 Beratung 414520 Einzelbetreuung 414530 Krisenintervention	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.048,55	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	59.048,55	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-189.737,96	-217.609	-230.636	-232.943	-235.251	-237.557
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.152,01	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-509,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-214.399,05	-259.109	-272.136	-274.443	-276.751	-279.057
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-155.350,50	-201.809	-214.836	-217.143	-219.451	-221.757
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-155.350,50	-201.809	-214.836	-217.143	-219.451	-221.757
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-155.350,50	-201.809	-214.836	-217.143	-219.451	-221.757
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-160.497,13	-201.809	-214.836	-217.143	-219.451	-221.757
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-160.497,13	-201.809	-214.836	-217.143	-219.451	-221.757

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	98 Referat 22
Kostenstelle	3031182	Kommunalaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Fouad Yahia
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände 93	
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Anstalten des öffentlichen Rechts	
Kostenträger	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	288,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146.403,82	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-146.403,82	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-146.115,82	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-146.115,82	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-146.115,82	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-124.645,02	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-124.645,02	-153.325	-179.341	-181.136	-182.931	-184.721

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	98 Referat 22
Kostenstelle	3031210	Wahlen und sonstige Abtimmungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Fouad Yahia
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Wahlberechtigte	
Kostenträger	121010 Europawahlen 121020 Bundestagswahlen 121030 Landtagswahlen 121040 Kommunalwahlen 121050 Bürgerbegehren 121060 Sonstige Wahlen/Abstimmungen 121070 Statistik (Zensus)	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42,09	262.552	46.000	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.125,77	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	45.167,86	262.552	46.000	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.296,89	-118.029	-62.075	-62.697	-63.317	-63.938
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.007,46	-73.202	-500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.763,80	-80.363	-500	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-93.068,15	-271.594	-63.075	-62.697	-63.317	-63.938
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-47.900,29	-9.042	-17.075	-62.697	-63.317	-63.938
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-47.900,29	-9.042	-17.075	-62.697	-63.317	-63.938
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-47.900,29	-9.042	-17.075	-62.697	-63.317	-63.938
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-34.466,17	-9.042	-17.075	-62.697	-63.317	-63.938
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-34.466,17	-9.042	-17.075	-62.697	-63.317	-63.938

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 9801190 Recht		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-02	98 Referat 22
Kostenstelle	9801190	Recht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Fouad Yahia
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)	
Zieldefinition	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten	
Kostenträger	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung	

Haushaltsplan 2023


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.239,17	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	7.054,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.510,44	-92.923	-73.992	-74.732	-75.471	-76.213
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.175,93	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-162.686,37	-115.923	-96.992	-97.732	-98.471	-99.213
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-155.631,62	-100.423	-81.492	-82.232	-82.971	-83.713
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-155.631,62	-100.423	-81.492	-82.232	-82.971	-83.713
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-155.631,62	-100.423	-81.492	-82.232	-82.971	-83.713
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-73.072,33	-100.423	-81.492	-82.232	-82.971	-83.713
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-73.072,33	-100.423	-81.492	-82.232	-82.971	-83.713

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-03	98 Referat 23
Kostenstelle	3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Sabine Vogler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	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)	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
Kostenträger	122510 Aufenthaltstitel 122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 122530 Integrationsmaßnahmen	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.267,62	19.000	14.400	14.400	14.400	14.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.898,30	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	253,80	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	76.419,72	70.000	80.400	80.400	80.400	80.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-416.185,13	-532.530	-523.540	-528.775	-534.010	-539.245
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.564,71	-109.000	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.887,10	-20.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-457.636,94	-661.530	-597.940	-603.175	-608.410	-613.645
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-381.217,22	-591.530	-517.540	-522.775	-528.010	-533.245
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-381.217,22	-591.530	-517.540	-522.775	-528.010	-533.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-381.217,22	-591.530	-517.540	-522.775	-528.010	-533.245
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-343.475,20	-591.530	-517.540	-522.775	-528.010	-533.245
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-343.475,20	-591.530	-517.540	-522.775	-528.010	-533.245



Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Vorbericht zum Stellenplan 2023

Der Stellenplan 2022 wies insgesamt 338,42 Stellen aus. Aufgrund von Stellenmehrungen (13,60 Stellen) und Stellenstreichungen (5,84 Stellen) weist der Stellenplan 2023 eine Gesamtzahl an Stellen in Höhe von 346,18 (+ 7,76 Stellen im Vergleich zum Vorjahr) aus.

Die Stellenmehrungen ergeben sich aus erhöhten Personalbedarfen in verschiedenen Aufgabenbereichen. 3,50 Stellen sind aufgrund von gesetzlichen Änderungen (0,75 Betreuungsbehörde, 1,00 Wohngeldstelle, 1,00 Bildung und Teilhabe) oder sonstigen Vorgaben (0,25 Geldwäsche und 0,5 Amtsvormundschaften) zu schaffen. Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses wird befristet auf die Dauer von drei Jahren eine Stelle für einen Energiemanager eingestellt, die mit 90% bezuschusst wird (1,00 kw 2025). Eine weitere Stelle ist für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit auszuweisen (1,00 kw 2025). Alle weiteren Neuschaffungen ergeben sich aus geprüften Personalbedarfsbemessungen.

Die Stellen der Reinigungskräfte in den Teilhaushalten 60 und 65 werden gemäß Beschluss des Kreistags vom 14.12.2022 von der Entgeltgruppe 1 in die Entgeltgruppe 2 angehoben.

Die Stellenmehrungen und Stellenminderungen sind in der Zusammenstellung der Planstellen unter C II wie folgt aufgeführt.

Erläuterung zu den Stellenmehrungen:

1. TH98, Abteilung 2, Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

a. 0,50 Stellen Kommunalaufsicht:

Die durchgeführte Personalbedarfsbemessung ergab einen Mehrbedarf von 0,50 Stellen im Bereich der Kommunalaufsicht.

2. TH30, Abteilung 3, Ordnung und Verkehr

a. 0,25 Stellen Geldwäsche:

Laut Ministerium des Innern und für Sport ist es erforderlich, die Aufgabe Geldwäsche mit einem Stellenanteil von mindestens 0,25 wahrzunehmen.

b. 0,50 Stellen Kommunalen Vollzugsdienst:

Gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) sollen die Landkreise zum Vollzug der ihrer Verwaltung als allgemeiner Ordnungsbehörde obliegenden Aufgaben im erforderlichen Umfang Vollzugsbeamte bestellen. Eine Perso-

nalbedarfsbemessung auf Grundlage der Einsatzzahlen aus den Jahren 2021 und 2022 ergab einen Bedarf von einer halben Stelle.

c. 0,50 Stellen Jagd/Waffen:

Eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich ergab einen Mehrbedarf von einer halben Stelle.

3. TH40, Abteilung 4 Soziales

a. 0,75 Stellen Betreuungsbehörde:

Die Einführung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023 bringt zusätzliche Aufgaben für die Betreuungsbehörden mit sich (u.a. Registrierungsverfahren mit Mindesteignungsvoraussetzungen für Berufsbetreuer, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Vermeidung der Anordnung von Betreuungen). Hierfür besteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 0,75 Stellen.

b. 1,00 Stellen Wohngeld:

Aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 wird der Kreis der Wohngeldempfänger von derzeit 600.000 bundesweit auf 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger erweitert. Das kommt einer Erhöhung der Fallzahlen von mehr als dem Dreifachen gleich. Zunächst ausgehend von einer Verdopplung der Fallzahlen, ist die die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.

c. 1,00 Stellen Bildung und Teilhabe:

In Abhängigkeit von der Erhöhung der Fallzahlen im Wohngeld ist auch von einer analogen Erhöhung der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe auszugehen, was ebenfalls eine Stellenneuschaffung erforderlich macht.

4. TH50, Abteilung 5 Kinder, Jugend und Sport

a. 0,90 Stellen Eingliederungshilfe § 35a (0,40 pädagogischer Bereich und 0,50 Verwaltung): Eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich ergab einen Mehrbedarf von 0,40 Stellen im pädagogischen Bereich und 0,50 Stellen im Verwaltungsbereich.

b. 0,50 Stellen Projekt „Sozialraumorientierung“ kw (2025):

Im Jugendamt soll ein Projekt zum „Fachkonzept Sozialraumorientierung“ durchgeführt werden, welches bereits im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde und dort breite Zustimmung fand. Zur Entlastung der Projektleitung soll eine halbe Stelle zur Wahr-

nehmung der bei ihr ebenfalls angesiedelten sachbearbeitenden Tätigkeiten im Bereich „Frühe Hilfen“ geschaffen werden. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zum voraussichtlichen Ende der Projektlaufzeit (2025) zu versehen.

c. 0,50 Stellen Amtsvormundschaften/Pflegschaften:

Gesetzlich ist eine maximale Anzahl von Vormundschaften oder Pflegschaften von 50 Fällen pro Vollzeitkraft zulässig. Aufgrund gestiegener Fallzahlen (150 Fälle) wurde eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich durchgeführt und ergab einen Mehrbedarf von 0,50 Stellen.

d. 2,00 Stellen ASD:

Laut der ism-Studie zur Personalausstattung in den Sozialen Diensten der Jugendämter liegt der Landesdurchschnitt für die Sozialen Dienste in Landkreisen bei 0,86 Fachkräften je 1.000 junge Menschen U21. Für den Donnersbergkreis mit 15.199 jungen Menschen U21 (Stand 30.09.2022) wären damit 13,07 Fachkräfte erforderlich, um sich zumindest dem Landesdurchschnitt der Landkreise anzupassen. Tatsächlich sind im Stellenplan 2022 11,25 Stellen ausgewiesen (entspricht 0,77 Fachkräften je 1.000 junge Menschen U21). Das Delta von 2,28 soll nun mit der Neuschaffung von 2,00 Stellen im Allgemeinen Sozialen Dienst und einer 0,25 Stelle im Pflegekinderdienst gedeckt werden.

e. 0,25 Stellen PKD:

Siehe Ausführungen zum ASD

5. TH60, Abteilung 6 Bauen und Schulen

a. 0,25 Stellen Denkmalschutz:

Aufgrund der großen Anzahl an denkmalgeschützter Gebäude und Denkmalzonen im Kreisgebiet besteht ein Mehrbedarf von 0,25 Stellen im Bereich Denkmalschutz.

b. 1,0 Stellen Energiemanagement (kw 2025):

Aufgrund des Beschlusses des Kreisausschusses vom 13.10.2022 wird befristet auf die Dauer von drei Jahren eine Stelle für einen Energiemanager eingerichtet, die mit 90% bezuschusst wird (1,0 kw 2025).

6. TH65, Abteilung 6, Schulen

a. 1,0 Stellen ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2025):

Ein Hausmeister wechselt zum 01.04.2023 bis einschließlich 31.13.2025 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, weshalb eine entsprechende Ersatzplanstelle eingestellt wird.

b. 0,20 Stellen Reinigungsdienst:

Aufgrund des Übergangs der Schulcontainer von der RS+/IGS Rockenhausen an die Förderschule Rockenhausen wurde der Reinigungsbedarf an beiden Gebäuden neu berechnet - mit dem Ergebnis, dass an der Förderschule Rockenhausen ein Mehrbedarf von 0,20 Stellen besteht und an der IGS/RS+ Rockenhausen ein Minderbedarf von 0,03 Stellen (siehe Stellenstreichungen). Die unverhältnismäßige Verschiebung der Stellenanteile von der IGS/RS+ an die Schule am Donnersberg hängt damit zusammen, dass der Reinigungsbedarf an der Schule am Donnersberg aufgrund ihrer Eigenschaft als Förderschule mit einem anderen Schlüssel berechnet wurde als der an der IGS/RS+.

7. TH80, Abteilung 8, Veterinäramt und Landwirtschaft

a. 1,00 Stellen Tierarzt:

Eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich ergab einen Mehrbedarf von 1,00 Stellen zur Durchführung von notwendigen Plankontrollen in den Bereichen Tierschutz, Tiergesundheit und Tierarzneimittelnutzung.

b. 1,00 Stellen Verwaltung Veterinäramt:

Laut Gutachten des Landesrechnungshofs ist je Lebensmittelkontrolleur ein korrespondierender Verwaltungsanteil von 0,20 Stellen erforderlich. Bei drei Stellen für die Lebensmittelkontrolle entspricht dies einem Anteil von 0,60 Stellen. Hinzu kommen Aufgaben im Qualitätsmanagement und im Bereich Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung, sodass die Ausweisung einer ganzen Stelle erforderlich wird.

c. 0,50 Stellen Agrar-Ingenieur (kw 2025):

Seit 2020 gibt es die Modellkooperation Agrarumwelt-, Klimamaßnahmen (MOKO AUKM), in der der Donnersbergkreis als Modellregion in Rheinland-Pfalz agiert. Die Projektlaufzeit ist bis vorerst Ende 2025 geplant, sodass auch die Stelle nur für diesen Zeitraum eingestellt wird (kw 2025).

Erläuterung zu den Stellenminderungen:

1. TH40, Abteilung 4, Soziales

a. 0,6 Stellen Eingliederungshilfe:

Im Bereich der Eingliederungshilfe wird ein Stellenanteil in Höhe von 0,6 derzeit nicht benötigt und wird deshalb gestrichen.

b. 1,0 Stellen Jobcenter:

Die Stelle ist durch die Agentur für Arbeit besetzt und wird deshalb gestrichen.

2. TH98, Abteilung 2, Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde

a. 0,75 ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2022): Vollzug des kw-Vermerks

3. TH65, Abteilung 6, Schulen

a. 0,03 Stellen Reinigungsbereich:

Aufgrund des Übergangs der Schulcontainer von der RS+/IGS Rockenhausen an die Förderschule Rockenhausen wurde der Reinigungsbedarf an beiden Gebäuden neu berechnet - mit dem Ergebnis, dass an der Förderschule Rockenhausen ein Mehrbedarf von 0,20 Stellen besteht und an der IGS/RS+ Rockenhausen ein Minderbedarf von 0,03 Stellen (siehe Stellenmehrung). Die unverhältnismäßige Verschiebung der Stellenanteile von der IGS/RS+ an die Schule am Donnersberg hängt damit zusammen, dass der Reinigungsbedarf an der Schule am Donnersberg aufgrund ihrer Eigenschaft als Förderschule mit einem anderen Schlüssel berechnet wurde als der an der IGS/RS+.

b. 0,46 Stellen Hausmeister:

Die Stelle wird gegen Personalkostenerstattung von einem Mitarbeiter der VG Winnweiler wahrgenommen. Aus diesem Grund wird die Stelle gestrichen.

4. TH70, Abteilung 7, Abfallwirtschaft und Umweltschutz

a. 1,0 Stellen Abfallwirtschaft:

Die Stelle ist im Stellenplan der Abfallwirtschaft enthalten und wird deshalb gestrichen.

5. TH80, Abteilung 8, Veterinäramt und Landwirtschaft

a. 2,0 Stellen Fleischkontrolle:

Die drei beschäftigten Fleischbeschauer werden lediglich stundenweise auf ganzen Stellen geführt. Die Stundenanteile können zusammengefasst und in einer Stelle zusammengeführt werden. Der verbleibende Stellenanteil wird gestrichen.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1						Abteilung 1

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	1,5	1,25	1,25	+0,25 Anhebung aus A10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2,25	2	1,0 kw (2023) -0,25 Anhebung nach A11

Zweites Einstiegsamt

Kreisobersekretär/in	A7	II	2	2	2	1,0 kw (2023)
----------------------	----	----	---	---	---	---------------

Summe Beamte Teilhaushalt 10			5,5	5,5	5,25	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14		1	1	1	
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E10		2	2	2	0,75 Ersatzplanstelle Altersteilzeit (kw 2023) - Blockmodell Arbeitsphase 01.02.19 - 31.01.21, Freistellungsphase 01.02.21-31.01.23
Beschäftigte/r	E9c		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E8		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E6		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	E5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E3		3,75	3,75	3,75	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			16,5	16,5	16,5	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10			22	22	21,75	
--	--	--	-----------	-----------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1				Büro Landrat		
---	--	--	--	---------------------	--	--

1. Beamte

Landrat	B 5		1	1	1	
---------	-----	--	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 10			1	1	1	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	1	1	ku E11
Beschäftigte/r	E10		1	1	1	0,25 (kw 2024)
Beschäftigte/r	E8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E7		1	0	0	+1,0 Anhebung aus E6
Beschäftigte/r	E6		0	1	1	-1,0 Anhebung nach E7

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			4	4	4	
---	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10			5	5	5	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle '			Organisationsentwicklung & IT			

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	0	0	+1,0 Umwandlung aus E10

Summe Beamte Teilhaushalt			2	1	1	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	0	0	+1,0 Anhebung aus E11
Beschäftigte/r	E11		0	1	1	-1,0 Anhebung in E12
Beschäftigte/r	E10		2	2,5	2,5	-1,0 Umwandlung in A11 '+0,5 Anhebung aus E9c
Beschäftigte/r	E9c		0,5	1	0,5	-0,5 Anhebung in E10
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E8		3	3	2	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			8,5	9,5	8	
--	--	--	------------	------------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			10,5	10,5	9	
---	--	--	-------------	-------------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle " Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung						

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisinspektor/in	A9	III	0	1	1	-1,0 nach TH 60

Summe Beamte Teilhaushalt			1	2	2	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		2	2	2	1,0 kw (2024)
Beschäftigte/r	E10		3	3	3	3,0 kw (2024)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			5	5	5	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			6	7	7	
---	--	--	----------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stelle A9 verschoben nach TH 60 + Umwandlung nach E10

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.						DTV

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E6		1,5	1,5	1,5	

Summe Beschäftigte DTV			3,5	3,5	3,5	
-------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte DTV			3,5	3,5	3,5	
---	--	--	------------	------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1						Personalrat

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	0	1	1	-1,0 Abwertung nach A11
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	0	0	+1,0 Abwertung aus A13

Summe Beamte Teilhaushalt 10			1	1	1	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0,5	
----------------	----	--	-----	-----	-----	--

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			0,5	0,5	0,5	
---	--	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10			1,5	1,5	1,5	
--	--	--	------------	------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule						KVHS / KMS

2a Beschäftigte Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E8		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E4		1,4	1,4	1,4	

Summe Beschäftigte KVHS			3,5	3,5	3,5	
--------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2b Beschäftigte Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E9a		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung von KMS
Beschäftigte/r	E5		1	1	1	0,5 ATZ-Ersatzplanstelle Blockmodell, kw(2024) Arbeitsphase 01.02.2020-31.03.2022, Freistellungsphase (01.04.2022-30.05.2024)

Summe Beschäftigte KMS			1,5	1,5	1,5	
-------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 20			5	5	5	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3						Abteilung 3

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	2	1	1	+1,0 Anhebung aus A10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2,5	3,25	1,75	-1,0 Anhebung nach A11 +0,25 Neuschaffung

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0	0	+0,5 Neuschaffung +0,5 Neuschaffung
Kreisobersekretär/in	A7	II	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 30			7,5	6,25	4,75	
-------------------------------------	--	--	------------	-------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		2	1	1	+1,0 Anhebung aus E8
Beschäftigte/r	E8		1	2	2	-1,0 Anhebung nach E9a
Beschäftigte/r	E6		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E5		4,75	4,75	4,75	0,5 Stelle kw

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30			10,5	10,5	10,5	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30			18	16,75	15,25	
--	--	--	-----------	--------------	--------------	--

Brand- und Katastrophenschutz

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Brandrat	A13S	III	0	1	1	-1,0 Umwandlung nach E13
Brandamtsrat	A12	III	1	1	1	
Brandamtmann/-frau	A11	III	0	1	0	-1,0 Umwandlung nach E11
Kreisoberinspektor/in	A10	III	0	1	1	-1,0 Umwandlung in E11

Summe Beamte Brand- und Katastrophenschutz			1	4	3	
---	--	--	----------	----------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3						Abteilung 3

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E13		1	0	0	+1,0 Umwandlung aus A13
Beschäftigte/r	E11		2	0	0	+1,0 Umwandlung aus A11 +1,0 Umwandlung aus A10
Beschäftigte/r	E9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E5		0,7	0,7	0,7	

Summe Beschäftigte Brand- und Katastrophensch.	4,7	1,7	1,7
---	------------	------------	------------

Summe Beamte u. Beschäftigte Brand- und Kat.	5,7	5,70	4,7
---	------------	-------------	------------

Summe THH 30, Brand- und Katastrophenschutz	23,7	22,45	19,95
--	-------------	--------------	--------------

Erläuterung der Stellenmehrung

- 0,25 Stelle A10 Mehrbedarf (Geldwäsche)
- 0,50 Stelle A8 Mehrbedarf (Kommunaler Vollzugsdienst)
- 0,50 Stelle A8 Mehrbedarf (Jagd/Waffen)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4						Abteilung 4

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4,25	4,25	4,25	
Kreisinspektor/in	A9	III	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4			8,75	8,75	8,75	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	S17		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S12		7,35	7,95	6,1	-0,6 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	S11b		3	2	2	+1,0 Umwandlung aus E9b
Beschäftigte/r	E10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9c		2,25	2,25	1,25	
Beschäftigte/r	E9b		0	1	0	-1,0 Umwandlung nach S11b
Beschäftigte/r	E8		4,5	2,5	2,5	+1,0 Neuschaffung +1,0 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E6		2,25	1,5	1,5	+0,75 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0,5	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4			21,6	19,45	15,6	
--	--	--	-------------	--------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4			30,35	28,2	24,35	
---	--	--	--------------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 0,75 Stelle E6 Mehrbedarf (Betreuungsbehörde)
- 1,00 Stelle E8 Mehrbedarf (Wohngeld)
- 1,00 Stelle E8 Mehrbedarf (Bildung und Teilhabe)

Erläuterung der Stellenminderung

- 0,60 Stellenstreichung (Sozialdienst Eingliederungshilfe)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis						Job-Center

**1. Beamte
Drittes Einstiegsamt**

Amtsrat/rätin	A12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center			1,5	1,5	1,5	
--	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10		0	1	0	-1,0 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E9c		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E9b		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 9 a		4	4	3,75	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	0	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Job-C.			6,25	7,25	4,5	Die Personalkosten für die kommunalen Bediensteten werden zu 100 % vom Jobcenter Donnersbergkreis erstattet.
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Job-C.			7,75	8,75	6	

Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stellen E10 (Teamleitung Jobcenter) Streichung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5						Abteilung 5

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	1	1	1	
-------------------------------	-----	----	---	---	---	--

Drittes Einstiegsamt

Sozialamtfrau	A11	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	2	1	1	+1,0 Umwandlung aus E11
Kreisoberinspektor/in	A10	III	7,25	5,75	5,25	+0,5 Neuschaffung +1,0 Umwandlung aus E9c

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,75	0,75	0,75	
-----------------------	----	----	------	------	------	--

Summe Beamte Teilhaushalt 50

			12	9,5	9	
--	--	--	----	-----	---	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E11		0	1	1	-1,0 Umwandlung nach A11
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S14		13	11,75	11,75	-1,0 Abwertung nach S12 +2,0 Neuschaffung +0,25 Neuschaffung
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S12		5,4	3,5	3,5	+1,0 Abwertung aus S14 +0,4 Neuschaffung +0,5 Neuschaffung (kw 2024)
Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter/innen	S12		8,59	0	0	+7,91 aus TH65 und Anhebung aus S11b +0,68 aus TH65 Personalkostenförderung durch Land für 6,18 Stellen 0,5 kw 2024
Beschäftigte/r Kita- Sozialarbeiter/innen	S11b		4,6	4,6	0	
Beschäftigte/r Erzieher/innen	S8b		1,83	1,83	1,83	
Beschäftigte/r	E9c		6	6,5	5	-1,0 Umwandlung nach A10 +0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E5		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50

			44,17	33,93	27,83	
--	--	--	-------	-------	-------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50

			56,17	43,43	36,83	
--	--	--	-------	-------	-------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 7,91 Stellen S11b aus TH 65 und Anhebung nach S12 (Schulsozialarbeit)
- 0,68 Stellen S12 aus TH 65 (Schulsozialarbeit)
- 0,40 Stellen S12 Neuschaffung (SB Eingliederungshilfe § 35 a)
- 0,50 Stellen S12 Neuschaffung kw 2024 (Projekt "Sozialraumorientierung")
- 0,50 Stellen A10 Neuschaffung (Amtsvormundschaften/Pflegschaften)
- 2,00 Stellen S14 Neuschaffung (ASD)
- 0,25 Stellen S14 Neuschaffung (PKD)
- 0,50 Stellen E9c Neuschaffung (Eingliederungshilfe § 35a)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:						Abteilung 6

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1,5	1,5	1,5	

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0	0	+1,0 Anhebung aus A6
Kreissekretär/in	A6	II	0	1	1	-1,0 Anhebung nach A8

Summe Beamte Teilhaushalt 60			3,5	3,5	3,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E11		5,5	5,25	4,25	+0,25 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E10		4,5	2,5	2,5	+1,0 aus TH10 (WiFö) 1,0 kw 2025
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9b		1	1	1	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E8		5	5	2	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E5		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		3	1	1	2,00 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	2	2	2,00 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60			25,5	23,25	19,25	
---	--	--	-------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60			29	26,75	22,75	
---	--	--	-----------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stellen E11 Neuschaffung Denkmalschutz

1,00 Stellen E10 Neuschaffung Energiemanagement (kw 2025)

1,00 Stellen A9 aus TH10 (WiFö) + Umwandlung und Anhebung nach E10 (Dorferneuerung)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

1. IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	S11b		0	1	1	-1,0 nach TH50
Beschäftigte/r Hausmeister	E6		0	1	1	-1,0 Vollzug ku-Vermerk nach E5
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		2	1	1	+1,0 Vollzug ku-Vermerk von E6
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		6,44	4,65	4,65	1,79 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	1,79	1,79	1,79 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte IGS Eisenberg			10,19	11,19	11,19	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E7		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		4,2	0,31	0,31	3,89 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	3,89	3,052	3,89 Anhebung nach E2
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E3		0,34	0,34	0,34	

Summe Beschäftigte Nordpfalzgym. Kibo			8,29	8,29	7,452	
--	--	--	-------------	-------------	--------------	--

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,42	1,42	1,42	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		3,25	2,50	2,5	0,75 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	0,75	0,75	0,75 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium			5,67	5,67	5,67	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S12Ü		0	0,68	0,68	-0,68 nach TH50
Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0	0,5	0,5	-0,5 nach TH50
Beschäftigte/r	E9b		0,5	0	0	+0,5 Anhebung aus E5
Beschäftigte/r Hausmeister	E7		1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		3,05	3,55	2,55	-0,5 Anhebung nach E9b
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		5,6	3,6	3,6	2,00 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	2	1,65	2,00 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte BBS			11,15	12,33	10,98	
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	S11b		0	1	1	-1,0 nach TH50
Beschäftigte/r Hausmeister	E6		2	1	0,5	+1,0 ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2025) Arbeitsphase: 01.04.2021-31.03.2023 Freistellungsphase: 01.04.2023- 31.03.2025
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		0,7	0,7	0,7	davon 0,1 Stelle wg. "Förder- u. Beratungszentrum"
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		2,9	1,5	1,5	1,2 Anhebung aus E1 0,2 Neuschaffung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	1,2	1,2	1,2 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg			5,6	5,4	4,9	
---	--	--	------------	------------	------------	--

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0	0,75	0,75	-0,75 nach TH50
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		0,375	0,375	0,375	

Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule			0,375	1,125	1,125	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	S11b		0	2	2	-2,0 nach TH50
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		2,64	2,64	2,64	
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E6		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E3		4,19	4,19	4,19	Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		7,03	2,25	2,25	4,78 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	4,81	4,81	0,03 Stellenstreichung 4,78 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Realschule und IGS			15,46	17,49	17,49	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0	0,66	0	-0,66 nach TH50
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1	1	0,9	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		3	2,61	2,61	0,39 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	0,39	0,39	0,39 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.			5	5,66	4,9	
--	--	--	----------	-------------	------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0	0,46	0,46	-0,46 Stellenstreichung
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,17	0,78	0,78	1,39 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0	1,39	1,39	1,39 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Realschule plus Winnw.			2,81	4,27	4,27	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0	1	0	-1,0 nach TH 50
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkr.	E4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		5	2,79	2,67	2,21 Anhebung nach E2
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0	2,21	2,21	2,21 Anhebung nach E2

Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo	9,01	10,01	8,89
--	-------------	--------------	-------------

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65	73,56	81,44	76,87
--	--------------	--------------	--------------

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2025), Arbeitsphase: 01.04.2021-31.03.2023
Freistellungsphase: 01.04.2023-31.03.2025
- 0,20 Stelle E2 Mehrbedarf im Reinigungsbereich

Erläuterung der Stellenminderung

- 7,91 Stellen S11b verschoben nach TH50
- 0,68 Stellen S12 verschoben nach TH 50
- 0,03
- 0,46 Stellen E5 (Hausmeister RS+ Winnweiler) Streichung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7						Abteilung 7

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1,5	1,5	1,5	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9	II	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	----	----	-----	-----	-----	---

Summe Beamte Teilhaushalt 70			3	3	3	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		2	2,5	1,5	-1,0 Stellenstreichung +0,5 Stellenanhebung aus E9c
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 c		0	0,5	0	-0,5 Stellenanhebung nach E11
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70			3,5	4,5	3	
---	--	--	------------	------------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70			6,5	7,5	6	
--	--	--	------------	------------	----------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stelle E11 Streichung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8						Abteilung 8

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Veterinärdirektor/in	A15	IV	1	1	1	
----------------------	-----	----	---	---	---	--

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtsmann/frau	A11	III	1	1	1	
--------------------	-----	-----	---	---	---	--

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0	0	+1,0 Neuschaffung
-----------------------	----	----	---	---	---	-------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 80			3	2	2	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E15		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E14		1,5	0	0	+0,5 Anhebung aus E13 +1,0 Neuschaffung
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E13		0	0,5	0,5	-0,5 Anhebung nach E14
Beschäftigte/r	E10		1,5	1	1	+0,5 Neuschaffung (kw 2025)
Beschäftigte/r	E9b		3	3	3	
Beschäftigte/r	E8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E6		0,75	0,75	0,75	
Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		1	3	3	-2,0 Stellenstreichung

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80			11,5	12	12	
---	--	--	-------------	-----------	-----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80			14,5	14	14	
--	--	--	-------------	-----------	-----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle E14 Mehrbedarf (Tierarzt)
- 1,00 Stellen A8 Mehrbedarf (Verwaltung Veterinäramt)
- 0,50 Stellen E10 kw 2025 (Agrar-Ingenieur)

Erläuterung der Stellenminderung

- 2,00 Stellen Fleischkontrolleure/kontrolleurinnen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9						Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13S	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	1	
Kreioberinspektor/in	A10	III	0,75	0,5	0,5	+0,25 Anhebung aus E5

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	III	1	1	1	
-----------------------	----	-----	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 90			3,75	3,5	3,5	
-------------------------------------	--	--	-------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9c		1	1	0,8	
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E6		3,75	3,75	3,75	
Beschäftigte/r	E5		1,25	1,5	1	-0,25 Anhebung nach A10

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90			10	10,25	9,55	
---	--	--	-----------	--------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90			13,75	13,75	13,05	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						RPA

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	0,5	0,5 Stelle besetzt in A9S

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9S	II	0,5	0,5	1	0,5 Stelle kw
-------------------	-----	----	-----	-----	---	---------------

Summe Beamte Teilhaushalt 97			2,5	2,5	2,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10		0,5	0,5	0,5	
----------------	-----	--	-----	-----	-----	--

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97			0,5	0,5	0,5	
---	--	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97			3	3	3	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						Abteilung 2

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	1	1	0,75	Leitende staatliche Beamtin
Kreisoberverwaltungs-rätin/ Kreisoberverwaltungs-rat	A14	IV	1	1	1	

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	1,5	1,5	1,5	0,5 ku A10
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------------

Summe Beamte Teilhaushalt 98			3,5	3,5	3,25	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	0	0	+0,5 Stellenanhebung aus E10 +0,5 Stellenneuschaffung
Beschäftigte/r	E10		0	0,5	0,5	-0,5 Stellenanhebung nach E11
Beschäftigte/r	E9c		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98			2,5	2	2	
---	--	--	------------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98			6,00	5,5	5,25	
--	--	--	-------------	------------	-------------	--

Gesundheitsamt

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	A14	IV	1	1	1	aktuell besetzt in A 13
--------------------------------------	-----	----	---	---	---	-------------------------

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	2	
-----------------------	-----	-----	---	---	---	--

Summe Beamte Gesundheitsamt			3	3	3	
------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14		3	3	2,5	
Beschäftigte/r	S14		2,5	3,25	2,5	-0,75 Vollzug kw-Vermerk (ATZ- Ersatzplanstelle)
Beschäftigte/r	E9c		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9b		3	3	1,85	
Beschäftigte/r	E9a		0,75	0	0	+0,75 Anhebung aus E8
Beschäftigte/r	E8		1	1,75	1,5	1,0 Stelle kw (2024) -0,75 Anhebung nach E9a
Beschäftigte/r	E6		3,65	3,65	3,5	
Beschäftigte/r	E5		1,75	1,75	1,6	

Summe Beschäftigte Gesundheitsamt			16,65	17,4	14,45	
--	--	--	--------------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Gesundheitsamt			19,65	20,4	17,45	
--	--	--	--------------	-------------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						Abteilung 2

Ausländerbehörde

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10	III	3,5	3,5	2	
-----------------------	-----	-----	-----	-----	---	--

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1	
-----------------------	----	----	---	---	---	--

Summe Beamte Ausländerbehörde			4,5	4,5	3	
--------------------------------------	--	--	------------	------------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		2,75	2,75	2,75	
Beschäftigte/r	E6		0,5	0,5	0,5	

Summe Beschäftigte Ausländerbehörde			4,25	4,25	4,25	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Ausländerbehörde			8,75	8,75	7,25	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98, GA, ABH			34,40	34,65	29,95	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stellen S14 Vollzug kw-Vermerk ATZ-Ersatzplanstelle

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: (Einwohnerzahl 75.569)										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn.		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	/	2	3	/	6	0	0	3	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	/	/	/	/	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	/	2	3	/	6	0	0	3	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-4	-	-	-	-	-1	-	-1

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

C. Zusammenfassung I. Übersicht über die Planstellen

		Gesamtsummen	
		2023	2022
B 5	Landrat	1,000	1,000
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15	Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	2,000	2,000
A 14	Medizinaloberrat/rätin	1,000	1,000
A 13 S	Brandrat	0,000	1,000
A 13 S	Kreisverwaltungsrat/rätin (3. EA)	7,000	8,000
A 12	Kreisamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12	Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11	Kreisamtmann/frau	15,000	10,750
A 11	Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 11	Brandamtmann/frau	0,000	1,000
A 10	Kreisoberinspektor/in	23,750	24,000
A 9	Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	1,000	2,000
A 9 S	Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	3,000	3,000
A 8	Kreishauptsekretär/in	6,250	3,250
A 7	Kreisobersekretär/in	3,000	3,000
A 6	Kreissekretär/in	0,000	1,000
		68,000	66,000

Entgeltgruppe 15	0,500	0,500
Entgeltgruppe 14	5,500	4,000
Entgeltgruppe 13	1,000	0,500
Entgeltgruppe 12	6,000	5,000
Entgeltgruppe 11	15,500	14,750
Entgeltgruppe 10	17,500	17,000
Entgeltgruppe S 17	0,750	0,750
Entgeltgruppe S 14	15,500	15,000
Entgeltgruppe S 12 Ü	0,000	0,680
Entgeltgruppe S 12	21,340	11,450
Entgeltgruppe S 11 b	7,600	14,510
Entgeltgruppe S 8 b	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 c	14,750	16,250
Entgeltgruppe 9 b	10,000	10,500
Entgeltgruppe 9 a	18,250	16,500
Entgeltgruppe 8	23,350	23,100
Entgeltgruppe 7	3,000	2,000
Entgeltgruppe 6	21,000	21,250
Entgeltgruppe 5	38,755	38,965
Entgeltgruppe 4	2,070	2,070
Entgeltgruppe 3	9,280	9,280
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)	3,000	3,000
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)	40,700	40,530
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure	1,000	3,000
	278,175	272,415
	346,175	338,415

C. Zusammenfassung I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen			
	2023	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2022	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000		1,000	
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000		1,000	
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000		1,000	
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	2,000		2,000	
A 14 Medizinaloberrat/rätin	1,000		1,000	
A 13 Kreisverwaltungsrat/rätin	7,000		8,000	
A 13 Brandoberamtsrat	0,000		1,000	
A 12 Kreisamtsrat/rätin	1,000		1,000	
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000		1,000	
A 11 Kreisamtmann/frau	15,000		10,750	
A 11 Brandamtmann/-frau	0,000		1,000	
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000		1,000	
A 10 Kreisoberinspektor/in	23,750		24,000	
A 9 Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	1,000		2,000	
A 9 S Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	3,000		3,000	
A 8 Kreishauptsekretär/in	6,250		3,250	
A 7 Kreisobersekretär/in	3,000		3,000	
A 6 Kreissekretär/in	0,000		1,000	
Beamte:	68,000		66,000	
Anmerkung:	davon 1,5 St. für Jobcenter		davon 1,5 St. für Jobcenter	

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen			
	2023	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2022	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15	0,500		0,500	
Entgeltgruppe 14	5,500		4,000	
Entgeltgruppe 13	1,000		0,500	
Entgeltgruppe 12	6,000		5,000	
Entgeltgruppe 11	15,500		14,750	
Entgeltgruppe 10	17,500	0,750	17,000	0,750
Entgeltgruppe S 17	0,750		0,750	
Entgeltgruppe S 14	15,500		15,000	0,750
Entgeltgruppe S 12 Ü	0,000		0,680	
Entgeltgruppe S 12	21,340		11,450	
Entgeltgruppe S 11 b	7,600		14,510	
Entgeltgruppe S 8 b	1,830		1,830	
Entgeltgruppe 9 c	14,750		16,250	
Entgeltgruppe 9 b	10,000		10,500	
Entgeltgruppe 9 a	18,250		16,500	
Entgeltgruppe 8	23,350		23,100	
Entgeltgruppe 7	3,000		2,000	
Entgeltgruppe 6	21,000	1	21,250	
Entgeltgruppe 5	38,755	0,5	38,965	0,5
Entgeltgruppe 4	2,070		2,070	
Entgeltgruppe 3	9,280		9,280	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)	3,000		3,000	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)	40,700		40,530	
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure	1,000		3,000	
Beschäftigte:	278,175	2,250	272,415	2,000
Anmerkung:	davon 6,25 St für Jobcenter		davon 7,25 St für Jobcenter	

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2023	2022
A) Beamte/Beamtinnen	68,00	66,00
B) tariflich Beschäftigte einschl. Fleischkontrolleure	278,18	272,42
Insgesamt:	346,18	338,42
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> + 0,5 Stellen in der Kommunalaufsicht + 1,25 Stellen in der Ordnungsbehörde + 0,75 Stellen in der Betreuungsbehörde + 2,0 Stellen in der Sozialabteilung + 0,9 Stellen in der Eingliederungshilfe (Jugendamt) + 3,25 Stellen im Jugendamt + 0,25 Stellen im Denkmalschutz + 1,0 Stellen im Energiemanagement + 0,2 Stellen im Reinigungsdienst (Schulen) + 1,0 ATZ-Ersatzstellen + 1,0 Stellen Tierarzt + 1,0 Stellen Veterinärarzt + 0,5 Stellen Agrar-Ingenieur		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> - 0,75 ATZ-Ersatzstellen - 0,60 Stellen in der Eingliederungshilfe - 1,0 Stellen im Jobcenter - 0,03 Stellen im Reinigungsdienst - 0,46 Stellen Hausmeisterdienst - 1,0 Stellen Abfallwirtschaft - 2,0 Stellen Fleischkontrolle

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	22,00 Stellen inkl.	0,75 Ersatzplanstelle
Organisationsentw. & IT	Teilhaushalt 10	10,50 Stellen	
Büro Landrat	Teilhaushalt 10	5,00 Stellen	
DTV	Teilhaushalt 10	3,50 Stellen	
Wirtschaftsf.	Teilhaushalt 10	6,00 Stellen	
Personalrat	Teilhaushalt 10	1,50 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	5,00 Stellen inkl.	0,50 Ersatzplanstelle ATZ
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	23,70 Stellen	
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	30,35 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	7,75 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	56,17 Stellen	
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	29,00 Stellen	
Schulen	Teilhaushalt 65	73,56 Stellen	1,00 Ersatzplanstelle ATZ
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	6,50 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,50 Stellen	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	13,75 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,00 Stellen	
Abteilung 2	Teilhaushalt 98	34,40 Stellen inkl.	
Insgesamt		346,18 Stellen abzügl.	2,25 Ersatzplanstellen = 343,93 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Krissekretäranwärter/innen	7 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 3 Personen	2023 2024 2025
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	11 Personen	davon	4 Personen 2 Personen 2 Personen 3 Personen	2023 2024 2025 2026
Verwaltungsfachangestellte/r	9 Personen	davon	1 Personen 3 Personen 2 Personen 3 Personen	2023 2024 2025 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung				
Leerstellen				

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10		3	kw 2023
Kreisinspektor/in	A9		1	kw 2023

Summe Beamte	4
---------------------	----------

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1,5	kw
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S14		2,5	kw
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S12		1	kw
Beschäftigte/r	E9c		2	kw
Beschäftigte/r	E9a		1	kw 2023
Beschäftigte/r	E5		1,39	kw
Beschäftigte/r	E1		0,298	kw

Summe Beschäftigte	9,688
---------------------------	--------------

Summe Beamte u. Beschäftigte	13,688
-------------------------------------	---------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHV)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024 €	2025 €	2026 €	€
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	2.655.000	0	0	0
Summe	2.655.000	0	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	2.124.000	0	0	0

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2023						
Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Spätere Haushalts- jahre Euro
I20KAT-003	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW 2)	800.000	672.000	0	0	0
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	600.000	378.000	0	0	0
I23KAT-005	Ersatzbeschaffung RTW	140.000	84.000	0	0	0
I23KAT-008	Wechseladerfahrzeug (WLF) FF Winnweiler	465.000	465.000	0	0	0
I23KAT-0012	Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN I)	150.000	90.000	0	0	0
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	500.000	435.000	0	0	0
	Summe:	2.655.000	2.124.000	0	0	0

Ergänzung zu (Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	17.082.362,18	21.778.073,18	32.020.595,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	68.175.036,00	76.216.250,00	74.321.581,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	85.257.398,18	97.994.323,18	106.342.176,00

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst-, oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Eisenberg	13.635	0	245.907	0	0	0	0	0	0	0	245.907	105.740	43,00	207.331,85	7.194.039,31	9.832.519,58	41.800,00
Eisenberg	9.590	726.471	775.310	8.163	1.438.677	2.559.148	0	791.334	4.403.047	437.093	11.139.243	4.789.874	43,00	0,00	4.955.212,61	24.364.234,41	729.785,00
Kerzenheim	2.156	343.198	0	15.270	257.257	329.306	0	43.301	1.202.313	119.354	2.309.999	993.299	43,00	0,00	1.390.640,11	5.285.587,01	391.433,00
Ramsen	1.889	252.498	3.773	7.238	257.382	329.489	0	55.976	1.024.965	101.748	2.033.069	874.219	43,00	0,00	1.941.448,27	1.671.192,12	15.599,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Göllheim	12.128	0	129.861	0	0	0	0	0	0	0	129.861	55.840	43,00	1.250.020,00	5.476.919,00	3.188.264,00	243.800,00
Albisheim	1.847	404.437	0	20.752	223.433	292.836	0	43.673	890.811	90.722	1.966.664	845.665	43,00	146,50	3.015.102,00	3.556.119,00	-173.410,00
Biedesheim	624	68.369	0	17.043	73.172	115.368	0	10.313	351.908	35.839	672.012	288.965	43,00	527,32	64.869,00	269.837,00	-84.355,00
Bubenheim	444	0	0	8.021	67.262	187.263	0	33.444	289.988	29.533	615.511	264.669	43,00	384,93	160.403,00	422.108,53	237.250,00
Dreisen	955	287.193	0	16.005	115.274	60.085	0	11.813	469.966	47.862	1.008.198	433.525	43,00	4.569,36	444.509,00	1.571.581,00	-185.765,00
Einselethum	813	193.790	0	17.616	98.603	37.919	0	9.763	459.440	46.790	863.921	371.486	43,00	0,00	302.893,00	1.197.981,00	-185.085,00
Göllheim	3.907	0	411.235	25.689	613.251	1.462.193	0	215.418	1.792.766	182.578	4.703.130	2.022.345	43,00	15.669,57	2.414.800,00	6.357.383,87	151.600,00
Immesheim	137	10.539	0	10.588	13.917	25.054	0	156	79.670	8.113	148.037	63.655	43,00	129.699,00	162.300,00	0,00	-34.840,00
Lautersheim	631	137.494	0	6.562	80.445	35.808	0	5.028	369.038	37.584	671.959	288.942	43,00	430.390,00	54.481,00	0,00	-104.950,00
Ottersheim	368	0	0	6.038	48.779	129.592	0	5.586	223.941	22.807	436.743	187.799	43,00	200.546,00	176.770,00	0,00	-70.100,00
Rüssingen	539	87.148	0	11.651	75.437	88.872	0	7.458	278.430	28.356	577.352	248.261	43,00	870,00	172.106,00	1.103.041,00	-142.700,00
Standenbühl	195	41.012	0	2.829	26.128	35.573	0	2.443	90.608	9.228	207.821	89.363	43,00	1.312,33	30.275,00	0,00	-36.850,00
Weitersweiler	502	70.923	1.887	8.963	63.091	65.153	0	5.067	295.561	30.100	540.745	232.520	43,00	0,00	129.140,00	567.729,00	-75.350,00
Zellertal	1.166	90.647	0	22.384	146.010	192.113	0	27.962	708.561	72.161	1.259.838	541.730	43,00	0,00	223.860,00	1.144.195,00	-191.450,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Kirchheimbolanden	20.061	0	297.022	0	0	0	0	0	0	0	297.022	127.719	43,00	5.336.265,00	9.480.000,00	11.600.000,00	690.421,00
Bennhausen	172	30.992	0	2.777	19.972	1.028	0	170	117.027	11.918	183.884	79.070	43,00	0,00	0,00	143.137,00	2.164,00
Bischheim	813	0	0	17.768	109.182	339.587	0	29.878	405.571	41.304	943.290	405.614	43,00	0,00	150.000,00	84.323,00	-5.345,00
Bolanden	2.469	552.214	0	16.063	288.281	212.313	0	21.915	1.394.833	142.052	2.627.671	1.129.898	43,00	980.070,00	997.000,00	0,00	366.336,00
Dannenfels	891	207.315	0	5.303	137.412	44.226	0	16.861	486.685	49.565	947.367	407.367	43,00	0,00	1.388.900,00	2.269.101,00	-85.509,00
Gauersheim	669	114.706	0	13.182	72.168	114.820	0	6.429	358.099	36.469	715.873	307.825	43,00	442.083,00	0,00	0,00	67.954,00
Ilbesheim	620	158.215	0	17.664	67.504	46.102	0	3.640	330.855	33.695	657.675	282.800	43,00	156.255,00	526.750,00	0,00	77.321,00
Jakobsweiler	258	75.423	0	2.384	27.305	4.954	0	171	147.368	15.008	272.613	117.223	43,00	0,00	0,00	275.620,00	34.545,00
K'bolanden	8.041	0	61.055	13.734	1.465.406	4.821.758	0	1.867.108	3.850.547	392.145	12.471.753	5.362.853	43,00	0,00	7.215.000,00	7.680.340,00	-3.675.207,00
Kriegsfeld	1.014	251.877	0	17.119	119.565	113.212	0	9.244	513.104	52.255	1.076.376	462.841	43,00	0,00	207.000,00	933.661,00	189.200,00
Marnheim	1.759	138.331	0	17.381	220.754	617.709	0	34.305	791.327	80.590	1.900.397	817.170	43,00	1.227.299,00	791.500,00	0,00	1.139.760,00
Mörsfeld	488	80.175	0	7.314	53.363	41.635	0	6.017	303.198	30.878	522.580	224.709	43,00	0,00	352.500,00	691.103,00	103.993,00
Morschheim	745	133.885	0	15.139	90.722	130.051	0	9.867	378.326	38.529	796.519	342.503	43,00	0,00	824.500,00	198.139,00	-7.679,00
Oberwiesen	566	235.668	0	1.225	62.822	12.476	0	1.071	251.392	25.602	590.256	253.810	43,00	0,00	150.000,00	677.467,00	57.735,00
Orbis	696	117.280	0	7.273	83.542	84.984	0	7.313	403.507	41.094	744.993	320.346	43,00	340.924,00	0,00	0,00	148.517,00
Rittersheim	195	9.343	0	9.025	21.934	38.819	0	771	119.298	12.149	211.339	90.875	43,00	0,00	47.250,00	287.129,00	8.733,00
Stetten	665	0	0	20.904	86.397	206.555	0	14.531	359.338	36.595	724.320	311.457	43,00	0,00	343.500,00	441.241,00	44.700,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Winnweiler	13.444	0	229.329	0	0	0	0	0	0	0	229.329	98.611	43,00	271.319,00	10.694.629,00	0,00	-253.635,00
Börrstadt	954	210.039	3.773	13.176	127.345	148.057	0	12.195	458.202	46.664	1.019.451	438.363	43,00	0,00	537.855,00	694.676,00	76.167,00
Breunigweiler	480	101.891	0	6.624	57.465	33.730	0	4.507	278.843	28.398	511.458	219.926	43,00	282.041,00	0,00	0,00	9.963,00
Falkenstein	191	53.443	0	4.309	42.627	13.175	0	2.793	77.812	7.924	202.083	86.895	43,00	0,00	163.947,00	82.175,00	-29.294,00
Gonbach	524	159.089	13.205	2.187	76.214	380	0	636	285.447	29.070	566.228	243.478	43,00	16.896,00	89.100,00	0,00	1.142,00
Höringen	618	56.381	0	9.198	92.605	154.026	0	4.608	317.645	32.349	666.812	286.729	43,00	52.774,00	179.767,00	0,00	-21.215,00
Imsbach	878	119.320	13.204	5.479	132.906	130.421	0	11.333	493.289	50.237	956.189	411.161	43,00	227.908,00	191.872,00	0,00	6.242,00
Lohnsfeld	924	199.351	13.205	7.528	171.222	83.269	0	16.140	459.853	46.832	997.400	428.881	43,00	494.491,00	0,00	0,00	30.009,00
Münchweiler	1.212	253.534	24.523	5.944	182.066	107.909	0	11.248	663.567	67.579	1.316.370	566.038	43,00	216.556,00	542.470,00	0,00	-34.337,00
Schweisweiler	346	158.723	5.659	2.881	48.509	-6.831	0	2.183	139.525	14.209	364.858	156.888	43,00	0,00	44.330,00	94.106,00	-25.693,00
Sippersfeld	1.106	222.790	7.545	6.862	163.685	109.772	0	11.964	603.299	61.441	1.187.358	510.563	43,00	217.358,00	509.598,00	0,00	-28.697,00
Steinbach	769	252.215	1.886	5.385	97.803	46.737	0	3.931	366.149	37.289	811.395	348.899	43,00	0,00	512.282,00	156.552,00	2.010,00
Wartenb.-Rohrbach	449	0	0	4.071	80.036	127.005	0	16.573	264.395	26.926	519.006	223.172	43,00	208.338,00	0,00	0,00	-6.899,00
Winnweiler	4.993	0	535.738	23.263	934.069	1.506.843	0	340.641	2.459.636	250.493	6.050.683	2.601.793	43,00	0,00	3.622.416,00	4.817.815,00	-632.491,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2022)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 Hfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Nordpfälzer Land	17.656	0	244.525	0	0	0	0	0	0	0	244.525	105.145	43,00	1.056.612,00	15.053.753,00	1.761.700,00	-269.954,00
Alsenz	1.634	293.458	135.821	9.253	196.528	473.674	0	64.102	644.372	65.624	1.882.832	809.617	43,00	0,00	1.518.706,00	2.746.464,00	-120.416,00
Bayerfeld-Steckweil.	390	125.142	0	7.773	39.739	30.705	0	5.547	183.281	18.666	410.853	176.666	43,00	23.561,00	196.891,00	0,00	4.999,00
Bisterschied	221	100.066	0	6.534	18.186	13.852	0	4.292	78.637	8.009	229.576	98.717	43,00	0,00	70.402,00	11.958,00	13.301,00
Dielkirchen	472	188.789	0	6.458	49.457	14.893	0	1.070	210.938	21.482	493.087	212.027	43,00	0,00	230.675,00	747.959,00	-55.215,00
Dörrmoschel	138	58.185	0	3.830	11.881	6.893	0	1.188	56.140	5.717	143.834	61.848	43,00	47.170,00	76.161,00	0,00	6.976,00
Finkenb.-Gersweil.	288	0	0	6.017	30.551	203.605	0	3.760	138.493	14.104	396.530	170.507	43,00	0,00	549.623,00	456.836,00	12.438,00
Gaugrehweiler	514	187.103	0	8.611	44.017	16.101	0	4.372	253.043	25.770	539.017	231.777	43,00	0,00	419.737,00	463.505,00	9.561,00
Gehrweiler	318	106.852	0	2.726	46.877	16.236	0	3.949	143.240	14.588	334.468	143.821	43,00	0,00	410.335,00	1.160.801,00	-79.317,00
Gerbach	522	0	0	9.042	56.693	397.985	0	10.062	235.706	24.005	733.493	315.401	43,00	0,00	478.853,00	531.690,00	-34.506,00
Gundersweiler	520	109.839	0	6.255	74.302	78.629	0	8.800	250.773	25.539	554.137	238.278	43,00	85.774,00	241.862,00	0,00	-8.744,00
Imsweler	567	195.342	0	10.295	67.244	52.509	0	8.678	237.563	24.194	595.825	256.204	43,00	0,00	102.668,00	772.956,00	-21.354,00
Kalkofen	177	87.901	0	2.601	13.173	2.153	0	539	69.556	7.084	183.007	78.693	43,00	0,00	82.977,00	320.773,00	-11.767,00
Katzenbach	492	194.158	0	4.347	57.874	29.902	0	1.419	205.581	20.991	514.272	221.136	43,00	0,00	166.234,00	507.302,00	-12.782,00
Mannweiler-Cölln	387	93.696	0	6.386	42.580	29.943	0	5.599	211.351	21.524	411.079	176.763	43,00	0,00	73.778,00	300.061,00	20.724,00
Münsterappel	505	147.735	0	4.268	44.524	55.107	0	6.100	250.360	25.497	533.591	229.444	43,00	0,00	305.800,00	799.597,00	-10.079,00
Niederhausen	234	58.649	0	6.248	17.368	14.483	0	811	136.841	13.936	248.336	106.784	43,00	0,00	97.670,00	75.679,00	53.537,00
Niedermoschel	504	210.157	0	5.675	40.004	3.916	0	1.102	240.246	24.467	525.567	225.993	43,00	0,00	214.860,00	470.064,00	15.090,00
Oberhausen	152	38.957	0	3.126	13.011	8.108	0	225	88.751	9.039	161.217	69.323	43,00	84.609,00	107.377,00	0,00	24.136,00
Obermoschel	1.092	329.247	90.548	7.759	140.835	140.818	0	33.761	454.074	46.244	1.243.286	534.612	43,00	0,00	1.488.943,00	1.910.806,00	-15.135,00
Oberndorf	259	25.902	0	2.970	20.441	84.400	0	8.586	124.251	12.654	279.204	120.057	43,00	264.793,00	248.937,00	0,00	23.485,00
Ransweiler	240	72.662	0	4.830	24.492	26.714	0	4.540	108.978	11.098	253.314	108.925	43,00	0,00	123.712,00	374.256,00	-16.171,00
Ruppertsecken	365	129.080	0	4.678	40.599	50.101	0	3.204	140.305	15.219	383.186	164.769	43,00	0,00	128.070,00	225.869,00	15.038,00
Sankt Alban	282	103.339	0	5.040	26.835	-12.624	0	5.906	151.702	15.450	295.648	127.128	43,00	0,00	236.884,00	755.311,00	-29.069,00
Schiersfeld	227	86.245	0	5.406	18.819	22.936	0	2.586	92.260	9.396	237.648	102.188	43,00	0,00	93.175,00	413.988,00	-64.532,00
Schönborn	114	4.105	0	3.498	12.885	17.443	0	491	77.399	7.882	123.703	53.192	43,00	0,00	128.752,00	254.230,00	14.689,00
Sitters	93	34.557	0	2.036	5.529	2.312	0	1.846	46.439	4.729	97.448	41.902	43,00	0,00	145.423,00	54.933,00	-6.075,00
Stahlberg	172	46.624	0	1.208	15.861	27.414	0	2.803	80.082	8.156	182.148	78.323	43,00	0,00	180.532,00	173.250,00	-6.753,00
Teschenmoschel	122	31.383	0	3.626	9.719	9.750	0	542	67.492	6.873	129.385	55.635	43,00	88.950,00	19.018,00	0,00	4.867,00
Unkenbach	204	33.321	0	4.092	16.796	45.723	0	3.018	104.850	10.678	218.478	93.945	43,00	429.786,00	117.499,00	0,00	8.644,00
Waldgrehweiler	234	71.222	0	7.238	18.465	41.707	0	4.378	94.324	9.606	246.940	106.184	43,00	184.844,00	244.859,00	0,00	9.880,00
Winterborn	176	38.606	0	6.058	14.294	47.641	0	745	72.652	7.399	187.395	80.579	43,00	352.990,00	57.836,00	0,00	67.116,00
Würzweiler	216	90.574	0	2.294	20.200	10.609	0	536	91.640	9.333	225.186	96.829	43,00	0,00	155.360,00	374.100,00	-13.930,00
Rathskirchen	170	57.713	0	2.767	13.067	897	0	137	94.530	9.627	178.738	76.857	43,00	0,00	94.029,00	176.323,00	-16.476,00
Reichsthal	108	66.720	0	2.770	6.668	358	0	491	30.134	3.069	110.210	47.390	43,00	0,00	77.934,00	153.686,00	-11.888,00
Seelen	157	72.602	0	4.585	14.113	397	0	1.183	63.570	6.474	162.924	70.057	43,00	0,00	155.626,00	280.310,00	-1.022,00
Rockenhausen	5.390	0	153.394	19.513	927.470	2.602.128	0	1.083.744	2.384.301	242.821	7.413.371	3.187.749	43,00	0,00	8.401.583,00	26.043.018,00	-1.976.708,00
Gesamt	76.924	10.095.850	3.398.405	685.787	10.942.096	19.797.912	0	5.026.890	37.923.005	3.846.071	91.716.016	39.437.839	43,00	15.331.133	100.368.467	133.975.783	-3.700.089

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Zentralabteilung	1111	Büro Landrat
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2523	Kreismedienzentrum
	5112	Kreisentwicklung
	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
20 - KVHS/KMS	2710	Kreisvolkshochschule
	2630	Kreismusikschule
30 - Ordnung und Verkehr	1221	Sicherheit und Ordnung
	1222	Zentrale Bußgeldstelle
	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und KatS
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	5374	Abfallrecht
	40 - Soziales	3111
3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3130		Hilfe für Asylbewerber
3440		Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
3511		Wohngeld
3512		Landespflege- und Landesblindengeld
3514		Soziale Sonderleistungen
3520		Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
3116		Hilfe zur Pflege
3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3161		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163		Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164		Leistungen zur sozialen Teilhabe
3169		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430		Betreuungswesen
3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
50 - Jugend, Familie und Sport		3410
	3637	Amtsvormundschaft
	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
	4210	Förderung des Sports
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
	3633	Hilfe zur Erziehung
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen
	3636	Adoptionsvermittlung
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
60 - Bauwesen	2810	Kulturförderung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5220	Wohnungsbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5117	Bauleitplanung
65 - Schulen	2152	Realschule plus Rockenhausen
	2153	Realschule plus Eisenberg
	2154	Realschule plus Göllheim
	2155	Realschule plus Winnweiler
	2156	Realschule plus Kirchheimbolanden
	2171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
	2172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
	2173	Gymnasium Weierhof
	2181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
	2182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
	2211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
	2212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
	2213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
	2311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
	2313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
70 - Umweltschutz	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriff in Natur und Landschaft
	5379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
	5520	Gewässeraufsicht
	5610	Immissionen
	1115	Klimaschutz (Lokale Agenda)
80 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarförderung
90 - Finanzen	1161	Finanzen
	5420	Kreisstraßen
	1162	Zahlungsabwicklung
95 - Zentrale	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Finanzleistungen	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
97 - RPA	1181	Prüfung
98 - Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	4141	Gesundheitsplanung -förderung
	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
	4143	Gesundheitsschutz
	4144	Stellungnahmen
	4145	Beratung und Betreuung
	1182	Kommunalaufsicht
	1210	Wahlen- und sonstige Abstimmungen
	1225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
	1190	Recht

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)									
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	900.599,16	-5.841.214	3.894.669	1.426.856	804.359	-24.697	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.475.513,06	-2.200.000	-1.755.150	-1.547.670	-1.415.670	-1.300.670	
	3	= Zwischensumme	-1.574.913,90	-8.041.214	2.139.519	-120.814	-611.311	-1.325.367	
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-244.850	-452.330	-584.330	-699.330	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.574.913,90	-8.041.214	1.894.669	-573.144	-1.195.641	-2.024.697	
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841,00	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.436.754,90	-9.903.055	32.828	-2.434.985	-3.057.482	-3.886.538	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag -</td> <td>31.12.2021 = 68.175.035 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag -</td> <td>31.12.2022 = 76.216.250 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>31.12.2023 = 74.321.581 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - Betrag -	31.12.2021 = 68.175.035 €	Jahr 2020 - Betrag -	31.12.2022 = 76.216.250 €	...	31.12.2023 = 74.321.581 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2019 - Betrag -	31.12.2021 = 68.175.035 €								
Jahr 2020 - Betrag -	31.12.2022 = 76.216.250 €								
...	31.12.2023 = 74.321.581 €								

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2021				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
		in €				in €	
A 1.	Anlagevermögen			P 1.	Eigenkapital		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	209.260,82	165.423,88	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	170.555,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.164.613,14	2.222.199,38	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.113.427,78	4.313.351,94
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.147.199,61	2.223.494,79	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-28.327.857,95	-29.441.285,73
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.105.952,76	8.635.822,79	P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	-33.063.179,34	-33.063.179,34
A 1.2	Sachanlagen			P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	15.110.634,04	15.017.232,18
A 1.2.1	Wald, Forsten	14.752,26	14.752,26		Summe Eigenkapital	0,00	0,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	973.973,14	973.973,14	P 2.	Sonderposten		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.702.049,40	73.495.794,88	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	62.863.741,95	61.719.953,33	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5,00	5,00	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	84.218.128,42	82.666.959,14
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.125,50	19.402,50	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.207.854,70	2.133.402,17	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.484.698,47	9.114.796,86
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.397.295,64	2.724.851,42	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.020.203,42	2.685.035,96	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.3	Finanzanlagen			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.	Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.811.075,99	27.357.690,40
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5,00	1.005,00	P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	4.906.424,33	5.388.077,04
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.694.472,52	3.694.472,52	P 4.	Verbindlichkeiten		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 2.	Umlaufvermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 2.1	Vorräte			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.306.866,17	17.082.362,18
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	63.440.000,00	64.440.009,50
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.686.992,65	3.384.153,61
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.391.752,76	4.374.742,30
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.576.514,24	14.495.627,55	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.511,24	0,00
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.516,45	449.861,63	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	230.183,31	193.340,08	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.759.740,81	3.801.652,52
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.171.976,19	2.324.122,30
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.185.870,27	1.124.235,44
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	234.341,62	432.862,81	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	421.954,22	311.435,29
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.878,83	5.030,00				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	219.152,79	681.653,19				
A 3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.391.622,39	1.385.945,35				
A 5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	47.318.276,03	43.003.325,95				
	Bilanzsumme	214.802.991,52	221.370.236,58		Bilanzsumme	214.802.991,52	221.370.236,58

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.125.082,73
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.416.982,84
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.113.427,78
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.313.351,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-9.312.624,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	406.620,00
7	Zwischensumme		-4.414.179,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.104.347,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.725.299,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.570.553,00
11	Summe		-12.814.378,73

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.297.143,44	-2.328.367,32	2.968.776,12
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.022.150,04	-2.287.960,17	-3.310.110,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	6.819.035,24	-2.298.033,61	4.521.001,63
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	900.599,16	-2.475.513,06	-1.574.913,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-5.841.214,00	-2.200.000,00	-8.041.214,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.894.669,00	-2.000.000,00	1.894.669,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-3.541.791,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.426.856,00	-2.000.000,00	-573.144,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	804.359,00	-2.000.000,00	-1.195.641,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-24.697,00	-2.000.000,00	-2.024.697,00
11	Summe				-7.335.273,36

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		-33.063.179,34
2	"+" Jahresergebnis des vierzehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des dreizehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des zwölften Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des elften Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.125.082,73	-48.483.170,41
12	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	2.416.982,84	-46.084.241,48
13	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-1.113.427,78	-47.318.276,03
14	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	4.313.351,94	-43.003.325,95
15	"+" Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	-9.312.624,00	-52.315.949,95
16	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2023)	406.620,00	-51.909.329,95
17	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	-2.104.347,00	-54.013.676,95
18	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	-2.725.299,00	-56.738.975,95
19	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2026)	-3.570.553,00	-60.309.528,95

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Berechnung der Kreisumlage 2023												Hebesätze:	
										sonstige Umlagegrundlagen:		43,00%	
										Aufkommen der GewSt:		43,00%	
Verbandsgemeinde Eisenberg													
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage	
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbandsgemeinde Eisenberg										245.266	245.266	105.464	
Eisenberg	8.163	1.438.677	2.559.148	0	4.181.402	762.884	425.840	9.376.114	1.033.389	766.432	11.175.935	4.805.652	
Kerzenheim	15.270	257.257	329.306	0	1.141.789	41.745	116.282	1.901.649	417.962	0	2.319.611	997.432	
Ramsen	7.238	257.382	329.489	0	973.369	53.964	99.130	1.720.572	317.221	3.730	2.041.523	877.854	
Summe VG.	30.671	1.953.316	3.217.943	0	6.296.560	858.593	641.252	12.998.335	1.768.572	1.015.428	15.782.335	6.786.402	
Vorjahr (Plan)	29.638	1.588.469	3.229.982	-449.612	5.628.373	957.182	595.560	11.579.591	1.142.736	2.436.656	15.158.983	6.518.361	
Differenz	1.033	364.847	-12.039	449.612	668.187	-98.589	45.692	1.418.744	625.836	-1.421.228	623.352	268.041	

Verbandsgemeinde Göllheim												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim										129.522	129.522	55.694
Albisheim	20.752	223.433	292.836	0	890.811	43.673	90.722	1.562.227	418.251	0	1.980.478	851.605
Biedesheim	17.043	73.172	115.368	0	351.908	10.313	35.839	603.643	73.036	0	676.679	290.971
Bubenheim	8.021	67.262	187.263	0	289.988	33.444	29.533	615.511	0	0	615.511	264.669
Dreisen	16.005	115.274	60.085	0	469.966	11.813	47.862	721.005	294.335	0	1.015.340	436.596
Einselthum	17.616	98.603	37.919	0	459.440	9.763	46.790	670.131	199.871	0	870.002	374.100
Göllheim	25.689	613.251	1.462.193	0	1.792.766	215.418	182.578	4.291.895	0	406.527	4.698.422	2.020.321
Immesheim	10.588	13.917	25.054	0	79.670	156	8.113	137.498	11.564	0	149.062	64.096
Lautersheim	6.562	80.445	35.808	0	369.038	5.028	37.584	534.465	142.213	0	676.678	290.971
Ottersheim	6.038	48.779	129.592	0	223.941	5.586	22.807	436.743	0	0	436.743	187.799
Rüssingen	11.651	75.437	88.872	0	278.430	7.458	28.356	490.204	91.179	0	581.383	249.994
Standenbühl	2.829	26.128	35.573	0	90.608	2.443	9.228	166.809	42.471	0	209.280	89.990
Weitersweiler	8.963	63.091	65.153	0	295.561	5.067	30.100	467.935	74.678	1.865	544.478	234.125
Zellertal	22.384	146.010	192.113	0	708.561	27.962	72.161	1.169.191	99.367	0	1.268.558	545.479
Summe VG.	174.141	1.644.802	2.727.829	0	6.300.688	378.124	641.673	11.867.257	1.446.965	537.914	13.852.136	5.956.410
Vorjahr (Plan)	154.980	1.286.871	2.751.068	-123.063	5.906.231	402.259	621.117	10.999.464	1.242.987	1.714.090	13.956.541	6.001.306
Differenz	19.161	357.931	-23.239	123.063	394.457	-24.135	20.556	867.793	203.978	-1.176.176	-104.405	-44.896

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden										296.249	296.249	127.387
Bennhausen	2.777	19.972	1.028	0	117.027	170	11.918	152.892	32.278	0	185.170	79.623
Bischheim	17.768	109.182	339.587	0	405.571	29.878	41.304	943.290	0	0	943.290	405.614
Bolanden	16.063	288.281	212.313	0	1.394.833	21.915	142.052	2.075.457	570.679	0	2.646.136	1.137.838
Dannenfels	5.303	137.412	44.226	0	486.685	16.861	49.565	740.052	213.978	0	954.030	410.232
Gauersheim	13.182	72.168	114.820	0	358.099	6.429	36.469	601.167	119.709	0	720.876	309.976
Ilbesheim	17.664	67.504	46.102	0	330.855	3.640	33.695	499.460	162.852	0	662.312	284.794
Jakobsweiler	2.384	27.305	4.954	0	147.368	171	15.008	197.190	77.352	0	274.542	118.053
K'bolanden	13.734	1.465.406	4.821.758	0	3.850.547	1.867.108	392.145	12.410.698	0	71.775	12.482.473	5.367.463
Kriegsfeld	17.119	119.565	113.212	0	513.104	9.244	52.255	824.499	259.461	0	1.083.960	466.102
Marnheim	17.381	220.754	617.709	0	791.327	34.305	80.590	1.762.066	151.486	0	1.913.552	822.827
Mörsfeld	7.314	53.363	41.635	0	303.198	6.017	30.878	442.405	83.825	0	526.230	226.278
Morschheim	15.139	90.722	130.051	0	378.326	9.867	38.529	662.634	139.457	0	802.091	344.899
Oberwiesen	1.225	62.822	12.476	0	251.392	1.071	25.602	354.588	239.901	0	594.489	255.630
Orbis	7.273	83.542	84.984	0	403.507	7.313	41.094	627.713	122.486	0	750.199	322.585
Rittersheim	9.025	21.934	38.819	0	119.298	771	12.149	201.996	10.802	0	212.798	91.503
Stetten	20.904	86.397	206.555	0	359.338	14.531	36.595	724.320	4.925	0	729.245	313.575
Summe VG.	184.255	2.926.329	6.830.229	0	10.210.475	2.029.291	1.039.848	23.220.427	2.189.191	368.024	25.777.642	11.084.379
Vorjahr (Plan)	162.345	2.276.143	4.375.276	2.405.331	9.517.019	2.179.027	1.000.352	21.915.493	1.593.446	2.407.174	25.916.113	11.143.921
Differenz	21.910	650.186	2.454.953	-2.405.331	693.456	-149.736	39.496	1.304.934	595.745	-2.039.150	-138.471	-59.542

Verbandsgemeinde Winnweiler												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler										228.732	228.732	98.354
Börrstadt	13.176	127.345	148.057	0	458.202	12.195	46.664	805.639	217.174	3.730	1.026.543	441.413
Breunigweiler	6.624	57.465	33.730	0	278.843	4.507	28.398	409.566	105.481	0	515.047	221.470
Falkenstein	4.309	42.627	13.175	0	77.812	2.793	7.924	148.641	54.872	0	203.513	87.510
Gonbach	2.187	76.214	380	0	285.447	636	29.070	393.935	163.008	13.053	569.996	245.098
Höringen	9.198	92.605	154.026	0	317.645	4.608	32.349	610.432	61.004	0	671.436	288.717
Imsbach	5.479	132.906	130.421	0	493.289	11.333	50.237	823.666	125.886	13.054	962.606	413.920
Lohnsfeld	7.528	171.222	83.269	0	459.853	16.140	46.832	784.844	206.261	13.053	1.004.158	431.787
Münchweiler/A	5.944	182.066	107.909	0	663.567	11.248	67.579	1.038.313	262.599	24.242	1.325.154	569.816
Schweisweiler	2.881	48.509	-6.831	0	139.525	2.183	14.209	200.476	161.311	5.595	367.382	157.974
Sippersfeld	6.862	163.685	109.772	0	603.299	11.964	61.441	957.023	231.062	7.459	1.195.544	514.083
Steinbach	5.385	97.803	46.737	0	366.149	3.931	37.289	557.294	257.966	1.865	817.125	351.363
Wartenb.-R.	4.071	80.036	127.005	0	264.395	16.573	26.926	519.006	0	0	519.006	223.172
Winnweiler	23.263	934.069	1.506.843	0	2.459.636	340.641	250.493	5.514.945	0	529.603	6.044.548	2.599.155
Summe VG.	96.907	2.206.552	2.454.493	0	6.867.662	438.751	699.413	12.763.777	1.846.624	840.386	15.450.787	6.643.832
Vorjahr (Plan)	86.570	1.716.029	1.996.208	338.172	6.398.889	474.540	672.579	11.682.988	1.281.151	2.250.348	15.214.487	6.542.221
Differenz	10.337	490.523	458.285	-338.172	468.773	-35.789	26.834	1.080.789	565.473	-1.409.962	236.300	101.611

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land										243.888	243.888	104.871
Alsenz	9.253	196.528	473.674	0	644.372	64.102	65.624	1.453.553	305.678	134.266	1.893.497	814.203
Bayerfeld-Stec	7.773	39.739	30.705	0	183.281	5.547	18.666	285.711	128.058	0	413.769	177.920
Bisterschied	6.534	18.186	13.852	0	78.637	4.292	8.009	129.510	101.719	0	231.229	99.428
Dielkirchen	6.458	49.457	14.893	0	210.938	1.070	21.482	304.298	192.319	0	496.617	213.545
Dörrmoschel	3.830	11.881	6.893	0	56.140	1.188	5.717	85.649	59.217	0	144.866	62.292
Finkenbach-Ge	6.017	30.551	203.605	0	138.493	3.760	14.104	396.530	0	0	396.530	170.507
Gaugrehweiler	8.611	44.017	16.101	0	253.043	4.372	25.770	351.914	190.947	0	542.861	233.430
Gehrweiler	2.726	46.877	16.236	0	143.240	3.949	14.588	227.616	109.231	0	336.847	144.844
Gerbach	9.042	56.693	397.985	0	235.706	10.062	24.005	733.493	0	0	733.493	315.401
Gundersweiler	6.255	74.302	78.629	0	250.773	8.800	25.539	444.298	113.728	0	558.026	239.951
Imsweiler	10.295	67.244	52.509	0	237.563	8.678	24.194	400.483	199.583	0	600.066	258.028
Kalkofen	2.601	13.173	2.153	0	69.556	539	7.084	95.106	89.225	0	184.331	79.262
Katzenbach	4.347	57.874	29.902	0	205.581	1.419	20.991	320.114	197.838	0	517.952	222.719
Mannweiler-Cö	6.386	42.580	29.943	0	211.351	5.599	21.524	317.383	96.590	0	413.973	178.008
Münsterappel	4.268	44.524	55.107	0	250.360	6.100	25.497	385.856	151.512	0	537.368	231.068
Niederhausen	6.248	17.368	14.483	0	136.841	811	13.936	189.687	60.400	0	250.087	107.537
Niedermoschel	5.675	40.004	3.916	0	240.246	1.102	24.467	315.410	213.926	0	529.336	227.614
Oberhausen ar	3.126	13.011	8.108	0	88.751	225	9.039	122.260	40.094	0	162.354	69.812
Obermoschel	7.759	140.835	140.818	0	454.074	33.761	46.244	823.491	337.414	89.510	1.250.415	537.678
Oberndorf	2.970	20.441	84.400	0	124.251	8.586	12.654	253.302	27.839	0	281.141	120.890
Ransweiler	4.830	24.492	26.714	0	108.978	4.540	11.098	180.652	74.457	0	255.109	109.696
Ruppertsecker	4.678	40.599	50.101	0	140.305	3.204	15.219	254.106	131.810	0	385.916	165.943
Sankt Alban	5.040	26.835	-12.624	0	151.702	5.906	15.450	192.309	105.448	0	297.757	128.035
Schiersfeld	5.406	18.819	22.936	0	92.260	2.586	9.396	151.403	87.942	0	239.345	102.918
Schönborn	3.498	12.885	17.443	0	77.399	491	7.882	119.598	4.957	0	124.555	53.558
Sitters	2.036	5.529	2.312	0	46.439	1.846	4.729	62.891	35.252	0	98.143	42.201
Stahlberg	1.208	15.861	27.414	0	80.082	2.803	8.156	135.524	47.910	0	183.434	78.876
Teschenmosch	3.626	9.719	9.750	0	67.492	542	6.873	98.002	32.295	0	130.297	56.027
Unkenbach	4.092	16.796	45.723	0	104.850	3.018	10.678	185.157	34.847	0	220.004	94.601
Waldgrehweile	7.238	18.465	41.707	0	94.324	4.378	9.606	175.718	72.972	0	248.690	106.936

Winterborn	6.058	14.294	47.641	0	72.652	745	7.399	148.789	39.923	0	188.712	81.146
Würzweiler	2.294	20.200	10.609	0	91.640	536	9.333	134.612	92.190	0	226.802	97.524
Rathskirchen	2.767	13.067	897	0	94.530	137	9.627	121.025	58.984	0	180.009	77.403
Reichsthal	2.770	6.668	358	0	30.134	491	3.069	43.490	67.528	0	111.018	47.737
Seelen	4.585	14.113	397	0	63.570	1.183	6.474	90.322	73.776	0	164.098	70.562
Rockenhausen	19.513	927.470	2.602.128	0	2.384.301	1.083.744	242.821	7.259.977	0	160.748	7.420.725	3.190.911
Summe VG.	199.813	2.211.097	4.567.418	0	7.913.855	1.290.112	806.944	16.989.239	3.575.609	628.412	21.193.260	9.113.082
Vorjahr (Plan)	169.096	1.727.720	3.514.355	207.358	7.476.808	1.370.613	785.899	15.251.849	2.854.793	2.877.180	20.983.821	9.023.023
Differenz	30.717	483.377	1.053.063	-207.358	437.047	-80.501	21.045	1.737.390	720.816	-2.248.768	209.439	90.059

	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2023
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Donners - bergkreis	685.787	10.942.096	19.797.912	0	37.589.240	4.994.871	3.829.130	77.839.035	10.826.961	3.390.164	92.056.160	39.584.105
Vorjahr (Plan)	602.629	8.595.232	15.866.889	2.378.186	34.927.320	5.383.621	3.675.507	71.429.385	8.115.113	11.685.448	91.229.945	39.228.832
Differenz	83.158	2.346.864	3.931.023	-2.378.186	2.661.920	-388.750	153.623	6.409.650	2.711.848	-8.295.284	826.215	355.273

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)

A) Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2022	76.924	X	0,40	=	30.770
Vorjahr	<u>76.336</u>				

2.) Leistungsansätze

a) Sozial- und Jugendhilfeansatz

			€/EW		
aa) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB IX	12.504.963		162,56		
ab) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB XII	3.048.826		39,63		
ac) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB II	1.805.395		23,47		
ad) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB VIII	<u>7.148.279</u>		<u>92,93</u>		
	24.507.463		318,59		
Summe nicht gedeckter Auszahlungen aller Landkreise	937.664.349				
%-Anteil gew. Gesamtbelastung aller Landkreise	2,61367119546954%	X		2.800.000	= 73.183

Übertrag: = **103.953**

b) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2022/2023)

Förderschulen								
Schule am Donnersberg	202	Schüler	X	1,50	=	303		
Mathilde-Hitzfeld-Schule	95	Schüler	X	1,50	=	143		
Sonstige mit Vereinbarung	0	Schüler	X	1,50	=	0	Öffentl. Rechtl. Vereinbarungen	
Gymnasien								
NPG	910	Schüler	X	0,50	=	455		
WEG	519	Schüler	X	0,50	=	260		
Realschulen								
Plus Rockenhausen	219	Schüler	X	0,50	=	110		
Plus Kirchheimbolanden	594	Schüler	X	0,50	=	297		
Plus Göllheim	390	Schüler	X	0,50	=	195		
Plus Winnweiler	201	Schüler	X	0,50	=	101		
IGS Rockenhausen								
Rockenhausen	806	Schüler	X	0,50	=	403		
Eisenberg	803	Schüler	X	0,50	=	402		
Berufsbildende Schulen								
Eigene Trägerschaft	1.240	Schüler	X	0,50	=	620	BBS ROK + Ebg.+Alsensz	
Vereinbarung K'lautern	327	Schüler	X	0,50	=	164	BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.	
Schüleransatz						3.453	6,00	20.718

c) Ansatz für Kindstagesbetreuung

Kindergartenkinder	5.011	Kinder	X	7,00	=	35.077
--------------------	-------	--------	---	------	---	---------------

Übertrag: = **159.748**

d) Straßenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2022	76.924			
Länge der Kreisstraßen (m)	189.599			
Straßenlänge je Einwohner	2,46			
Erster Meter Kreisstraße je Einwohner	76.336,0	100%	76.336	
Zweiter Meter Kreisstraße je Einwohner	76.336,0	150%	114.504	
jeder weitere Meter Kreisstraße je Einwohner	36.927,0	200%	73.854	
Straßenansatz			264.694	X 0,02 5.294

Gesamtansatz: = **165.042**

Ausgleichsmesszahl

Schlüsselzuweisung B	165.042	(Gesamtansatz)	X	459	(Grundbetrag)	=	75.754.278
----------------------	---------	-----------------	---	------------	---------------	---	-------------------

B) Finanzkraftmeßzahl § 16 LFAG

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	77.839.035
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	10.826.961
Zwischensumme	88.665.996
Faktor nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 FAG	0,40
Finanzkraftmeßzahl 88.665.996 X 0,4	35.466.398

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

	Schlüsselzuweisung B
	Kto 411130 KST 9506110 KTR 611020
Ausgleichsmesszahl	75.754.278
Finanzkraftmeßzahl	35.466.398
Unterschiedsbetrag	40.287.880
Schlüsselzuweisung B	36.259.092 EURO
	(90 % des Unterschiedsbetrages)

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH												
Sitz:	Kirchheimbolanden												
Gründung:	21. Dezember 2004												
Stammkapital:	25.000,00 Euro												
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch: Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</p>												
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <table><tr><td>Donnersbergkreis</td><td>13.000,00 Euro = 52 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Eisenberg</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Göllheim</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land</td><td>4.000,00 Euro = 16 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Winnweiler</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr></table>	Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.	Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 Euro = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 Euro = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 Euro = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land	4.000,00 Euro = 16 v.H.	Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.												
Verbandsgemeinde Eisenberg	2.000,00 Euro = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Göllheim	2.000,00 Euro = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden	2.000,00 Euro = 8 v.H.												
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land	4.000,00 Euro = 16 v.H.												
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.												

Gesellschafterversammlung:

Donnersbergkreis
Verbandsgemeinde Eisenberg
Verbandsgemeinde Göllheim
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land
Verbandsgemeinde Winnweiler

Geschäftsführung:
Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016)
Frau Judith Schappert
Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

keine

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die GBQ wies zum 31.12.2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 33.675,47 € aus, dieser entstand durch die Jahresfehlbeträge 2018 und 2019. Im Jahr 2020 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 226,13 € ausgewiesen werden (allerdings inklusive des Verlustausgleichs für die Vorjahre durch die Gesellschafter in Höhe von 33.675,46 €), der bereinigte laufende Verlust im Jahr 2020 betrug also 33.449,33 €. Zum 31.12.2020 beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag nun 33.449,34 €.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2020 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2020 wurde eine zahlungswirksame Verlustübernahme in Höhe von 17.511,24 € als überplanmäßige Aufwendung im Landkreis gebucht.

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				II. Jahresfehlbetrag		58.449,34-	58.675,47-
Fahrzeuge, Transportmittel	17.290,00		30.040,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		33.449,34	33.675,47
Vereinsausstattung	747,00		3.739,00			-----	-----
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>7.816,00</u>	25.853,00	8.897,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Sonstige Rückstellungen		7.500,00	7.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.075,14		30.081,87	C. Verbindlichkeiten			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.753,65		51.790,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.600,00		10.900,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>91.442,83</u>	188.271,62	53.212,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.998,35		4.952,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.737,26	2.200,00	3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	850,00		850,00
		-----	-----	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>222.362,87</u>	247.811,22	189.434,44
Übertrag		221.861,88	179.961,33	Übertrag		255.311,22	213.636,80

Handelsrecht

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
 Donnersbergkreis
 Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		221.861,88	179.961,33	Übertrag		255.311,22	213.636,80
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		33.449,34	33.675,47				
		<u>255.311,22</u>	<u>213.636,80</u>			<u>255.311,22</u>	<u>213.636,80</u>

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:	GmbH												
Sitz:	Kaiserslautern												
Gründung:	11.06.1996												
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr												
Stammkapital:	3.609.800,00 Euro												
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.												
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<table><tr><td>Am Stammkapital sind beteiligt:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Universitätsstadt Kaiserslautern</td><td>2.165.880,00 €</td><td>60 %</td></tr><tr><td>Landkreis Kusel</td><td>902.450,00 €</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Donnersbergkreis</td><td>541.470,00 €</td><td>15 %</td></tr></table>	Am Stammkapital sind beteiligt:			Universitätsstadt Kaiserslautern	2.165.880,00 €	60 %	Landkreis Kusel	902.450,00 €	25 %	Donnersbergkreis	541.470,00 €	15 %
Am Stammkapital sind beteiligt:													
Universitätsstadt Kaiserslautern	2.165.880,00 €	60 %											
Landkreis Kusel	902.450,00 €	25 %											
Donnersbergkreis	541.470,00 €	15 %											

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:

Universitätsstadt Kaiserslautern
Landkreis Kusel
Donnersbergkreis

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2021 hatte der Landrat des Landkreises Kusel den Vorsitz, der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Oberbürgermeister der Universitätsstadt Kaiserslautern
Landrat des Landkreises Kusel
Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westpfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westpfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung:

Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken
100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
51 % Westpfalz-Klinikum & Ank GmbH, Kaiserslautern
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kuseler Land GmbH
Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide. Den Bestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind für das Geschäftsjahr 2021 nach dem Einsatz von Risikoerkennungsmaßnahmen nicht erkennbar. Für die Zukunft hat der Aufsichtsrat einen Masterplan WKK 2025 verabschiedet, der die Bedingungen für das Klinikum, seine Patienten und das Personal verbessern soll. Die bisherige Entwicklung zeigt den Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2021 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2021 Sitzungsgelder in Höhe von 12.463,- €

Einrichtung Abfallentsorgung des Donnersbergkreises

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Betriebssatzung:	Eine Betriebssatzung ist nicht erlassen. Die Verfassung und die Verwaltung der Einrichtung sind bislang in der Hauptsatzung und in der Dienstordnung des Donnersbergkreises geregelt. Des Weiteren sind zusätzliche Bestimmungen und Richtlinien für die Abfallwirtschaft erlassen worden.
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck der Einrichtung ist die Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle nach den Vorschriften des Abfallgesetzes
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter der Einrichtung</p> <p>Der Kreistag beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vorbehalten sind und nicht übertragen werden können.</p> <p>Dem Kreisausschuss wurden gemäß § 3 der Hauptsatzung des Donnersbergkreises u.a. die Vorbereitung aller Beschlüsse des Kreistages übertragen</p> <p>Der Ausschuss für Umwelt, Natur und Dorferneuerung bereitet die Einrichtung betreffenden Beschlüsse des Kreisausschusses vor und entscheidet über alle Angelegenheiten, für die nicht der Kreisausschuss, der Kreistag, der Landrat oder die Leitung der Einrichtung zuständig sind.</p> <p>Die Leitung der Einrichtung übernimmt die Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.</p>

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Beteiligungen des Unternehmens:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Haftung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.

Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.

Nach § 11 Abs. 8 EigAnVO sind ausgabewirksame Verluste im Jahresverlust zu benennen und im Folgejahr vom Einrichtungsträger anzufordern. Damit soll u.a. nicht nur die Substanzerhaltung (wie bei einem Verlustausgleich) sondern auch die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes aufrecht erhalten bleiben. Sofern in den folgenden 5 Jahren einnahmewirksame Überschüsse erzielt werden, kann der Eigenbetrieb den ausgeglichenen oder angeforderten Verlustausgleich wieder an den Einrichtungsträger zurück buchen. Im Jahr 2020 wurden Einnahmeüberschüsse erwirtschaftet, diese wurden in Höhe von 808.858 € mit den ausgabewirksamen Jahresverlusten aus den Jahren 2018 und 2019 im Jahr 2021 ausgeglichen.

Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.

Einrichtung der Abfallwirtschaft des Landkreises Donnersbergkreis
Bilanz für das
Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31. Dezember 2021 Euro	31. Dezember 2020 Euro		Euro	31. Dezember 2021 Euro	31. Dezember 2020 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Verlustvortrag		5.561.135,48-	5.660.816,84-
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,51	4,51	II. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		1.053.082,07-	908.539,36
II. Sachanlagen				III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.614.217,55	4.752.277,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.540,28		10.540,28	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.940,07		112.940,07	B. Rückstellungen			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3,57		3,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	370.453,72		343.560,70
4. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	644.353,00		700.792,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>10.443.332,80</u>	10.813.786,52	7.408.803,69
5. Abfallverarbeitungsanlagen	321,59		388,59	C. Verbindlichkeiten			
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	1,51		1,51	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	334.433,65		619.983,90
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.717,51		25.013,51	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	254.465,85		244.835,78
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>22.078,02</u>	810.955,55	26.484,02	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>85.840,57</u>	674.740,07	78.270,03
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.604,42	3.549,35				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.284,58		245.005,30				
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.797.043,18		2.758.897,76				
3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	8.239,86		0,00				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.076,92</u>	4.007.644,54	20.281,03				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		45.857,02	33.772,12				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.243,00	5.503,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.614.217,55	4.752.277,48				
		<u>11.488.526,59</u>	<u>8.695.454,10</u>			<u>11.488.526,59</u>	<u>8.695.454,10</u>

Einrichtung der Abfallwirtschaft des Landkreises Donnersbergkreis
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 2

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>9.652.852,60</u>	<u>9.001.551,89</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		202.815,96	214.433,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		12.959,15	13.385,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>6.561.375,62</u>	<u>6.469.592,24</u>
		<u>6.574.334,77</u>	<u>6.482.978,18</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		563.451,72	516.706,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>171.556,73</u>	<u>193.715,04</u>
		<u>735.008,45</u>	<u>710.421,16</u>
davon für Altersversorgung			
2020	43.288,04 €		
2021	42.075,12 €		
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		67.067,54	64.766,93
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		<u>299,57</u>	<u>147,74</u>
		<u>67.367,11</u>	<u>64.914,67</u>
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		404.692,54	381.065,91
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.534,20	2.412,91
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.131.208,60</u>	<u>669.810,89</u>
davon aus Abzinsungen			
2020	669.810,89 €		
2021	3.131.208,60 €		
10. Ergebnis nach Steuern		1.052.408,71-	909.207,82
11. Sonstige Steuern		673,36	668,46
12. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)		1.053.082,07-	908.539,36

Wirtschaftsplan 2023

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Vorbemerkung:

Gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz i. V. m. § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ((EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 05.10.1999 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 (1) Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der Personalabteilung gem. den tariflichen Bestimmungen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2023 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenplan (Seite 23)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 15 bis §§ 17 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 24)
4. Finanzplan (auf der Seite 25)
5. Erfolgsplan 2023, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (Seite 27)

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung (Seite 4)
- b) Umsatzerlöse (Seite 6)
- c) Analyse Aufwand (Seite 7)

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

- A) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2023 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2018 - 2026 (Seite 29)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2021 und Prognose 2023:

Das Jahr 2021 wurde mit einem Verlust in Höhe von 1.053.082,07 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2021 in Höhe von 6.614.217,55 € und dem zu erwartenden Gewinn aus dem Kalenderjahr 2022, gem. Zwischenbilanz, in Höhe von 1.481.475,00 € ergibt sich ein Verlustvortrag auf das Kalenderjahr 2023 in Höhe von 5.132.742,55 €

Der Wirtschaftsplan 2023 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 2.648.200,00 € aus. Dieser Plangewinn dient zum anteiligen Ausgleich der Unterdeckung aus 2019.

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 5 Abs. 2 des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG) und des § 11 Abs. 7 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sowie der wirtschaftlichen Entwicklung des Abfallwirtschaftsbetriebes zum Jahresabschluss 2021, war es erforderlich, eine Gbührenkalkulation durchführen zu lassen, um zu ermitteln, wie hoch der Gebührenbedarf für die Jahre 2023 und 2024 sein muss, um die Verlustvorträge aus 2019 bis zum Jahresende 2024 auszugleichen. Auf Beschluss des Kreisausschusses wurde das Büro Schüllermann & Partner, Mainz damit beauftragt, den Gebührenbedarf zu ermitteln und die sich darauf ergebenden Gebührenansätze zu berechnen. Entsprechend dem Ergebnis dieser Gebührenkalkulation wurden die Ansätze der jeweiligen Umsatzerlöse für den Wirtschaftsplan 2023 ermittelt und in Ansatz gebracht. Diese gehen davon aus, dass die dadurch notwendige Anpassung der Gebührensätze durch den Kreistag beschlossen und die Änderung der Gebührensatzung zum 01.01.2023 erfolgen wird.

Nachsorgeverpflichtung Deponie Eisenberg:

Die SGD Süd hat den Beginn der Nachsorgephase (§ 13 DepV) auf den 01.01.2006 festgelegt. Die vorhersehbaren Kosten von Stilllegung und Nachsorge einer Deponie müssen nach § 5 Abs. 2 LKrWG bzw., § 44 KrWG für einen Zeitraum von 30 Jahren abgedeckt sein. Die Nachsorgephase endet folglich zum 31.12.2035. Die Neuberechnung der Deponienachsorge wurde der Betrachtungszeitraum um die passive Nachsorge erweitert und bis zum 31.12.2055 ausgeweitet. Die vorhersehbaren Kosten belaufen sich für diesen Zeitraum auf rd. 5.457.671 €. Die Anpassung der Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt und ist jedes Jahr neu zu berechnen.

Wirtschaftsplan 2023 und Prognose 2024/2025:

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Gewinn in Höhe von 2.648.200,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass aufgrund der Gebührenanpassung zum 01.01.2023 mit nennenswerten Gewinnen und so mit einem Ausgleich der bestehenden Verlustvorträge gerechnet werden kann.

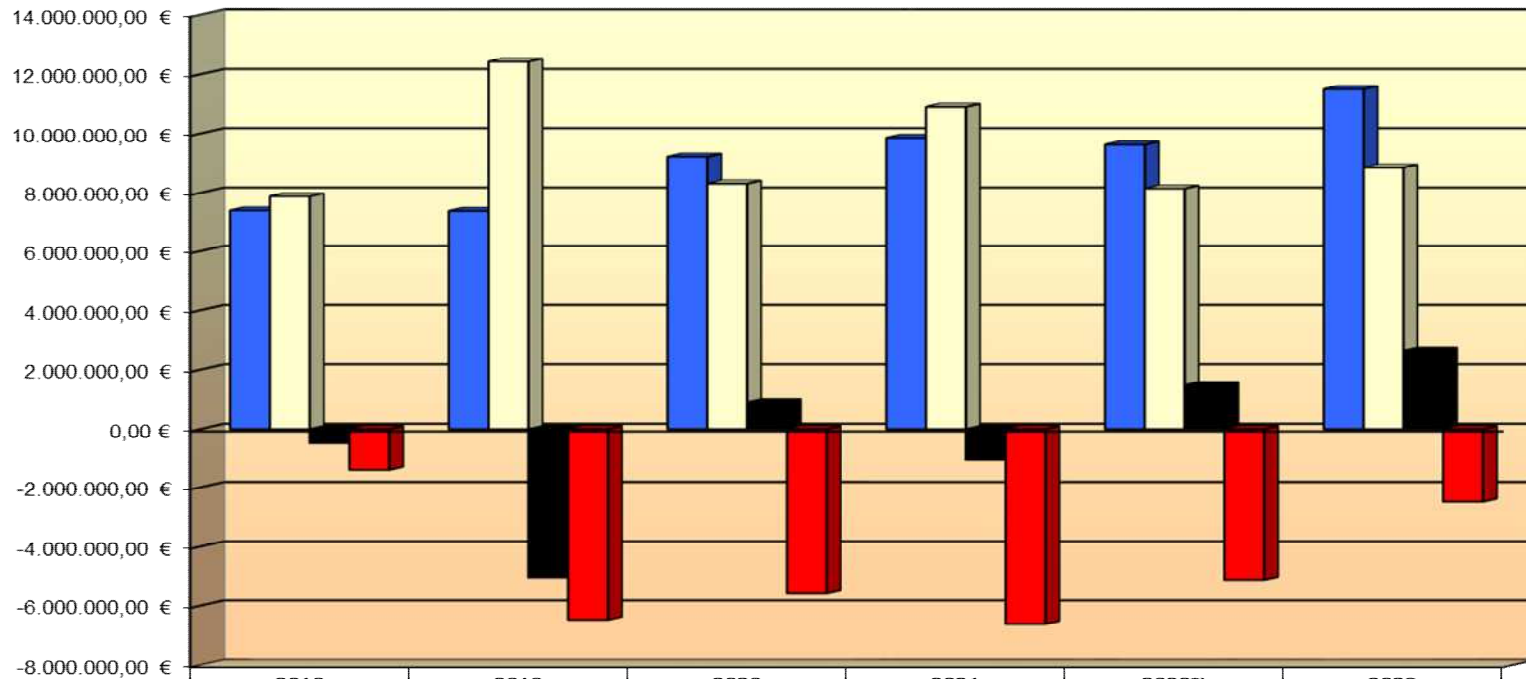
Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2018 bis 2023



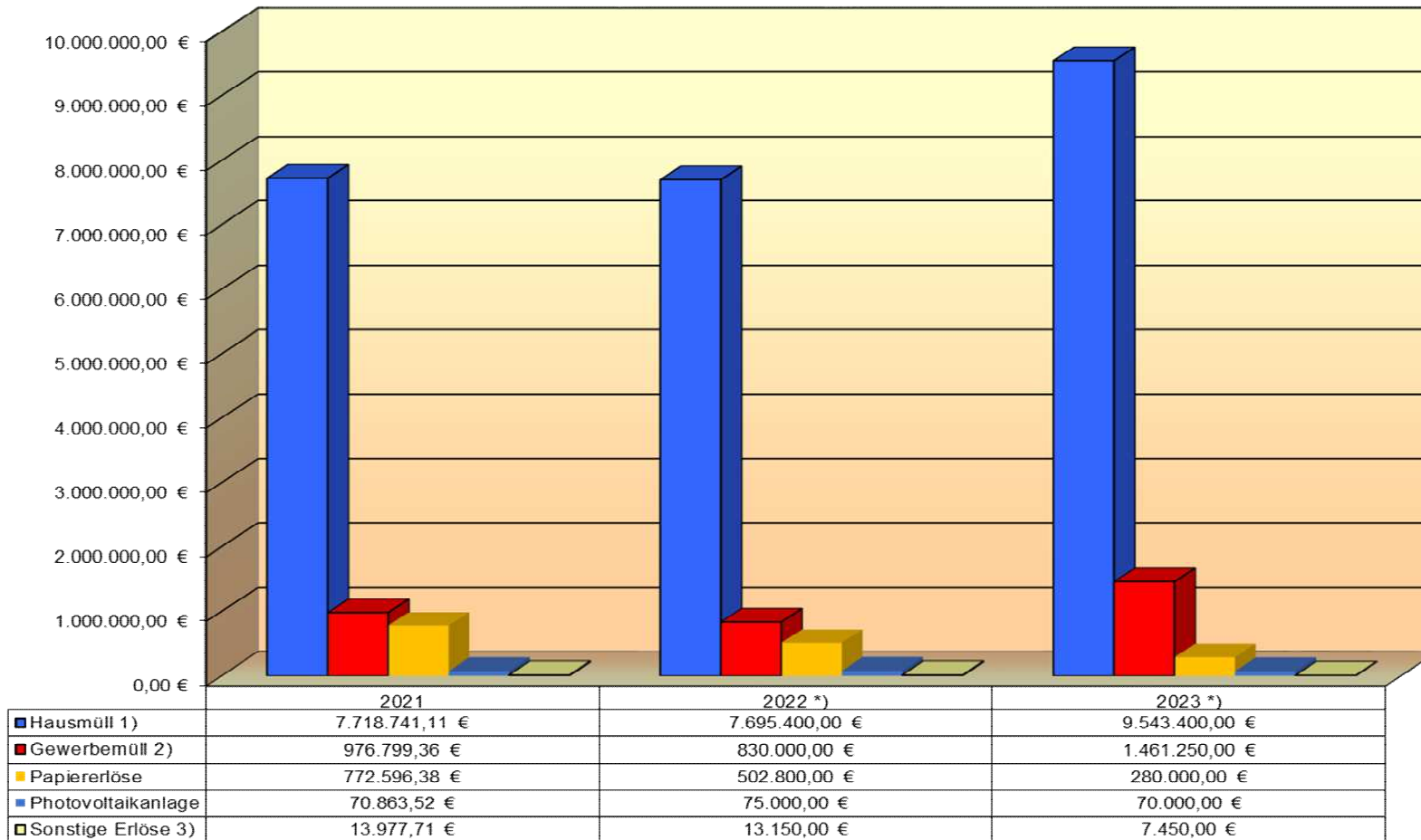
	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023
■ Einnahmen	7.392.716,67 €	7.375.653,41 €	9.218.398,63 €	9.855.668,56 €	9.625.700,00 €	11.498.850,00 €
□ Ausgaben	7.881.034,80 €	12.426.366,04 €	8.309.859,27 €	10.908.750,63 €	8.144.225,00 €	8.850.650,00 €
■ Gewinn / Verlust (-)	-488.318,13 €	-5.050.712,63 €	908.539,36 €	-1.053.082,07 €	1.481.475,00 €	2.648.200,00 €
■ Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	-1.418.962,21 €	-6.469.674,84 €	-5.561.135,48 €	-6.614.217,55 €	-5.132.742,55 €	-2.484.542,55 €

*) Bei den Angaben handelt es sich in 2022 um den Wert der Zwischenbilanz.

*) Bei 2023 handelt es sich um die Planansätze.

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	9.652.852,60 €	9.221.350,00 €	11.452.200,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	202.815,96 €	45.000,00 €	45.050,00 €
3. Materialaufwand	6.574.334,77 €	7.180.400,00 €	7.503.200,00 €
4. Personalaufwand	735.008,45 €	731.100,00 €	838.200,00 €
5. Abschreibung	67.067,54 €	76.500,00 €	70.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	404.992,11 €	456.700,00 €	503.900,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.534,20 €	1.600,00 €	1.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.131.208,60 €	459.500,00 €	-65.400,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.052.408,71 €	363.750,00 €	2.648.950,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	673,36 €	675,00 €	750,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	-1.053.082,07 €	363.075,00 €	2.648.200,00 €

b) Umsatzerlöse 2021 bis 2023



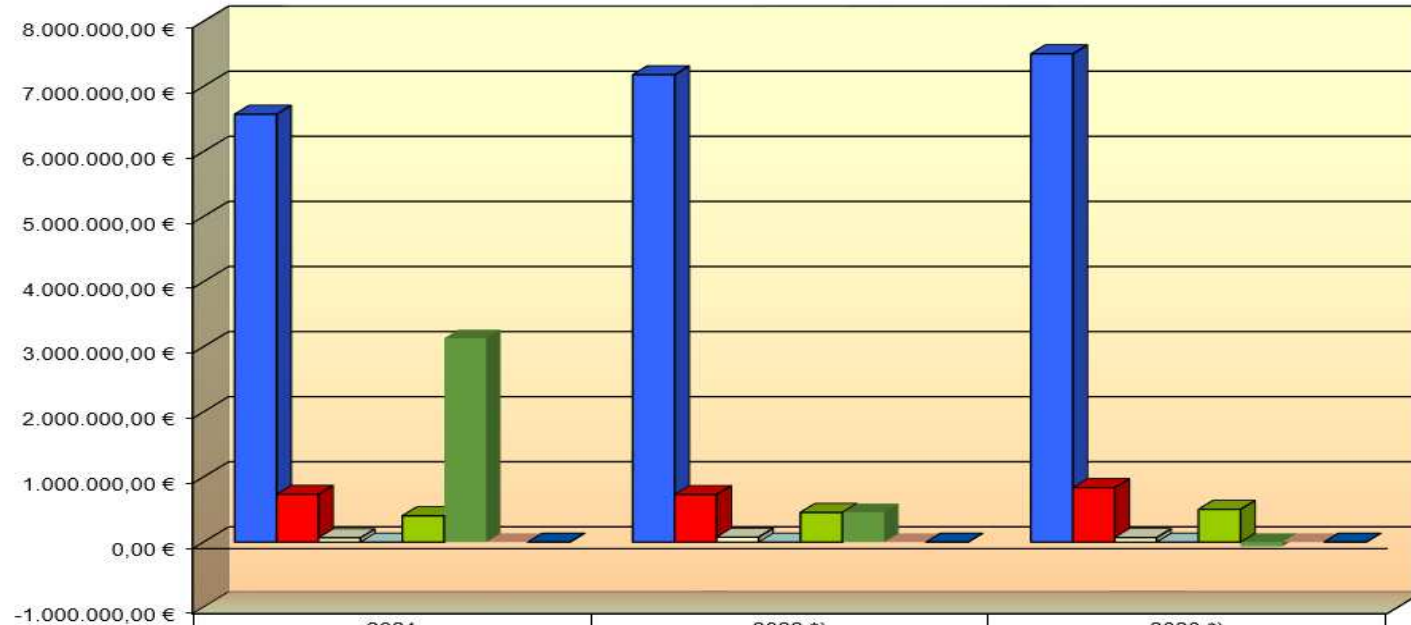
1) Hier sind folgende Konten berücksichtigt: 8400 Haushalte, 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg, 8402 Müllsäcke, 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

2) Hier ist noch folgendes Konto berücksichtigt: 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle.

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst.

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

c) Aufwand 2021 bis 2023



	2021	2022 *)	2023 *)
■ Materialaufwand	6.574.334,77 €	7.180.400,00 €	7.503.200,00 €
■ Personalaufwand	735.008,45 €	731.100,00 €	838.200,00 €
■ Abschreibung	67.067,54 €	76.500,00 €	70.000,00 €
■ Aufwand für Deponienachsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
■ Sonstige betriebliche Aufwendungen	404.992,11 €	456.700,00 €	503.900,00 €
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.131.208,60 €	459.500,00 €	-65.400,00 €
■ Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
■ Sonstige Steuern	673,36 €	675,00 €	750,00 €

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz

Erläuterungen

Zu 1) Konten 8400 Haushalte, 8402 Müllsäcke und 8410 Gewerbemüll

Hier wurden die Ergebnisse der Gebührenkalkulation des Büros Schüllermann & Partner, Mainz, in Ansatz gebracht.

Zu 2) Konten 8401 Erlöse Landkreis KL US-Siedlung Heuberg

Hier wurde der Istwert aus der Buchhaltung als Grundlage angenommen.

Zu 3) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Der Ansatz resultiert aus einer voraussichtlichen negativen Entwicklung der Papierpreise in 2023. Hier wurde ein Durchschnittspreis von 70,00 € je Mg angesetzt.

Es wurde mit einer Gesamtmenge von 6.000 Tonnen kalkuliert. Des weiteren wurde ein Herausgabeanspruch von 33,5 % der Gesamtmenge für die DSD GmbH eingerechnet, die aus den Ergebnissen einer Sortieranalyse resultieren, die Grundlage der Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH sind.

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan			
1. Umsatzerlöse	9.652.852,60 €	9.221.350,00 €	11.452.200,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>7.670.974,11 €</u>	<u>7.665.000,00 €</u>	<u>9.513.000,00 €</u>
2200 Miet- und Pächterträge	13.510,97 €	13.500,00 €	13.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.527,06 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.297,36 €	55.000,00 €	55.000,00 €
8400 Haushalte	7.504.278,63 €	7.500.000,00 €	9.345.400,00 € 1)
8401 Erlöse Landkreis KL US-Siedlung Heuberg	66.127,93 €	70.000,00 €	50.000,00 € 2)
8402 Müllsäcke	31.232,16 €	25.000,00 €	47.600,00 € 1)
<u>Papiererlöse</u>	<u>772.596,38 €</u>	<u>502.800,00 €</u>	<u>280.000,00 € 3)</u>
8460 Druckerzeugnisse (BgA, steuerpflichtig)	77.259,63 €	50.280,00 €	28.000,00 €
8461 Papiererlöse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	695.336,75 €	452.520,00 €	252.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>70.863,52 €</u>	<u>75.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	70.863,52 €	75.000,00 €	70.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>858.468,91 €</u>	<u>730.000,00 €</u>	<u>1.361.250,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	858.468,91 €	730.000,00 €	1.361.250,00 € 1)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>244.514,45 €</u>	<u>209.500,00 €</u>	<u>205.000,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	118.330,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €
8423 Restabfälle	70.278,24 €	60.000,00 €	60.000,00 €
8424 Altholz	46.200,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
8425 Sonstige	9.705,76 €	9.500,00 €	5.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8452 Erdaushub/Bauschutt und Konto 8466 Erlöse aus Verwertungen (§ 13b UStG)

Hier wurden die Plansätzen den Ist-Werten aus dem Kalenderjahr 2022 (Zwischenbericht) angepasst.

,

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	<u>1.333,65 €</u>	<u>1.150,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>
8442 Bauschutt / Erdaushub	715,65 €	700,00 €	650,00 €
8443 Altholz	273,75 €	200,00 €	200,00 €
8444 Sonstige	344,25 €	250,00 €	150,00 €
<u>Winnweiler</u>	<u>3.562,45 €</u>	<u>2.900,00 €</u>	<u>1.950,00 €</u>
8452 Erdaushub/Bauschutt	2.818,95 €	2.500,00 €	1.500,00 € 1)
8453 Altholz	350,40 €	200,00 €	200,00 €
8454 Sonstige	233,85 €	200,00 €	150,00 €
8459 Grüngut	159,25 €	0,00 €	100,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>	<u>30.539,13 €</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>20.000,00 €</u>
8466 Erlöse aus Verwertungen (13b UStG)	30.539,13 €	35.000,00 €	20.000,00 € 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	202.815,96 €	45.000,00 €	45.050,00 €
2203 Versicherungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	39,00 €	0,00 €	50,00 €
2209 Mahngebühren	46.316,24 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2303 Auflösung aus Rückstellungen	156.382,62 €	0,00 €	0,00 €
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2705 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	78,10 €	0,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

zu 1) Konten 3102 Deponiegas und Schwachgasfackel

Hier wurden die Hochrechnungen der Rückstellungsbetrachtung der Firma Econum Unternehmensberatungs GmbH zum Ansatz gebracht. In der Position Deponiegas und Schwachgasfackel wurde folgender Sachverhalt noch zusätzlich berücksichtigt:

Aufgrund instabiler Gaswerte bedarf es einer Untersuchung des Gaserfassungssystems hinsichtlich Sanierung und Optimierung um einen dauerhaft stabilen Betrieb der Schwachgasfackel sicherzustellen. Außer der Untersuchung (ca. 25.000,- €) bedarf es der ing.-technischen Begleitung einer Ausschreibung (ca. 15.000,- €) sowie einer anschließenden Brunnensanierung an insgesamt 3 Gasbrunnen (ca. 200.000,- €). Hinzu kommen die gewöhnlichen Kosten des Gasbetriebes (20.000,00 €).

zu 2) Konten 3106 Allgemeine Unterhaltung

Bei dieser Position wurden folgende Ausgaben berücksichtigt: Reparatur der Zuwege zur Umlade (30T€), die Reparatur der Waage (5T€), Reparatur an der Umladestation (8T€), bessere Ausleuchtung der Deponie durch LED-Beleuchtung, gegen Vandalismus (5 T€) und laufender Betrieb der Deponie (7 T€).

Zu 3) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3111 Sperrmüll und 3115 Energietonne

Auch hier orientiert sich die Erhöhung der Planansätze an den Werten des Zwischenberichts 2022 und unter Berücksichtigung der Preisgleitklauseln der derzeit geltenden Verträge; daher wurde hier auch mit einer Preissteigerung von 8% bzw. 9,5% beim Sperrmüll für das Kalenderjahr 2023 kalkuliert.

Zu 4) Konto 3114 Grüngut

Dieser Ansatz für das Geschäftsjahr 2023 basiert auf der Grundlage der 1. Änderung der Zweckvereinbarung mit der ZAK Kaiserslautern. Es wird dabei von einer Jahresmenge von 12.500 Mg ausgegangen.

Zu 5) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Sammlung, der Beförderung und der Umladung der PPK-Fractionen sowie der Behälterwirtschaft hierzu, gemäß des Vertrages, der seit 01.01.2022 zum Tragen kommt, zuzüglich einer zu erwartenden Preiserhöhung um 8 % gemäß der vertraglichen Preisgleitklausel.

Es wurden hier 66,5 % der Gesamtkosten in Ansatz gebracht, ausgehend von dem Mitbenutzungsentgelt, dass die DSD GmbH entsprechend ihrem Mengenergelt an der PPK-Fraktion entrichten muss.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
3. Materialaufwand	6.574.334,77 €	7.180.400,00 €	7.503.200,00 €
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>12.959,15 €</u>	<u>16.600,00 €</u>	<u>20.000,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	11.958,39 €	14.500,00 €	17.400,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	740,48 €	1.800,00 €	2.200,00 €
4212 Deponie Winnweiler	260,28 €	300,00 €	400,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>12.499,53 €</u>	<u>23.700,00 €</u>	<u>63.000,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	118.122,82 €	52.000,00 €	60.000,00 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	29.002,64 €	19.000,00 €	40.000,00 €
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	6.153,44 €	260.000,00 €	260.000,00 € 1)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3127 Oberflächenwasser	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3128 Sonstige Nachsorgekosten	8.238,85 €	33.000,00 €	33.000,00 €
3129 Verwaltungsgemk. nicht durchgef. Maßnahmen	155.622,62 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105 u. 3127 - 3129)	-320.577,21 €	-470.500,00 €	-499.500,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	6.150,78 €	15.000,00 €	55.000,00 € 2)
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	5.395,50 €	5.200,00 €	6.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	188,73 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	764,52 €	2.500,00 €	1.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>6.548.876,09 €</u>	<u>7.140.100,00 €</u>	<u>7.420.200,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.228.213,48 €	1.312.500,00 €	1.404.000,00 € 3)
3111 Sperrmüll	660.171,46 €	656.300,00 €	722.000,00 € 3)
3112 Kühlgeräte	23.886,69 €	27.000,00 €	29.000,00 €
3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)	56.819,07 €	70.000,00 €	65.000,00 €
3114 Grüngut	472.052,73 €	700.000,00 €	750.000,00 € 4)
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	1.024.862,41 €	1.218.000,00 €	1.100.000,00 €
3117 Elektroschrott	24.125,39 €	40.000,00 €	30.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	596.186,00 €	704.000,00 €	754.500,00 € 5)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	4.681,90 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3121 Müllsäcke	11.419,92 €	11.500,00 €	11.500,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3204 Entgelte Mainz und 3205 Humuswerk Essenheim

Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2022 sowie unter Berücksichtigung einer Preissteigerung von 5%.

Zu 2) Konto 4988 Laufende Ausgaben PV-Anlagen:

Hier wurde eine Steigerung der Stromkosten sowie die Reinigung der PV-Anlage berücksichtigt.

Zu 3) Konto 4100 - 4104 Personalaufwand

Der Ansatz beruht auf dem Personalkosten-Voranschlag der Zentralabteilung für das Jahr 2023.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
3122 Landwirtschaftsfolie	3.537,82 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	10.188,08 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3125 Babytonne	6.480,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	11.694,45 €	13.000,00 €	17.900,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.375.429,60 €</u>	<u>2.297.500,00 €</u>	<u>2.436.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	1.924.019,72 €	1.850.000,00 €	1.943.000,00 € 1)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	451.409,88 €	447.500,00 €	493.000,00 € 1)
<u>Deponienachsorge</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4901 Deponie Winnweiler	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4902 Deponie Eisenberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Weitere Aufwendungen</u>	<u>39.127,09 €</u>	<u>60.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	10.719,36 €	20.000,00 €	30.000,00 € 2)
4991 Öffentlichkeitsarbeit	18.407,73 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3203 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4. Personalaufwand	735.008,45 €	731.100,00 €	838.200,00 € 3)
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	308.811,46 €	328.100,00 €	377.200,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	50.054,22 €	23.200,00 €	24.500,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	202.892,73 €	197.300,00 €	223.000,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	1.693,31 €	0,00 €	2.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	171.556,73 €	182.500,00 €	211.500,00 €
5. Abschreibung	67.067,54 €	76.500,00 €	70.000,00 €
4830 Abschreibung	67.067,54 €	76.500,00 €	70.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4980 Verwaltungsgemeinkosten

In den Verwaltungsgemeinkosten schlagen sich sowohl die Sachkosten eines Arbeitsplatzes als auch die Gemeinkosten nieder, welche von der Anzahl der Arbeitsplätze bzw. den Personalkosten abhängig ist.

Zu 2) Konto Beratungskosten (o. WP)

In diesem Ansatz sind die Beratungskosten für eine Grüngutausschreibung, einer Ausschreibung für die überwachungsbedürftigen Abfälle, einer Ausschreibung für die Sickerwasserentsorgung und Transport, sowie die Kosten für eine Systemumstellung des Gebührenabrechnungsprogramms INFOMA enthalten.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	404.992,11 €	456.700,00 €	503.900,00 €
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>			
2430 Forderungsverluste	299,57 €	0,00 €	0,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	2.296,32 €	2.300,00 €	2.300,00 €
4361 Deponie Winnweiler	85,98 €	100,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	63,90 €	100,00 €	100,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	4.709,60 €	6.000,00 €	7.500,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	171.460,16 €	184.000,00 €	203.500,00 € 1)
4981 Sachkosten	89.030,79 €	74.500,00 €	80.200,00 €
4982 Porto	26.149,34 €	25.200,00 €	25.200,00 €
4983 Prüfungskosten	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	11.858,37 €	10.000,00 €	12.000,00 €
4985 Steuerberater	32.445,70 €	33.000,00 €	34.000,00 €
4986 EDV-Kosten	4.027,81 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP)	21.824,60 €	65.000,00 €	82.000,00 € 2)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	1.336,16 €	0,00 €	0,00 €
2450 Einstellung in die PWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	1.223,32 €	0,00 €	0,00 €
4989 Prozesskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2112 Abzinsung

Der Ansatz dieser Position ergibt sich aus der Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	€	€	€
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	6.609,43 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4995 Ausführen u. Umsetzung Ausschreibungen	5.712,00 €	0,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren	8.309,05 €	9.000,00 €	9.000,00 €
4997 Gebühren Rücklastschriften	1.550,01 €	1.500,00 €	2.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.534,20 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2650 Zinsen	4.534,20 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.131.208,60 €	459.500,00 €	-65.400,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	3.131.208,60 €	459.500,00 €	-65.400,00 € 1)
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3170 AO-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	673,36 €	675,00 €	750,00 €
4320 Grundsteuer	327,37 €	325,00 €	400,00 €
4321 Kfz-Steuer	345,99 €	350,00 €	350,00 €

1) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2023 ca. 9.551.800,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2023 (Seite 13):

3100 Sickerwasser, Transport und Entsorgung	60.000,00 €	
3101 Grund u. Sickerwasseruntersuchung	40.000,00 €	
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	260.000,00 €	
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	5.000,00 €	
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	85.000,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.500,00 €	
3127 Oberflächenwasser	2.000,00 €	
3128 Sonstige Nachsorgekosten	33.000,00 €	
3129 Verwaltungsgemeinkosten	<u>11.000,00 €</u>	499.500,00 €

Voraussichtliche Verzinsung nach HGB - 65.400,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2023 ca. 9.117.700,00 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	1.307.397,13 €	140.925,00 €	0,00 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Abschreibungen	67.067,54 €	76.500,00 €	70.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	363.075,00 €	2.648.200,00 €
Gesamt Einnahmen	1.374.464,67 €	580.500,00 €	2.718.200,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2.1.3 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	805,39 €	100.000,00 €	120.000,00 €
2.1.4 Grüngutplatz Eisenberg	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	1.736.700,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung	320.577,21 €	470.500,00 €	499.500,00 €
2.4 Jahresverlust	1.053.082,07 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben	1.374.464,67 €	580.500,00 €	2.718.200,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2022	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2023	Ansatz WP 2022		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 11/ EGr. 12	1,00	1,00	0,00	Gemaß Stellenbewertung nach Stellenveränderung in EGr. 12 als Referatsleitung; seit 01.09.2022 wieder besetzt
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11/ EGr. 10	1,00	1,00	1,00	Bis 30.06.2022 besetzt mit TA in EGr. 11. Inhaltliche Anpassung der Stelle in Korrespondenz zur Anhebung Referatsleiterstelle, deshalb Veränderung in EGr. 10
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	Davon 0,5 mit EGr. 6 und 1,0 mit EGr. 5 besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,50	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	Derzeit eine Stelle mit EGr. 5 und zwei Stellen mit EGr. 4 besetzt.
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit Stelle besetzt mit EGr. 3
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 3	1,00	1,00	1,00	Grüngutplätze – nicht besetzt
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		13,20	13,20	11,95	
Nachrichtlich					
Kreisinspektorin	A9 S	0,5	0,50	0,5	
Gesamt		13,70	13,70	12,45	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen, sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan:

	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Einnahmen	9.860.202,76	9.267.950,00	11.498.850,00
Ausgaben	10.913.284,83	8.904.875,00	8.850.650,00
Jahresgewinn Jahresverlust (-)	- 1.053.082,07	363.075,00	2.648.200,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Einnahmen	1.374.464,67	580.500,00	2.718.200,00
Ausgaben	1.374.464,67	580.500,00	2.718.200,00

Anlage 4: Finanzplan	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
<u>1.0 Einnahmen</u>					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	908.700,58	0,00	1.307.397,13	140.925,00	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	4.444.937,92	715.729,48	0,00	0,00	0,00
1.3 Abschreibungen	74.004,15	64.766,93	67.067,54	76.500,00	70.000,00
1.4 Jahresgewinn	0,00	908.539,36	0,00	363.075,00	2.648.200,00
Gesamt	5.427.642,65	1.689.035,77	1.374.464,67	580.500,00	2.718.200,00

	2019	2020	2121	2022	2023
	€	€	€	€	
<u>2.0 Ausgaben</u>					
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.3 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	1.019,15	14.572,93	805,39	100.000,00	120.000,00
2.1.4 Grüngutplatz Eisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	1.499.271,82	0,00	0,00	1.736.700,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	375.910,87	175.191,02	320.577,21	470.500,00	499.500,00
2.4 Jahresverlust	5.050.712,63	0,00	1.053.082,07	0,00	0,00
Gesamt	5.427.642,65	1.689.035,77	1.374.464,67	580.500,00	2.718.200,00

Beim Jahr 2022 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 280 T€ (Seite 9, Konto 8460), die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 70 T€ (Seite 9, Konto 8464), die Kostenerstattung des Dualen Systems Deutschland für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 55 T€ (Seite 9, Konto 2215) und die Erlöse aus Verwertungen in Höhe von 20 T€ (Seite 11 Konto 8466) enthalten.

Zu 2) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der Anteil für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 754,5 T€ (Seite 13, Konto 3118), die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 5 T€ (Seite 15, Konto 3122), die Baby- und Pflögetonne 7,3 T€ (Seite 15, Konto 3125) und laufende Ausgaben PV-Anlage in Höhe von 30 T€ (Seite 15, Konto 4988), sowie Elektroschrott mit 30 T€ (Seite 13, Konto 3117).

Anlage 5: Erfolgsplan 2023, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt	hoheitliche Aufgaben	Betrieb gewerblicher Art
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	11.452.200,00 €	11.027.200,00	425.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.050,00 €	45.050,00	0,00
3. Materialaufwand	7.503.200,00 €	6.676.400,00	826.800,00 2)
4. Personalaufwand	838.200,00 €	838.200,00	0,00
5. Abschreibung	70.000,00 €	14.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	503.900,00 €	503.900,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €	1.600,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.400,00 €	-65.400,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.648.950,00 €	3.106.750,00	-457.800,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	750,00 €	750,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	2.648.200,00 €	3.106.000,00	-457.800,00

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 3736) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	11.498.850,00 €
in den Aufwendungen auf	8.850.650,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	2.648.200,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	2.718.200,00 €
in den Ausgaben auf	2.718.200,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 14. Dezember 2022

Landrat - Rainer Guth -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2018 - 2026

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Basis Bilanz 2018 bis 2021, Wirtschaftsplan 2022									
Gewinn			908.539		363.075	195.700	25.000		
Verlust	488.318	5.050.713		1.053.082				149.100	149.100
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes		316.630	492.228	-808.858					
Auflösung Rücklage									
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.418.962	-6.153.045	-4.752.278	-6.614.218	-6.251.143	-6.055.443	-6.030.443	-6.030.443	-6.030.443
 2. Basis Bilanz 2018 bis 2021, Zwischenbilanz 2022 und Wirtschaftsplan 2023									
Gewinn			908.539		1.481.475	2.648.200	2.404.500	2.225.050	2.041.000
Verlust	488.318	5.050.713		1.053.082					
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes		316.630	492.228	-808.858					
Auflösung Rücklage									
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.418.962	-6.153.045	-4.752.278	-6.614.218	-5.132.743	-2.484.543	-80.043	2.145.007	4.186.007