In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt		73
Teilhaushalte		76
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 umlagepflichten kommunalen Gebietskörperschaften	4
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	9
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Muster 18	Bilanz per 31.12.2022	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
Muster 29	Tilgungsplan Liquiditätskredite	17
Muster 30	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	18
Muster 31	Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	19
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	20
Schlüsselzuweisung	Berechnung der Schlüsselzuweisung B	27
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	31
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzklinikum GmbH	35
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	38
Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan 2024 der Abfallwirtschaft	40

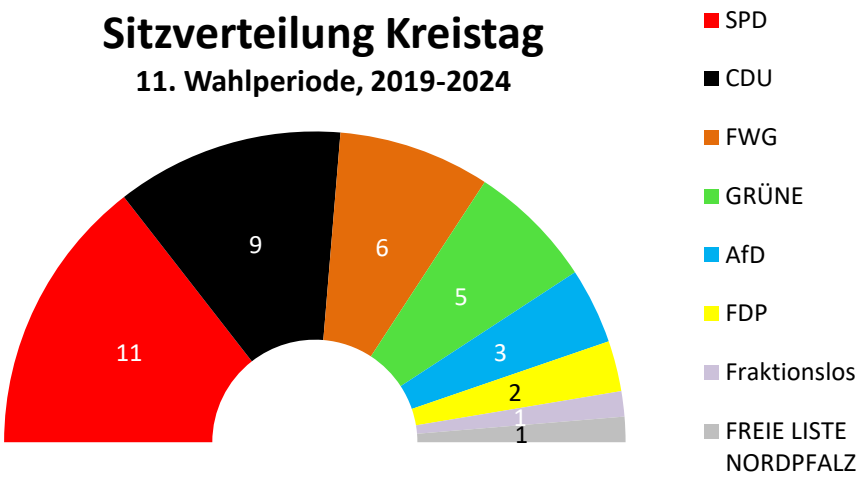
Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

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

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

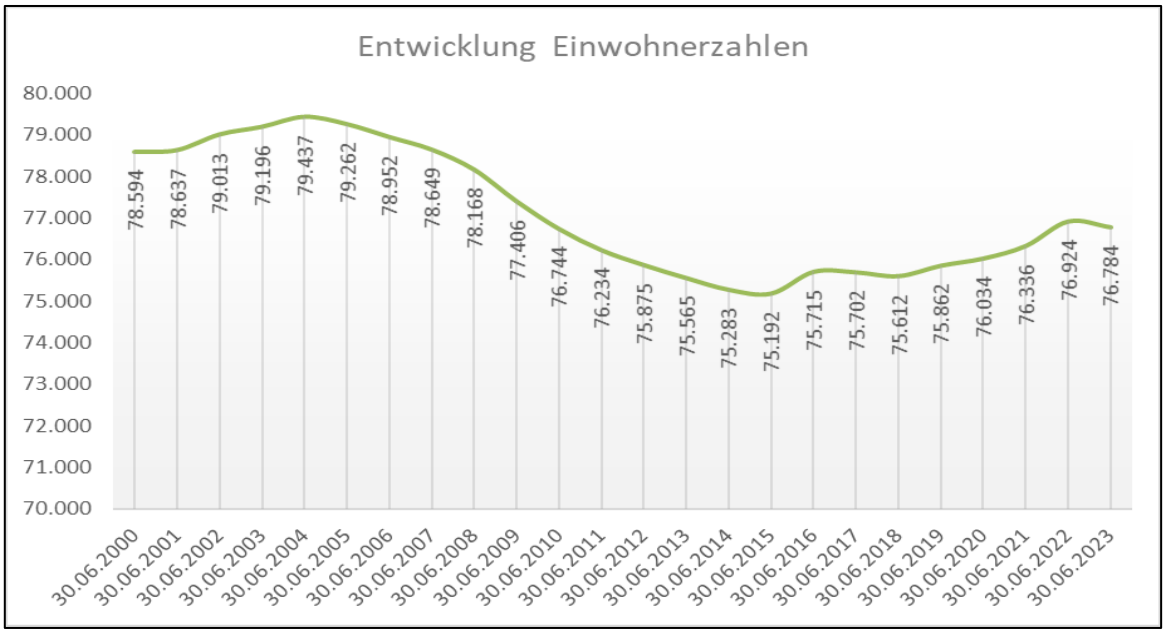
Statistische Angaben

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



2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21	30.06.22	30.06.23
VG Eisenberg	13.339	13.399	13.327	13.422	13.493	13.627	13.635	13.541
VG Göllheim	11.958	11.867	11.923	12.024	12.067	12.063	12.128	12.097
VG Kirchheimbolanden	19.528	19.588	19.594	19.672	19.694	19.795	20.061	20.047
VG Winnweiler	13.192	13.173	13.139	13.157	13.190	13.207	13.444	13.467
VG Nordpfälzer Land	17.698	17.675	17.629	17.587	17.590	17.644	17.656	17.632
Donnersbergkreis	**75.715**	**75.702**	**75.612**	**75.862**	**76.034**	**76.336**	**76.924**	**76.784**
Veränderung (absolut)	523	-13	-90	250	172	302	588	-140
Veränderung (%)	0,70%	-0,02%	-0,12%	0,33%	0,23%	0,62%	0,77%	-0,18%



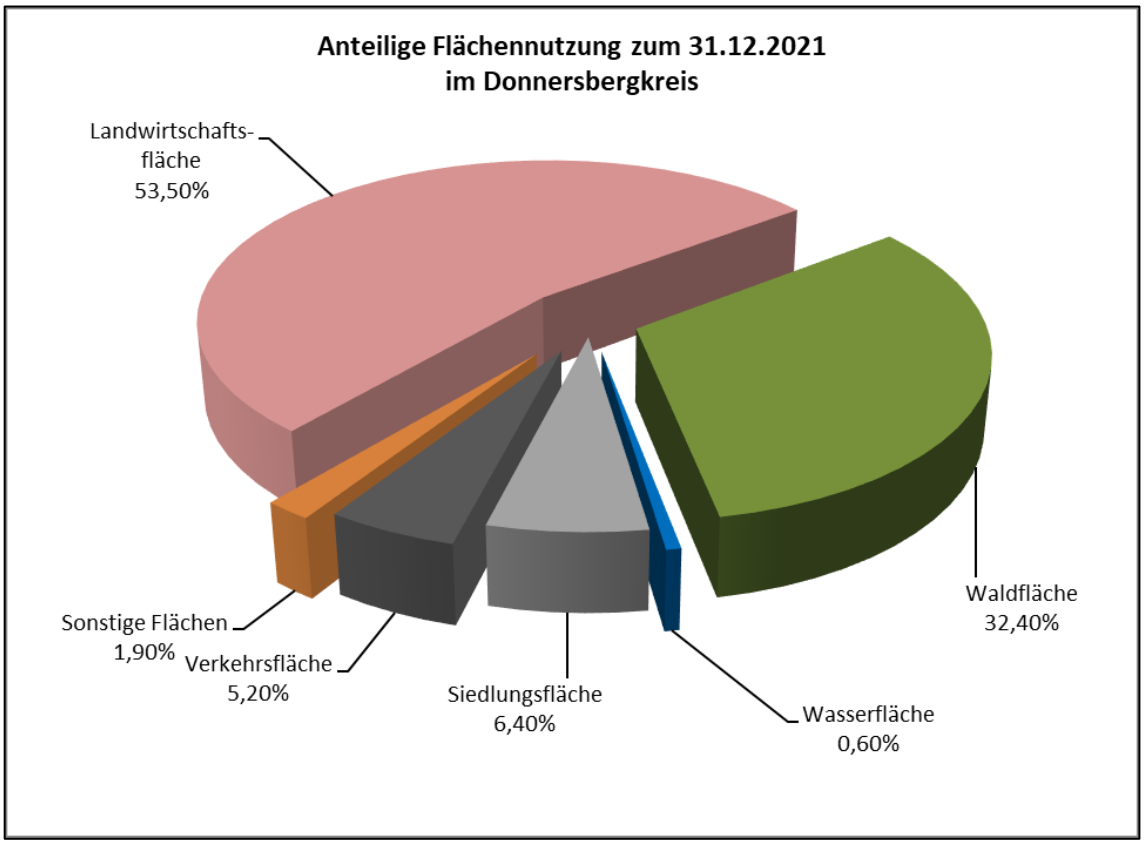
3. Gemeindestruktur per 30.06.2023

unter 100 EW	1	Gemeinde
101 bis 500 EW	41	Gemeinden
501 bis 1000 EW	23	Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9	Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4	Gemeinden
über 5000 EW	3	Gemeinden

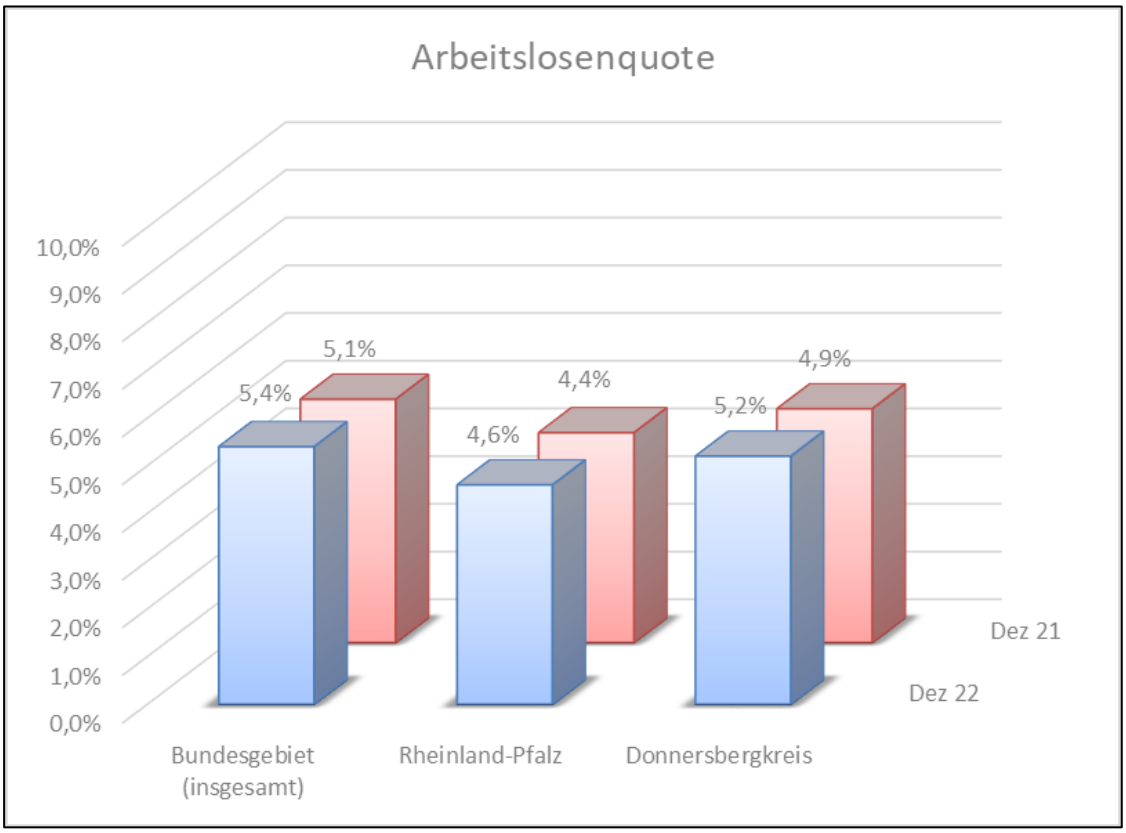
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km²	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km² per 30.06.2023
VG Eisenberg	63,69	3	212,61
VG Göllheim	79,53	13	152,11
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	136,07
VG Winnweiler	111,18	13	121,13
VG Nordpfälzer Land	243,76	36	72,33
Donnersbergkreis	**645,49**	**81**	**118,95**

5. Flächennutzung



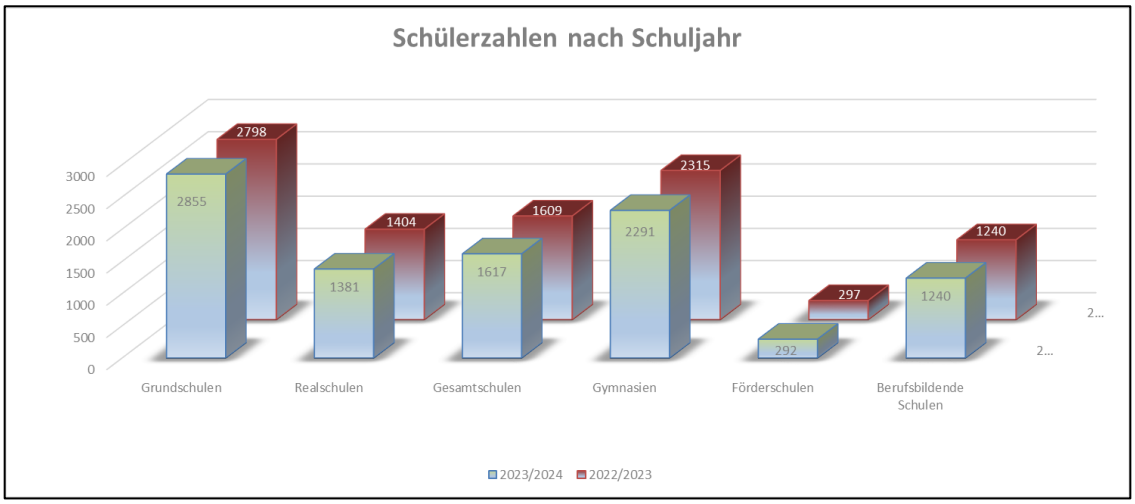
6. Arbeitslosenquote per Dezember



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 2024

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 12.12. 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	154.037.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	171.882.248 €
der Jahresfehlbetrag auf	17.845.198 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 13.610.749 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.067.155 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.958.964 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf [1)]	- 14.891.809 €

[1)] ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	28.502.558 €

§ 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
verzinste Kredite auf	14.891.809 Euro
zusammen auf	14.891.809 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

8.863.858 Euro

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

6.469.136 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 112.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entsprechend des Wirtschaftsplans 2024 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 2017 :	32.904.198 €	Kreisumlage 2021 :	39.889.760 €
Kreisumlage 2018 :	35.952.205 €	Kreisumlage 2022 :	39.223.526 €
Kreisumlage 2019 :	33.954.923 €	Kreisumlage 2023 (Plan) :	39.580.000 €
Kreisumlage 2020 :	35.719.433 €	Kreisumlage 2024 (Plan) :	42.160.000 €

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 48.648.534,30 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 48.241.914,30 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	- 33.465.184,30 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Mit dem Tarifabschluss 2023/24 TVöD VKA wurden die Regelungen des TVFlexAZ nicht verlängert. Altersteilzeitvereinbarungen, die nach dem 31.12.2022 geschlossen werden, unterliegen derzeit keiner tariflichen Regelung und würden sich bei Abschluss nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) richten. Mit Wegfall des TVFlexAZ ergibt sich keine tarifliche Verpflichtung auf den Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen, eine gesetzliche Verpflichtung besteht ebenfalls nicht.
Zum Stichtag 01.01.2024 befindet sich keine Person in der Aktivphase und drei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 12.12.2023
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 2022

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 15.12.2021 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 schloss, bei Erträgen von 134.838.658 € und bei Aufwendungen von 144.151.282 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 9.312.624 € ab. Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wurde geprüft, war aber gemäß den Voraussetzungen des § 98 Abs. 2 GemO nicht erforderlich.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 weist nunmehr, bei Erträgen von 140.790.032,29 € und Aufwendungen von 146.581.940,22 €, einen Jahresfehlbetrag von 5.791.907,93 € aus und ist damit um 3.520.716,07 € besser als geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Verschlechterung des Jahresergebnisses von 10.105.259,87 €.

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergebnis €
Haushaltssatzung 2022	134.838.658,00	144.151.282,00	- 9.312.624,00
Rechnungsergebnis 2022	140.730.032,29	146.581.940,22	- 5.791.907,93

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 6.895.711 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 131.700.700 € und ordentlichen Auszahlungen von 137.541.914 € ein Saldo von -5.841.214 € ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2022 schließt bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 137.144.563,86 € und ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von 133.767.621,54 € mit einem positiven Saldo von 3.376.942,34 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 900.599,16 €.

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 4.772.047,34 €.

Nach Abzug des Investitionskreditbedarfs ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) von 1.395.105,00 €. Gegenüber dem Finanzmitteldefizit des Vorjahres (2.192.579,88 €) hat sich dieser Saldo damit um rd. 798 T€ verbessert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettoneuverschuldung von 3.430.215,30 € aus. Diese war unumgänglich, um unsere Schulen und Kreisstraßen halbwegs in einem zeitgemäßen Zustand zu erhalten und den Substanzverlust zu verringern. Zukünftig werden weitere Investitionen in unsere Infrastruktur zum Abbau des Instandhaltungsstaus notwendig sein. Dem Kreis stehen hierzu aufgrund der weiterhin angespannten Finanzsituation keine Eigenmittel zur Verfügung, sodass die Investitionskreditverschuldung weiter ansteigen wird.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Tilgung der Kassenkredite von 2.737.009,50 € aus. Das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsjahresergebnis, den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, wird mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2022 erreicht.

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug unverändert 43 % einheitlich auf alle Umlagegrundlagen. Auf Grundlage dessen planten wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 39.200 T€. Im Ergebnis 2022 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 39.224 T€ vereinnahmen. Ein Umlagepunkt entsprach demnach 912.176 €. Im Vorjahr 2021 betrug die Kreisumlage 39.890 T€, was einem Umlagepunkt von 927.670 entsprach. Der Rückgang beim Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr ist einer geringeren Steuerkraft des kreisangehörigen Raums (-1.585 T€) geschuldet. Ursächlich für diesen Rückgang ist überwiegend die Gewerbesteuerkompensationsleistung aufgrund der

Coronapandemie. Den kreisangehörigen Raum haben dadurch im Haushaltsjahr 2022 2.378.186 T€ erreicht. Im Vorjahr 2021 waren es noch 8.229.220 €. Die Differenz von rd. 5.851 T€ wurde durch eine stärkeres Aufkommen der Grundsteuer (+2.527 T€) und der Gewerbesteuer (+1.237 T€) wieder teilweise kompensiert.

Die Schlüsselzuweisung B 2 verbessert sich leicht gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 149 T€. Bei den Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 haben wir den Planansatz annähernd getroffen. Ebenso haben wir den Zielwert, was die Liquiditätskreditverschuldung im Landesprogramm „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ zum 31.12.2021 erreicht, sodass wir im Haushaltsjahr 2022 den Bonus von rd.155 T€ vereinnahmen konnten.

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

		Ergebnis 2021	Haushalt 2022	Ergebnis 2022	Differenz zu HHPlan	Differenz zu Vorjahr
THH 10	Zentralabteilung	5.597.528,44	10.630.236,00	7.576.436,33	-3.053.799,67	1.978.907,89
THH 20	KVHS und Musikschule	247.713,28	406.420,00	229.613,26	-176.806,74	-18.100,02
THH 30	Ordnung und Verkehr	1.541.853,12	1.774.982,00	1.629.815,40	-145.166,60	87.962,28
THH 40	Soziales	17.195.466,99	18.891.075,00	20.459.867,15	1.568.792,15	3.264.400,16
THH 50	Jugend, Familie und Sport	26.486.814,41	26.871.473,00	29.696.450,05	2.824.977,05	3.209.635,64
THH 60	Bauwesen	1.302.578,33	2.089.188,00	1.283.119,38	-806.068,62	-19.458,95
THH 65	Schulen	8.362.483,82	11.799.330,00	10.545.250,82	-1.254.079,18	2.182.767,00
THH 70	Umweltschutz, Abfallwirtschaft	-697.785,71	111.269,00	187.084,36	75.815,36	884.870,07
THH 80	Veterinäramt, Landwirtschaft	841.586,28	866.749,00	829.147,58	-37.601,42	-12.438,70
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.814.510,23	1.970.776,00	1.950.160,71	-20.615,29	135.650,48
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-68.951.756,43	-68.397.741,00	-70.440.650,84	-2.042.909,84	-1.488.894,41
THH 97	RPA	241.006,85	226.647,00	264.760,34	38.113,34	23.753,49
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.704.648,45	2.072.220,00	1.580.853,39	-491.366,61	-123.795,06
	Summen	**-4.313.351,94**	**9.312.624,00**	**5.791.907,93**	**-3.520.716,07**	**10.105.259,87**

3. Das laufende Haushaltsjahr 2023

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises am 14.12.2022 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 schloss bei Erträgen von 149.758.355 € und Aufwendungen von 155.191.435 € mit einem Jahresfehlbetrag von 5.433.080 €.

Mit Schreiben vom 24.01.2023, 15.03.2023 und 22.05.2023 hatte die ADD dem Donnersbergkreis fristunterbrechende Aufklärungsersuchen zur Haushaltssatzung und zum

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 übersandt und Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Insbesondere wurde der im Ergebnishaushalt festgesetzte Jahresfehlbetrag von 5.433.080 € bemängelt und damit einhergehend der Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot festgestellt. Mit Schreiben vom 31.01.2023 und 21.03.2023 wurde seitens der Kreisverwaltung Stellung zu den beiden Aufklärungsersuchen genommen. Ausführlich wurde die aus Sicht des Donnersbergkreises unverschuldete, weiterhin schlechte Finanzlage dargelegt und die Gründe für den nicht ausgeglichenen Haushalt 2023 erläutert. Ebenso wurden telefonisch als auch in einer Videokonferenz die beiderseitigen Argumente ausgetauscht. Letztlich sieht die ADD sich leider nicht in der Lage, aufgrund des vorliegenden Haushaltsdefizits die Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2023 zu erteilen. Seitens der Landesregierung bestehe die Anweisung an die ADD - entgegen der bisherigen Praxis - unausgeglichene Haushalte nicht mehr zu genehmigen.

Daraufhin wurden die Haushaltsansätze neu kalkuliert. Die vom Kreistag am 22.06.2023, unter Aufhebung des Beschlusses vom 14.12.2022, beschlossene Haushaltssatzung weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 152.390.355 € und Aufwendungen von 151.983.735 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 406.620 € 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.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben vom 30.06.2023, 24.07.2023 und 28.07.2023 seitens der ADD erteilt.

Im Laufe des Haushaltsvollzugs ergab sich insbesondere durch die finanzielle Schieflage der Westpfalz-Klinikum GmbH die Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für 2023. Die Festsetzungen im Ergebnishaushalt wurden nicht verändert.

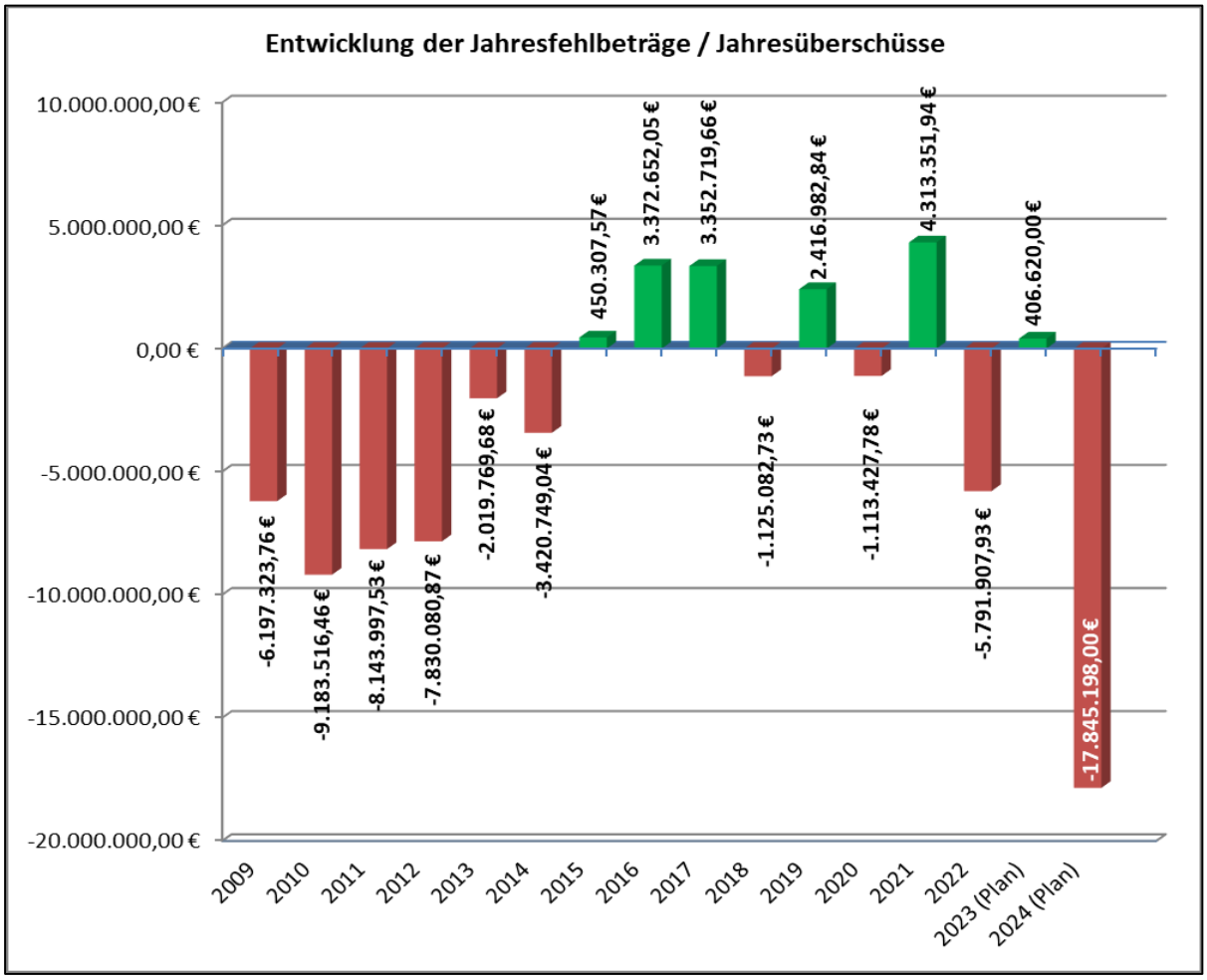
Anpassungsbedarf bestand im Finanzhaushalt 2023 bei dein Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.841.750 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 27.179.272 € wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 17.337.522 € vorgesehen. Gegenüber der Festsetzung in der Basishaushaltssatzung bedeutete dies eine Erhöhung des Kreditbedarfes von 5.095.000 €.

Bei einer Tilgungsleistung von 2.000.000 € wurde mit der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung eine Neuverschuldung in Höhe 15.337.522 € ausgewiesen.

Ebenso war es notwendig, die vorgesehene Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen von 2.655.000 um 9.255.000 € auf 11.910.000 € zu erhöhen. Diese Verpflichtungsermächtigungen müssen in zukünftigen Haushaltsjahren mittels Investitionskrediten in Höhe von 11.379.000 € finanziert werden.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 154.037.050 € und Aufwendungen von 171.882.248 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 17.845.198 € aus. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss des Haushaltsplanes 2023 in Höhe von 406.620 € bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 18.251.818 €. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) im Finanzhaushalt weist ebenfalls einen negativen Betrag in Höhe von 13.610.749 € aus. Damit ist es uns nicht möglich, den Ergebnishaushalt gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO in Planung auszugleichen. Nachfolgend die Entwicklung der Fehlbeträge seit Einführung der kommunalen Doppik:



Der Haushalt 2024 ist maßgeblich durch die hohen Steigerungsraten im Sozial- und Jugendhilfebereich belastet. Der Aufwuchs der Fehlbeträge beträgt hier (ohne Personalkosten) rd. 8,3 Mio. €. Dabei muss ausdrücklich festgehalten werden, dass Auswirkungen des Kita-Zukunftsgesetzes und die damit aktuell im Raum stehenden Kostensteigerungen im Bereich der Kindertagesstätten noch nicht mit einkalkuliert sind, da noch keine endgültige Rahmenvereinbarung vorliegt. Sollten sich der derzeit bekannte Stand der laufenden Verhandlungen mit den Trägern der Kindertagesstätten verstetigen, ist von weiteren Fehlbetragserhöhungen im zweistelligen Millionenbereich auszugehen.

Daneben steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Der Zuwachs liegt bei 2,8 Mio. €. Hier wirken sich der Tarifabschluss für die Beschäftigten vom Frühjahr 2023 aus. Ebenso haben wir aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen beim Land bereits Erhöhungen bei der Beamtenbesoldung einkalkuliert, da dieser Tarifabschluss meist auf die Beamtinnen und Beamten übertragen wird.

Für das Haushaltsjahr 2024 planen wir trotz Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 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. Auch ohne Änderung des Umlagesatzes erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Plan 2023 um rd. 2.580.000 € auf nunmehr 42.160.000 €. Diese positive Entwicklung ist einer gestiegenen Steuerkraft im kreisangehörigen Raum geschuldet. So wächst das Aufkommen der Gewerbesteuer um 5.835.534 € auf. Ebenso nimmt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 2.318.889 € zu. Eine darüberhinausgehende Erhöhung des Umlagesatzes ist im Hinblick auf die teils sehr hohe Verschuldung auch des kreisangehörigen Raumes mit Liquiditätskrediten nicht möglich, ohne diesen über die Maße zu belasten und gegen die Vorgaben des OVG Urteils vom 17.7.2020 zu verstoßen.

Der Verbesserung bei der Kreisumlage stehen erhebliche Einbußen bei den Zuweisungen des Landes, insbesondere bei der Schlüsselzuweisung B mit 5,1 Mio. € sowie der Wegfall der Zuweisung nach dem KEF in Höhe von rd. 1,5 Mio. € entgegen. Damit ist der Aufwuchs bei der Kreisumlage schon wieder mehr als kompensiert.

Das Land hat am 07.02.2023 das Landesgesetz zur Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen (LGPEK-RP) beschlossen. Hierfür stellt das Land 3 Mrd. € zur Verfügung. Am 13.06.2023 wurde vom Kreisausschuss der Antragsstellung zur Teilnahme am Entschuldungsprogramm zugestimmt. Das vorläufige Entschuldungsvolumen des Donnersbergkreises beläuft sich auf 32.621.928 €. Aktuell werden die Vertragsangebote von

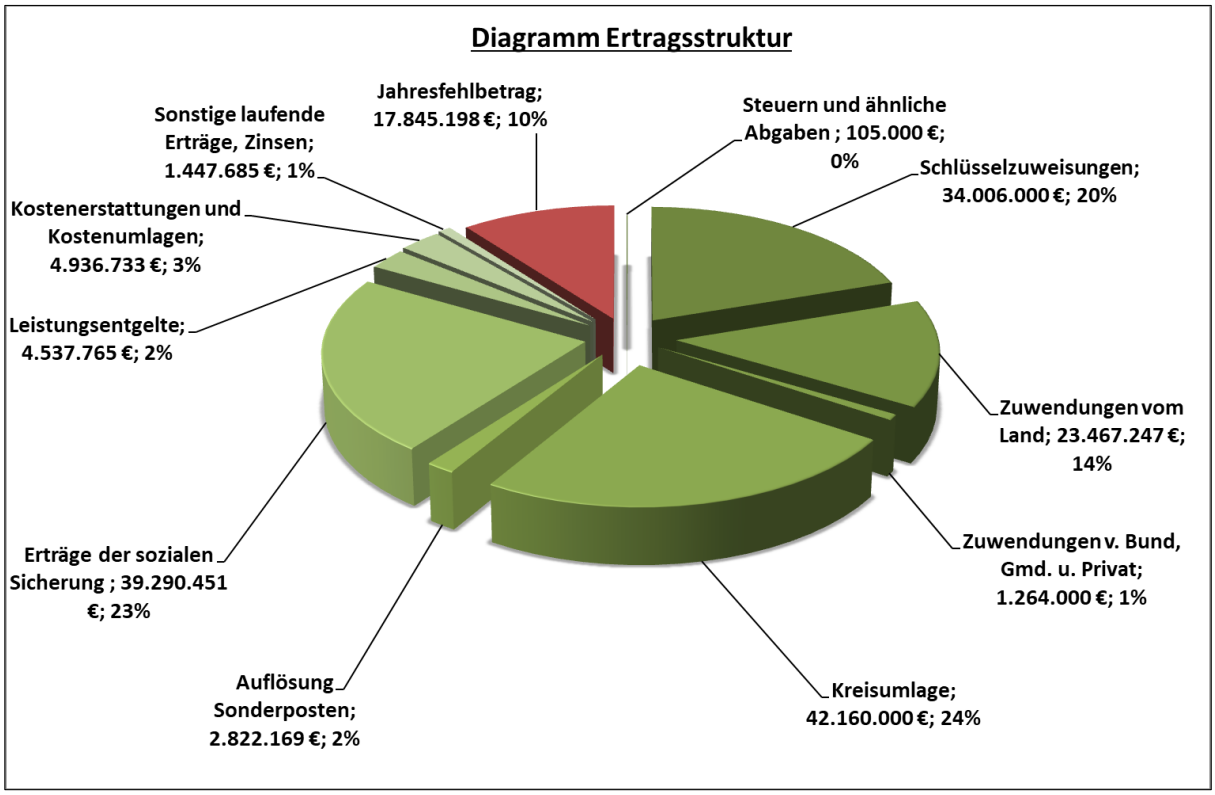
Seiten des Finanzministeriums vorbereitet und es ist beabsichtigt, dass im 1. Quartal 2024 der Kreistag abschließend entscheidet. Vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung des Kreistages, haben wir die erwartete Entschuldungswirkung beim Stand der Liquiditätskredite sowie beim Eigenkapital zum 31.12.2024 berücksichtigt. In Anbetracht der hohen finanziellen Belastungen des Landkreises und der weiterhin unzureichenden Finanzausstattung durch das Land, ist zu befürchten, dass die erhoffte Wirkung des Entschuldungsprogramms PEK-RP in nur kurzer Zeit geradezu verpufft sein wird. Nachfolgend die Zusammenstellung der Veränderungen im Ergebnishaushalt 2023 zu 2024:

		Ergebnis 2022	**Haushalt 2023**	**Haushalt 2024**	**Differenz 2023/2024**
THH 10	Zentralabteilung	7.576.436,33 €	12.429.861 €	14.876.283 €	**2.446.422 €**
THH 20	KVHS und Musikschule	229.613,26 €	381.640 €	335.365 €	**-46.275 €**
THH 30	Ordnung und Verkehr	1.629.815,40 €	1.776.203 €	2.078.641 €	**302.438 €**
THH 40	Soziales	20.459.867,15 €	18.254.340 €	21.888.171 €	**3.633.831 €**
THH 50	Jugend, Familie und Sport	29.696.450,05 €	26.985.924 €	32.464.062 €	**5.478.138 €**
THH 60	Bauwesen	1.283.119,38 €	2.103.083 €	3.005.634 €	**902.551 €**
THH 65	Schulen	10.545.250,82 €	12.768.576 €	13.635.498 €	**866.922 €**
THH 70	Umweltschutz	187.084,36 €	242.765 €	173.560 €	**-69.205 €**
THH 80	Lebensmittelüberwachung,	829.147,58 €	926.990 €	1.154.692 €	**227.702 €**
	Veterinärwesen, Landwirtschaft				
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.950.160,71 €	3.260.422 €	3.359.801 €	**99.379 €**
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-70.440.650,84 €	-82.099.791 €	-77.670.291 €	**4.429.500 €**
THH 97	RPA	264.760,34 €	261.804 €	293.591 €	**31.787 €**
THH 98	Recht, Gesundheit und	1.580.853,39 €	2.301.563 €	2.250.191 €	**-51.372 €**
	Ausländerbehörde				
	Summen	**5.791.907,93 €**	**-406.620 €**	**17.845.198 €**	**18.251.818 €**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 25.958.964 € (F 32) ist eine Kreditaufnahme von 14.891.809 € (F 33) notwendig. Bei einer Tilgung von 1.950.000 € (F 36) weisen wir im vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung bei Investitionskrediten von 12.941.809 € (F 37) aus. In Folge des hohen negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist es uns nicht möglich, ohne die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten auszukommen. Der Posten F 39 weist eine Neuaufnahme in Höhe von 15.560.749 € aus.

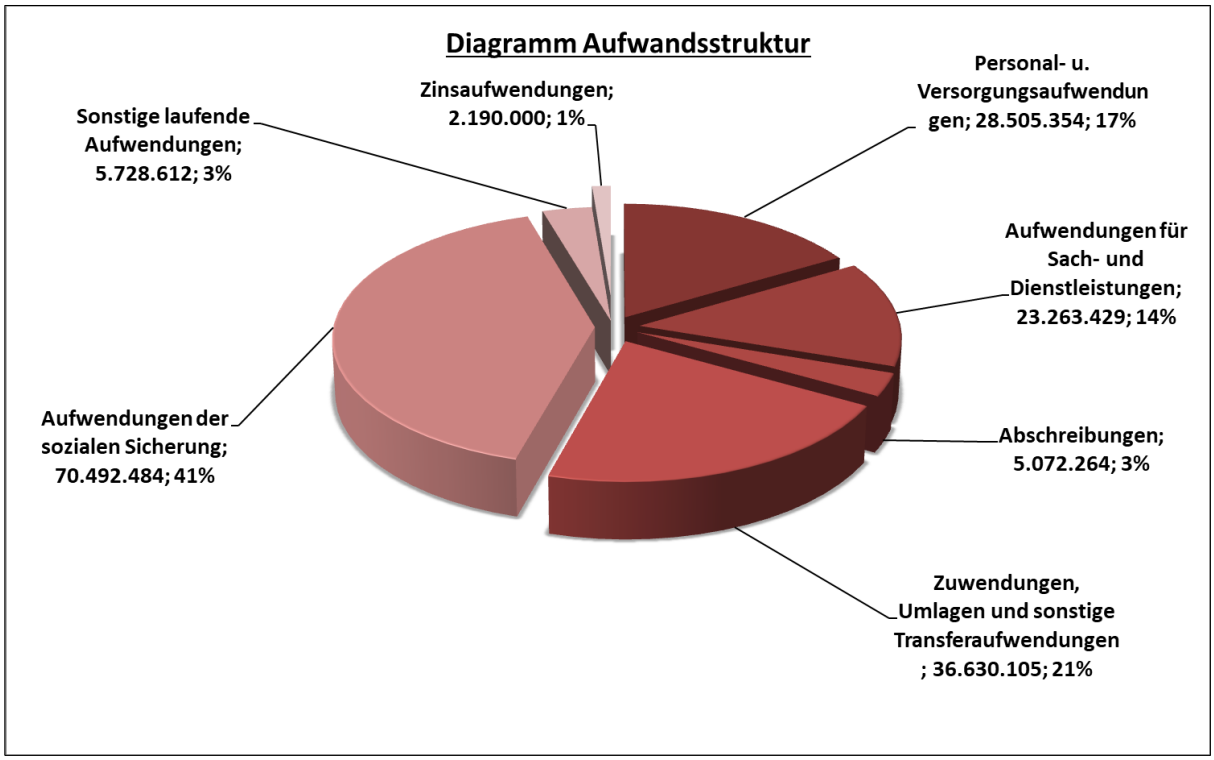
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2023 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 08) von 153.936.950 €, die sich, zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (E 17) von 100.100 €, wie folgt verteilen:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15) beträgt 169.692.248 €. Zusammen mit den Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen (E 18) in Höhe von 2.190.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 171.882.248 € erwartet.



5. Ergebnishaushalt

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch das LGPEK-RP vom 07.02.2023 (GVBl. 10.02.2023) sowie der Neufassung der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-GemHSys) vom 19.06.2023 (MinBl v. 17.07.2023) wurden die bestehenden Muster teilweise überarbeitet und neue Muster hinzugefügt. Diese kommen ab dem Haushaltsplan 2024 uneingeschränkt zur Anwendung. Eine wesentliche Änderung besteht darin, den Mindestrückführungsbetrag nach dem PEK sowie den Tilgungsplan der bestehenden Liquiditätskredite darzustellen.

5.1 Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 09 Gesamtergebnisplan)

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir mit 28.505.354 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 waren es 25.665.156 €.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern um 2.070.388 € (+8,36 %). Dabei kalkulieren wir für 2024 Kosten für die Besoldungserhöhungen der Beamtinnen und Beamten und die Tariferhöhungen für die Beschäftigten von zusätzlich rd. 1.725.000 € ein. Zudem weisen wir unterm Strich 2,65 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus. Hinzu kommen Höhergruppierungen bei den Beschäftigten sowie Beförderungen bei den Beamtinnen und Beamten. Das Personalreferat kalkuliert für Stellenmehrungen und Höhergruppierungen mit Mehrkosten von rd. 130 T€. Für einen Teil der zusätzlichen Stellen erhalten wir Zuschüsse bzw. Kostenerstattungen. Die genauen Erläuterungen zu den Stellenmehrungen -und minderungen erfolgen im Stellenplan. Hinzu kommen noch Anpassungen bei der Umlage an die Versorgungskasse für die Beamten mit rd. 210 T€. Auch hier wirkt sich die erwartete Besoldungserhöhung auf die Umlagesätze der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) aus. Zu den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen zählen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für unsere Beamtinnen und Beamten. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 1.519.104 € (Vorjahr 749.294 €) und bei den Beihilfen von 150.000 € (Vorjahr 150.000 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 bedeutet dies eine Verschlechterung von insgesamt 769.810 €. Die Steigerung bei den Pensionsrückstellungen ist u.a. wieder den Besoldungserhöhungen geschuldet. Außerdem erreichen mehrere junge Beamtinnen und Beamte die Altersgrenze, ab der erstmals Pensionsrückstellungen zu bilden sind.

Personalkosten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Personalaufwand zahlungswirksam	22.329.827,96	24.765.862,00	26.836.250,00	2.070.388,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	614.815,43	899.294,00	1.669.104,00	769.810,00
Gesamtpersonalaufwand	**22.944.643,39**	**25.665.156,00**	**28.505.354,00**	**2.840.198,00**

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

Altersteilzeit

Mit dem Tarifabschluss 2023/24 TVöD VKA wurden die Regelungen des TVFlexAZ nicht verlängert. Altersteilzeitvereinbarungen, die nach dem 31.12.2022 geschlossen werden, unterliegen derzeit keiner tariflichen Regelung und würden sich bei Abschluss nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG) richten. Mit Wegfall des TVFlexAZ ergibt sich keine tarifliche Verpflichtung auf den Abschluss von Altersteilzeitvereinbarungen, eine gesetzliche Verpflichtung besteht ebenfalls nicht. Im Haushaltsjahr 2023 wurden aufgrund der vorgenannten Ausführungen keine weiteren Altersteilzeitvereinbarungen getroffen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist dies ebenfalls nicht geplant.

Zum Stichtag 01.01.2024 befindet sich keine Person in der Aktivphase und drei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 23.263.429 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 (19.428.139 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 3.835.290 €. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

Konten art		2023	2024	Veränderung
522	Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.087.906 €	1.857.200	- 1.230.706 €
523	Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.717.184 €	10.616.249	3.899.065 €
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.381.149 €	7.211.480	830.331 €
525	Kostenerstattungen	2.969.400 €	3.085.400	116.000 €
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	272.500 €	493.100	220.600 €

Durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges mussten wir im Haushalt 2023 die Aufwendungen für Energie **(Kontenart 522)** massiv anheben. Die Neuausschreibung der Ende 2022 auslaufenden Gaslieferverträge über den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) erbrachte keine Angebote. Die darauffolgenden Verhandlungen mit

unserem regionalen Versorger ergaben für 2023 einen Arbeitspreis von 23,56 Cent/kWh (2022: 3,77 Cent/kWh). Auch unter Berücksichtigung der von der Politik beschlossenen Gaspreisbremse bedeutete dies Mehrkosten für den Gasbezug in Höhe von 1.730.400 €. Für das Jahr 2024 hat sich der Donnersbergkreis wieder einer Bündelausschreibung über den LBB angeschlossen. Den Zuschlag erhielten wieder Stadtwerke Trier (SWT), unser bisheriger Lieferant bis 2022, mit einem Arbeitspreis von 7,40 Cent/kWh. Das deutlich bessere Ausschreibungsergebnis ermöglicht uns den Planansatz für Heizkosten um 1.191.700 € zu reduzieren. Auch beim Strom rechnen wir aufgrund der leichten Entspannung des Marktes gegenüber 2023 mit Einsparungen von 72.400 €.

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 Vereinfachungsregeln 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 €	125.000 €	
			Rettungswache Rockenhausen Sanierung Toiletten, Umkleidebereich UG	75.000 €		0 €
3011280	128020	523100	SEG-Halle Rockenhausen Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €	46.000 €	
			Umbau ehem. Notfallkrankenhaus IGS Eisenberg zu Lager Kat-Schutz	40.000 €		
		∑	*Summe Bauunterhaltung*		171.000 €	0 €

Bauunterhaltung THH 60						
KST	**KTR**	**KTO**	**Bezeichnung**		**Aufwand**	**Zuschuss**
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus		2.590.340 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €		
			Sanierung Kreishaus 1. BA (Coworking-Space, Sanitäre Anlagen mit Mitarbeiterduschen, großer Sitzungssaal)	200.000 €		
			Fenstererneuerung Kreishaus (Gesamtkosten 2.290.340 €, Zuschuss: 1.104.141,38 € KiPKi)	2.290.340 €		1.104.141 €
			Austausch Brandschutztüren	40.000 €		
			Heizungsanlage ORGA	10.000 €		

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.		85.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €		
			Brandschutzsanierung KRS	75.000 €		75.000 €
		∑	*Summe Bauunterhaltung*		2.675.340 €	1.179.141 €

Bauunterhaltung THH 65 Schulen

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Rockenhausen						
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget		32.271 €	
6512152	215210	523100	Sanierung Räume Schulverwaltung	7.500	7.500 €	
Realschule plus Göllheim						
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget		32.271 €	
6512154	215410	523100	Sanierung Schulgebäude (Brandschutz- und Lüftungsanlage)	2.600.000 €	2.711.500 €	550.000 €
			Flachdachsanierung Treppenhäuser	95.500 €		
			Erneuerung Schieber Heizung	13.000 €		
			Austausch Türen (AMOK Klinke/Knauf)	3.000 €		
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 €)	65.000 €	97.000 €	64.125 €
			Deckenerneuerung (Klassensaal 301 u. 303) u. Beleuchtung	27.000 €		
			Erneuerung Kletterwand	5.000 €		
Realschule plus Kirchheimbolanden						
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget		32.271 €	
6512156	215610	523100	Erneuerung Aufzugsanlage Altbau	30.000 €	30.000 €	
Nordpfalzgymnasium						
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget		35.271 €	
6512171	217110	523100	Kunstrasenplatz Reinigung und Reparatur	8.000 €	61.000 €	
			Reparatur Außenjalousien	23.000 €		
			Sicherungsarbeiten Vordach	30.000 €		
Wilhelm-Erb-Gymnasium						
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget		17.271 €	
6512172	217210	523100	Gerüsttürme Brandschutz- Verlängerung Standzeit	4.810 €	36.810 €	
			Kanalarbeiten-Schachtsanierung Aufgang Turnhalle	32.000 €		

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen						
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget		32.271 €	
6512181	218110	523100	Erneuerung Schließanlage	7.500 €	62.500 €	
			Instandsetzung Jalousien	10.000 €		
			Renovierung Werkräume	25.000 €		
			Sicherungsmaßnahmen "Haus Wiescher"	20.000 €		
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	Elektrische Schließanlage	15.000 €	241.000 €	
			Sanierung Verwaltung	150.000 €		
			Baumpflegearbeiten	3.000 €		
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)						
6512182	218210	523100	Elektrische Schließanlage	15.000 €		
			Deckensanierung (G 202-G 204), Leuchtentausch	45.000 €		
			Beseitigung Feuchteschäden Kellerzugang	3.000 €		
			Reparaturen Sportplatz	10.000 €		
Berufsbildende Schulen Donnersberg						
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget		57.633 €	
Standort Rockenhausen:						
6512311	231110	523100	Reparatur Regenrinne	7.500 €	666.500 €	
			Sanierung Außentreppe vor Eingang C-Trakt	5.000 €		
			Erw. Sicherheitsbeleuchtung (Gebäude B)	11.000 €		
Standort Eisenberg:						
			Bodensanierung Lehrerzimmer u. E308 u. E311	53.000 €		
			Erneuerung Heizungsanlage - Turnhalle	240.000 €		
			Erneuerung Heizungsanlage - Schule	40.000 €		
			Kanalreinigung Toiletten	5.000 €		
			Projekt "Grüner Schulhof"	20.000 €		15.000 €
			Sanierung elektr. Verteiler Verwaltungsbereich-Fortführung	185.000 €		
			Brandschutzkonzept und bauliche Maßnahmen	100.000 €		
Schule am Donnersberg						
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget		28.817 €	
6512211	221110	523100	Reparatur Jalousien	10.000 €	29.500 €	
			Flur Bodensanierung	14.000 €		
			Erneuerung Warmwasserversorgung	5.500 €		

KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
			Nachrüstung Schallschutzdecke Speisesaal 20.000 €	20.000 €	
Schulartübergreifende Dienstleistungen					
6512430	243010	523100	Digitalpakt Schulen	1.396.000 €	1.101.600 €
			Infrastrukturmaßnahmen Netzwerkausbau (förderfähig) 1.224.000 €		
			Infrastrukturmaßnahmen V-Netze (nicht förderfähig) 172.000 €		
		∑	*Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2024*	***5.725.471 €***	***1.730.725 €***
			Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2023	***4.337.891 €***	***2.133.700 €***
			Veränderung 2024/2023	***1.656.310 €***	
			nachrichtlich: Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2022	***4.325.207 €***	

Gewässerunterhaltung THH 70				**Aufwand**	**Zuschuss**
KST	**KTR**	**KTO**	**Bezeichnung**		
7035520	552020	523100	Allgemeine Gewässerunterhaltung 70.000	70.000 €	
		∑	*Summe Bauunterhaltung*	70.000 €	0 €

Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt **8.641.811 €** **2.909.866 €**

Die geplanten Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung sind im Vergleich zum Vorjahr (4.849.361 €) auf 8.641.811 € gestiegen.

Darunter nahmen die KI 3.0 Maßnahmen lange die größte Position ein, sind aber mittlerweile fast vollständig umgesetzt. Als letzte Maßnahme findet sich noch die Restabwicklung der Maßnahme des Kapitels 2 an der RS plus Winnweiler im Haushalt 2024 wieder.

Das gestiegene Bauunterhaltungsvolumen ist maßgeblich geprägt durch zwei Großbaumaßnahmen am Kreishaus sowie an der Realschule plus Göllheim, welche zusammen knapp 5. Mio. € ausmachen.

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 10.10.2023 ist die Fenstererneuerung am Kreishaus mit 2.290.340 € eingestellt. Ein hierzu erstelltes energetisches Sanierungsgutachten für das Kreishaus sieht im Austausch der Außenfenster und Außentüren aus dem Jahr 1982 das größte Energieeinsparpotential. Die Maßnahme wird aus dem neuen Kommunalen Investitionsprogramm Klima und Innovation (KIPKI) gefördert. Aus der Fördersäule des Landkreises steht dem Donnersbergkreis ein Betrag von 1.104.141,38 Euro zur Verfügung, welchen wir für 2024 eingeplant haben. Zusätzlich wird für die energetische

Sanierung der Fenster und Türen eine 15 prozentige Förderung aus dem Bundesgebäudeenergiegesetz (BEG) beantragt. Diese Zuwendung wird aber frühestens im Haushaltsjahr 2025 fließen.

Zusätzlich sind für das Kreishaus auch für das kommende Jahr mehrere kleine und größere Maßnahmen vorgesehen. Wiederum sind 200.000 € 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. Des Weiteren sind für den sicherheitsrelevanten Austausch von Brandschutztüren 40.000 € eingestellt. Für den Austausch einer Gastherme im Organisationsreferat sind 10.000 € vorgesehen.

In der Karl-Ritter-Schule wird die in 2022 begonnene Brandschutzsanierung in 2024 baulich vollendet. Hierfür ist die Restveranschlagung von 75.000 € erforderlich. Insgesamt war 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 € aus dem I-Stock.

Für die weitere Sanierung der Realschule plus Göllheim haben wir im kommenden Haushalt den Betrag von 2.600.000 € veranschlagt. Die Maßnahme ist in die Brandschutzsanierung sowie den Einbau einer Lüftungsanlage, wie vom Kreistag in seiner Sitzung vom 07.12.2021 gefordert und beschlossen, zu teilen. Gegenüber den ursprünglich geplanten Kosten für die Gesamtmaßnahme von 3.384.342,75 € haben sich die Kosten auf mittlerweile 5.165.052,25 € erhöht. Ursächlich sind die in den letzten Jahren stark gestiegen Baukosten; im Bereich der Lüftungsanlage vor allem aber auch die Materialkosten für Metalle. Mit den höheren Sachkosten steigen automatisch die Honorare für die beteiligten Planungsbüros. Zudem wurde beim Öffnen der Decken festgestellt, dass diese größtenteils nur genagelt sind. Ebenso wurde festgestellt, dass viele Brandschottungen von Leitungsführungen oberhalb der Decken mangelhaft sind. Beide Tatsachen müssen behoben werden, da hier ein Gefahrenpotential für die Schulgemeinschaft besteht. Die Kosten hierfür belaufen sich nochmals auf 856.890 €. Insgesamt werden sich somit die Kosten für die Sanierung der RS+ Göllheim auf über 6 Mio. € erhöhen. Für den Einbau der Lüftungsanlage erhalten wir vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BaFa) einen Festbetragszuschuss in Höhe von 500.000 €. Aus Schulbaumitteln des Landes wurden bisher für die

Brandschutzsanierung lediglich 340.000 € bewilligt. Im Hinblick auf die Kostensteigerungen wird unser Bauamt einen Erhöhungsantrag prüfen.

Ebenso setzen wir die im Haushaltsjahr 2021 begonnene Umsetzung des DigitalPakts an unseren elf kreiseigenen Schulen fort. Das Förderprogramm geht in 2024 in das fünfte Jahr der Umsetzung und endet zum 31.12.2024. 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. Mit den Baumaßnahmen zum DigitalPakt 1 wurde in 2021 begonnen. Inzwischen sind die Schulgebäude der Georg-von-Neumayer-Realschule Plus, des Nordpfalzgymnasiums und Mathilde-Hitzfeld-Schule, alle Kirchheimbolanden, das Schulzentrum Rockenhausen mit Förderschule, die Realschule Plus und IGS, die Albert-Schweitzer-Realschule Plus Winnweiler sowie das Schulgebäude der IGS Eisenberg (beide Standorte) vollständig vernetzt und abgeschlossen. In 2023 wurden die Vernetzungsarbeiten in den Schulgebäuden der Gutenberg Realschule Plus mit Fachoberschule Göllheim und BBS Eisenberg sowie Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben für die BBS Rockenhausen, als letztes Schulgebäude, sind für das 1. Quartal 2024 vorgesehen. Ziel ist, alle Baumaßnahmen, bis auf die Maßnahmen am Wilhelm-Erb-Gymnasium, bis zum Jahresende 2024 abschließen zu können. Die Vernetzungsarbeiten im dritten und letzte Bauabschnitt am WEG sollen im Rahmen der Generalsanierung in 2025 folgen. Der vom Fördergeber vorgegebene Zeitplan zur Umsetzung des DigitalPakt 1 (2019-2024) kann eingehalten werden.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten von 190.500 € (Vorjahr 186.500 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden von 306.00 € (Vorjahr 294.500 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 271.093 € (Vorjahr 319.305 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 640.000 € (Vorjahr 620.000 €) veranschlagt. Letztlich finden sich hierunter die oben genannten geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände (GWG) unter der Wertgrenze von 1.000 €/netto mit einem Ansatz von 532.100 € (Vorjahr: 416.880 €). Nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Veranschlagungen der geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände auf dem Sachkonto 523830:

THH 10 Zentrale Dienste					
KST	**KTR**	**KTO**	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Zuschuss**
Kreishaus					
1011145	114520	523830	Büroausstattung 55.000 €	55.000 €	

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Kreismedienzentrum						
1012523	252310	523830	Medienausstattung	3.000 €	3.000 €	
EDV						
1051144	114420	523830	EDV-Austattung	51.500 €	51.500 €	
		∑	***Summe***		**109.500 €**	**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	5.000 €	5.000 €	
Katastrophenschutz						
3011280	128020	523830	Digitalfunkgeräte, Messgeräte	10.000 €	10.000 €	
		∑	***Summe***		**18.000 €**	**0 €**

THH 60 Bauwesen

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
6021141	114120	523830	Werkzeuge, Kleingeräte Hausmeister	2.000 €	2.000 €	
		∑	***Summe***		**2.000 €**	**0 €**

THH 65 Schulen

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Rockenhausen						
6512152	215220	523830	Schulmöbel	15.000 €	42.800 €	
			Bühnenelement (Treppe, Vorhang)	4.000 €		
			Veranstaltungstechnik	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	20.800 €		
Realschule plus Göllheim						
6512154	215420	523830	Schulmöbel	20.000 €	40.500 €	
			Ausstattung Schul-IT	20.500 €		

KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Winnweiler						
6512155	215520	523830	Schulmöbel	4.500 €	23.000 €	
			Kletterausrüstung	4.500 €		
			Sitzmöbel Schulhof	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	11.000 €		
Realschule plus Kirchheimbolanden						
6512156	215620	523830	Schulmöbel	18.500 €	44.700 €	
			Ausstattung Schul-IT	26.200 €		
	215630	523830	Mensa	2.500 €	2.500 €	
Nordpfalzgymnasium						
6512171	217120	523830	Schulmöbel	7.000 €	31.600 €	
			Ausstattung Schul-IT	24.600 €		
Wilhelm-Erb-Gymnasium						
6512172	217220	523830	Werkzeuge Hausmeister	2.000 €	17.000 €	
			Bibliotheksausstattung	3.000 €		
			Sportgeräte	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	9.000 €		
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen						
6512181	218120	523830	Schulmöbel	14.500 €	33.900 €	
			Fachraumausstattung Biologie	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	16.400 €		
6512181	218130	523830	Mensa	3.000 €	3.000 €	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg						
6512182	218220	523830	Schulmöbel	4.000 €	30.750 €	
			Werkzeuge Hausmeister	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	21.750 €		
			Fußballtore	2.000 €		
Berufsbildende Schulen Donnersberg						
6512311	231120	523830	Schulmöbel	4.500 €	42.000 €	
			Ausstattung Schul-IT	37.500 €		
Schule am Donnersberg						
6512211	221120	523830	Schulmöbel	3.000 €	11.500 €	
			Ausstattung Schul-IT	8.500 €		
Mathilde-Hitzfeld-Schule						
6512212	221220	523830	Klassenraummöbel	70.000 €	77.750 €	
			Ausstattung Schul-IT	7.750 €		
		∑	***Summe***		***401.000 €***	***0 €***

THH 80 Veterinärwesen, Landwirtschaft					
KST	**KTR**	**KTO**	**Bezeichnung**	**Aufwand**	**Zuschuss**
Fleischhygiene					
8011243	124320	523830	Ausstattung Fleischbeschauer 100	100 €	
		∑	***Summe***	**100 €**	**0 €**

GWG´s Gesamt (SK 523830)	**532.100 €**	**0 €**

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **(Kontenart 524)** sind die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 5.707.069 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet das für den Kreishaushalt eine Verschlechterung um 842.920 €. Hier wirken sich die anteiligen Kosten des Donnersbergkreises an den über den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) neu vergebenen Linienbündeln aus. So hat der Kreisausschuss am 13.09.2022 der Finanzierungsvereinbarung zum Linienbündel Grünstadt zugestimmt. Dies schlägt mit Kosten von 541.260 für das Haushaltsjahr 2024 zu Buche. Ebenso hat der Kreisausschuss am 20.03.2023 die Finanzierungsvereinbarungen zum Linienbündel Wonnegau-Altrhein beschlossen. Für 2024 kalkuliert unser Referat ÖPNV hierfür mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 234.000 €.

Zudem sind unter der Kontenart 524 Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagsschulen in Höhe von 652.500 € (Vorjahr: 591.700 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 851.911€ (Vorjahr: 925.300 €).

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen **(Kontenart 525)** erhöht sich leicht auf 3.085.400 € (Vorjahr: 2.969.400 €). Hervorzuheben sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.150.000 € (Vorjahr 1.250.000 €) eingeplant; Zudem Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Kreisstraßen in Höhe von 100.000 € (Vorjahr 50.000 €). Weitere größere Positionen sind hier die Personal- und Sachkostenerstattung an das Jobcenter von 710.000 € (Vorjahr 680.000 €) sowie gleichbleibend der Gastschulbeitrag an die Stadt Kaiserslautern für Schüler aus dem Donnersbergkreis an der BBS Kaiserslautern in Höhe von 150.000 €. Durch Vorgaben des Eisenbahnbundesamtes müssen wir die Betriebsführung der Zellertalbahn durch die Fa. RP-Eisenbahn ausführen lassen. Dazu zählen auch rechtliche und technische Abstimmungsarbeiten und viele Dokumentationspflichten. Ebenso wird die Sanierung der

Zellertalbahn durch das Unternehmen begleitet. Hierfür musste der Ansatz bei den Kostenerstattungen an private Unternehmen um 165.000 € erhöht werden.

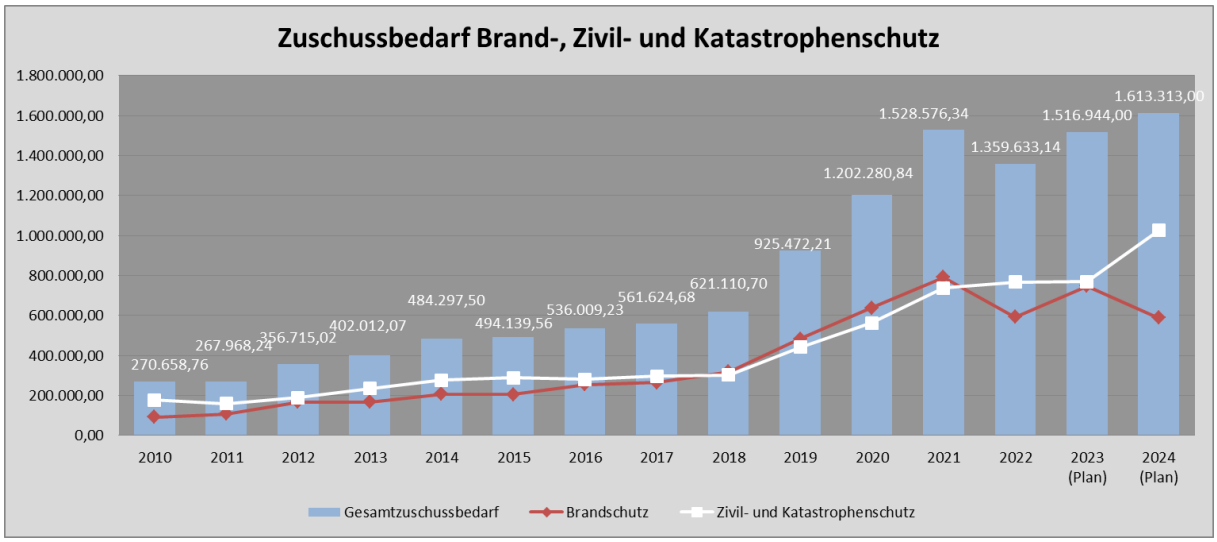
Bilanzielle Abschreibungen (E 11 Gesamtergebnisplan)

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 5.072.264 € (Vorjahr 4.879.573 €), 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 unter E 02 gesehen werden. Diese betragen 2.822.169 € (Vorjahr 2.606.068 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Kalkulation Ansatz 2024	Veränderung Ansatz 2023/2024	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
THH10 - Zentrale Dienste						
	Afa	241.948,59	440.247,00	622.512,00	182.265,00	
	Sopo	-41.811,31	-231.730,00	-407.600,00	-175.870,00	
	Saldo	178.168,21	208.517,00	214.912,00		6.395,00
THH30 - Ordnung, Verkehr						
	Afa	389.490,32	408.955,00	452.667,00	43.712,00	
	Sopo	-60.162,91	-54.310,00	-52.410,00	1.900,00	
	Saldo	227.379,99	354.645,00	400.257,00		45.612,00
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	58.702,58	54.632,00	51.432,00	-3.200,00	
	Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	74.381,25	54.632,00	51.432,00		-3.200,00
THH60 - Bauwesen						
	Afa	92.590,82	92.619,00	92.619,00	0,00	
	Sopo	-43.591,23	-43.590,00	-43.590,00	0,00	
	Saldo	49.060,65	49.029,00	49.029,00		0,00

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Kalkulation Ansatz 2024	Veränderung Ansatz 2023/2024	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
THH65 - Schulen						
	Afa	1.967.387,28	1.938.595,00	1.861.509,00	-77.086,00	
	Sopo	-924.707,54	-879.256,00	-873.387,00	5.869,00	
	Saldo	984.580,01	1.059.339,00	988.122,00		-71.217,00
THH70 - Umwelt						
	Afa	7.302,46	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	1.868.155,58	1.934.723,00	1.981.723,00	47.000,00	
	Sopo	-1.345.119,07	-1.347.000,00	-1.395.000,00	-48.000,00	
	Saldo	502.618,63	587.723,00	586.723,00		-1.000,00
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	2.465,76	2.500,00	2.500,00	0,00	
	Sopo	-2.465,76	-2.500,00	-2.500,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00		0,00
GESAMT						
	Afa	4.628.043,39	4.879.573,00	5.072.264,00	192.691,00	
	Sopo	-2.465.539,79	-2.606.068,00	-2.822.169,00	-216.101,00	
	Saldo	2.162.503,60	2.273.505,00	2.250.095,00		**-23.410,00**

Die leichte Verbesserung ist dem Auslaufen von Abschreibungen durch Erreichen der Endnutzungsdauer gemäß VV-Afa, insbesondere im THH 65 geschuldet. Der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus Auflösung von Sonderposten verbessert sich dort um rd. 71 T€. Dem gegenüber stehen wiederum höhere Abschreibungen in Höhe von rd. 46 T€ im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. 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)

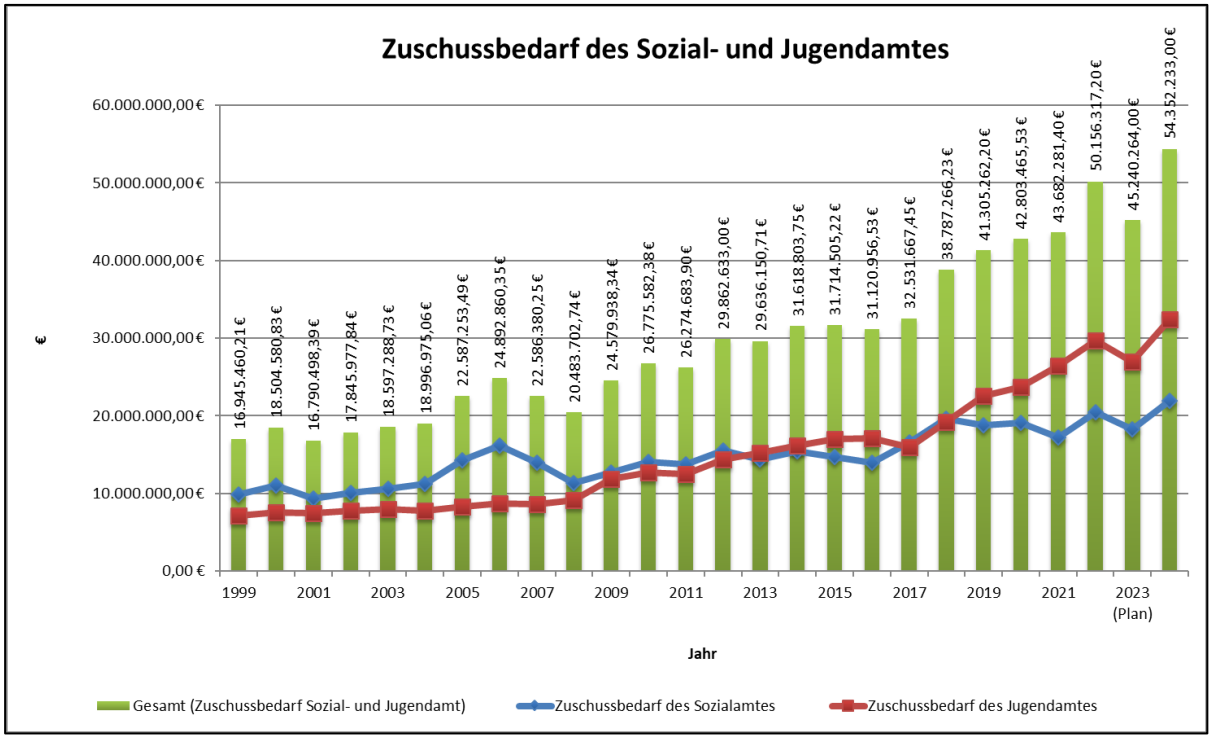
Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 36.630.105 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten. Der Ansatz 2023 betrug 32.817.440 €. Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
THH 10		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	28.000 €	28.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbünde	476.650 €	690.815 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	75.000 €	71.250 €
• Zuwendungen Zukunftsregion Westpfalz e.V.	23.750 €	23.750 €
THH 20		
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	199.500 €	199.500 €
THH 30		
• Jagdabgabe	42.000 €	37.000 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	50.000 €	50.000 €
• Pauschale Zuwendungen DRK f. SEG Einheiten	45.000 €	57.000 €
THH 40		
• Umlage KommZB Eingliederungshilfe	17.400 €	17.400 €
THH 50		

• Zuwendung Schulsozialarbeit an Grundschulen	166.000 €	166.000 €
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	21.325.000 €	23.670.000 €
• Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger	8.800.000 €	9.860.000 €
THH 60		
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €
THH 65		
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €	70.000 €
THH 80		
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	40.000 €	40.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	35.000 €	35.000 €
THH 95		
• Umlage Bezirksverband Pfalz	1.300.000 €	1.320.000 €

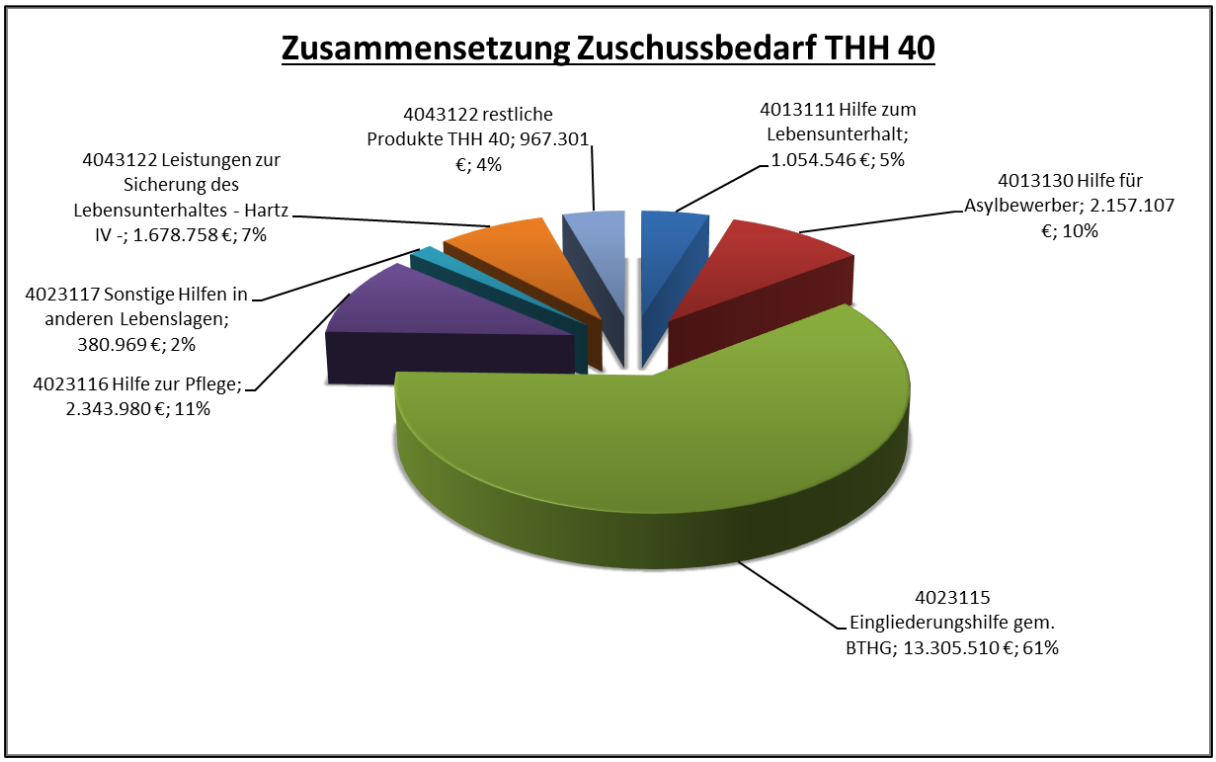
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 70.492.484 € (E 13). Rechnet man die unter Position E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 33.530.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 104 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 169.692.248 € ergibt sich ein Anteil von rund 61,29 % (Vorjahr 61,88 %).



Sozialhilfe (THH 40)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2024 mit 21.888.171 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (18.254.340 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von 3.633.831 €. 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 Sozialhilfeetats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 13.305.510 € 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 %.

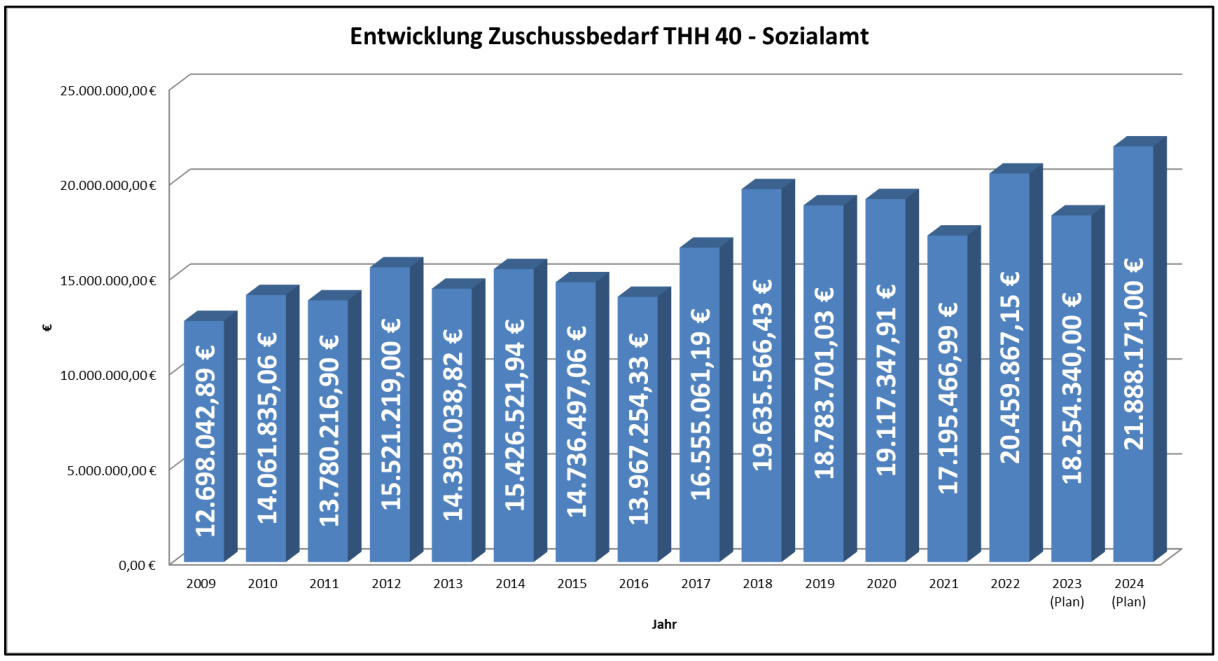
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeetat.

Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2023	Haushalt 2024	Differenz 2023 zu 2024
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	66.963 €	74.723 €	7.760 €
		Fehlbetrag	66.963 €	74.723 €	7.760 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-281.000 €	-255.500 €	25.500 €
		Aufwand	1.349.221 €	1.310.046 €	-39.175 €
		Fehlbetrag	1.068.221 €	1.054.546 €	-13.675 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-6.514.000 €	-6.948.000 €	-434.000 €
		Aufwand	6.596.329 €	7.019.694 €	423.365 €
		Fehlbetrag	82.329 €	71.694 €	-10.635 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-2.684.000 €	-1.142.000 €	1.542.000 €
		Aufwand	3.232.462 €	3.299.107 €	66.645 €
		Fehlbetrag	548.462 €	2.157.107 €	1.608.645 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	16.528 €	4.810 €	-11.718 €
		Fehlbetrag	16.528 €	4.810 €	-11.718 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	161.349 €	208.782 €	47.433 €
		Fehlbetrag	161.349 €	208.782 €	47.433 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-214.375 €	-200.375 €	14.000 €
		Aufwand	334.888 €	309.100 €	-25.788 €
		Fehlbetrag	120.513 €	108.725 €	-11.788 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	78.211 €	88.210 €	9.999 €
		Fehlbetrag	78.211 €	88.210 €	9.999 €
4013520	Leistungen nach dem BKGG	Ertrag	-220.000 €	-275.000 €	-55.000 €
		Aufwand	220.000 €	275.000 €	55.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-2.870.000 €	-2.435.000 €	435.000 €
		Aufwand	4.636.719 €	4.778.980 €	142.261 €
		Fehlbetrag	1.766.719 €	2.343.980 €	577.261 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-40.450 €	-49.450 €	-9.000 €
		Aufwand	378.890 €	430.419 €	51.529 €
		Fehlbetrag	338.440 €	380.969 €	42.529 €
4023161	Lstg. z. medizinischen Rehabilitation (EGH)	Ertrag	-2.750 €	-5.000 €	-2.250 €
		Aufwand	6.000 €	10.500 €	4.500 €
		Fehlbetrag	3.250 €	5.500 €	2.250 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2023	Haushalt 2024	Differenz 2023 zu 2024
4023162	Lstg. z. Teilhabe am Arbeitsleben (EGH)	Ertrag	-3.448.000 €	-3.310.500 €	137.500 €
		Aufwand	6.940.359 €	6.672.080 €	-268.279 €
		Fehlbetrag	3.492.359 €	3.361.580 €	-130.779 €
4023163	Lstg. z. Teilhabe an Bildung (EGH)	Ertrag	-45.000 €	-20.000 €	25.000 €
		Aufwand	716.029 €	731.425 €	15.396 €
		Fehlbetrag	671.029 €	711.425 €	40.396 €
4023164	Lstg. z. sozialen Teilhabe (EGH)	Ertrag	-5.966.000 €	-7.122.101 €	-1.156.101 €
		Aufwand	13.948.539 €	16.331.706 €	2.383.167 €
		Fehlbetrag	7.982.539 €	9.209.605 €	1.227.066 €
4023169	Sonst. Lstg. der Eingliederungshilfe (EGH)	Ertrag	-500 €	0 €	500 €
		Aufwand	17.900 €	17.400 €	-500 €
		Fehlbetrag	17.400 €	17.400 €	0 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohl-	Ertrag	-30.000 €	-30.000 €	0 €
	fahrtspflege	Aufwand	62.660 €	61.842 €	-818 €
		Fehlbetrag	32.660 €	31.842 €	-818 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-750 €	-750 €	0 €
		Aufwand	289.981 €	379.265 €	89.284 €
		Fehlbetrag	289.231 €	378.515 €	89.284 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des	Ertrag	-9.261.600 €	-9.161.600 €	100.000 €
	Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Aufwand	10.779.737 €	10.840.358 €	60.621 €
		Fehlbetrag	1.518.137 €	1.678.758 €	160.621 €
	Summen		**18.254.340 €**	**21.888.171 €**	**3.633.831 €**

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



Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verringert sich der Zuschussbedarf insgesamt leicht um 13.675 €. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2024 wurden hierzu 105.000 € für die Gewährung für Hilfen außerhalb der besonderen Wohnform und 370.000 € für innerhalb der besonderen Wohnform veranschlagt. Im Gegenzug rechnen wir mit Erstattungen des Landes in Höhe von 250.000 €. Die einmaligen Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge werden hingegen stabil bleiben. Die Zahl der Hilfeempfängerinnen und –empfänger hat sich nur geringfügig erhöht. 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

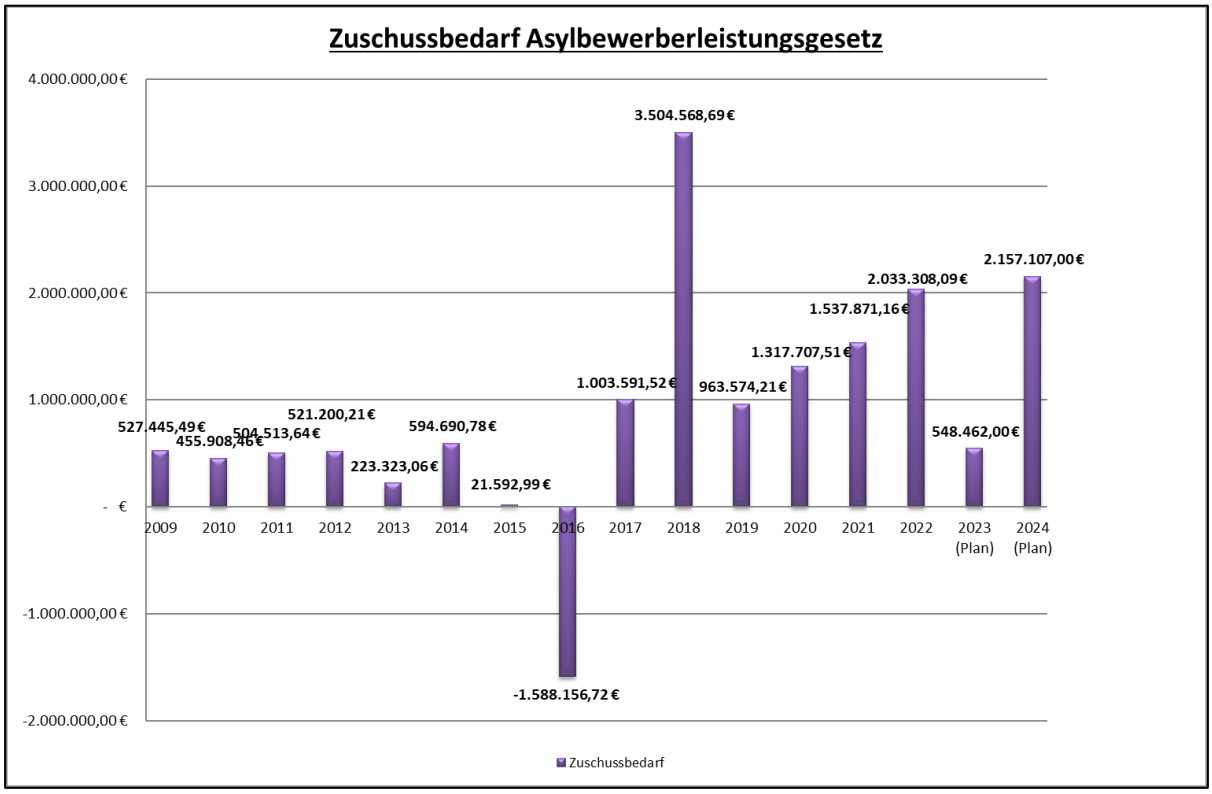
Seitdem der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen hat, weisen wir unter dieser Kostenstelle fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Die Zahl der Leistungsberechtigten in der Grundsicherung unter und über 65 Jahren steigt. Ursache ist 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 steigert sich von 548.462 € um 1.608.645 € auf 2.157.107 €.

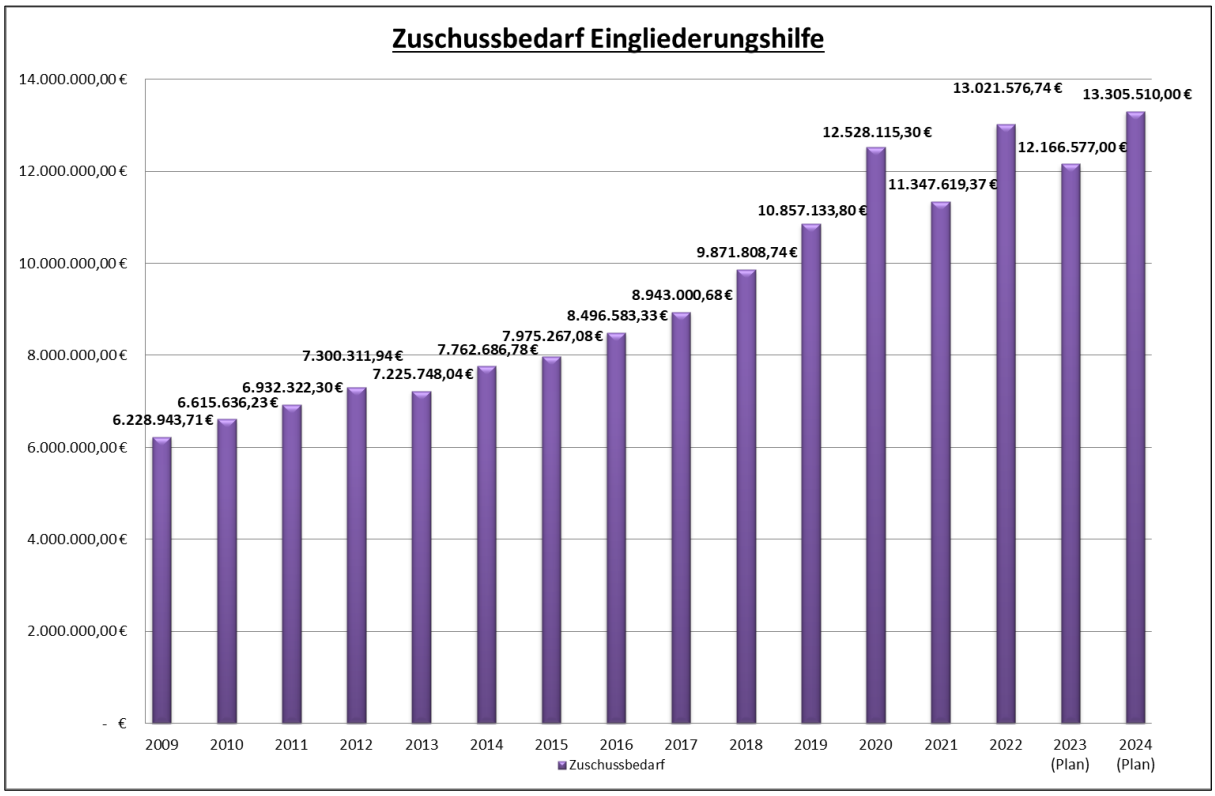
Aufgrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine leben z. Zt. über 800 Menschen im Donnersbergkreis. Da die Vertriebenen volle Freizügigkeit genießen, hat sich die Zahl der Aufgenommenen verringert. Da seit dem 01.06.2022 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine grundsätzlich in den Leistungsbereich des SGB II fallen, wirkt sich ein Zuzug nicht in dieser Kostenstelle aus. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die Zahl der Zuweisungen, die wir über das Land erhalten, weiterhin hoch bleibt. Nach den uns z. Zt. vorliegenden Informationen 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). Trotz großer personeller Anstrengungen des BAMF wird dies auch

weiterhin so bleiben. Es werden wohl weiterhin Personen verteilt, die zwar einen formellen Asylantrag gestellt haben, bei denen das BAMF aber noch keine Möglichkeit der Anhörung hatte. Aufgrund der Belastungen der Kommunen durch die hohen Flüchtlingszahlen, hat sich das Land bereit erklärt, den Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln, die im November 2023 zwischen den Ministerpräsidenten und dem Bundeskanzler vereinbarten Bundesmittel in Höhe von 7.500 € und eine Sonderzahlung zur Verfügung zu stellen. Insgesamt sollen an die Kommunen in Rheinland-Pfalz 267,2 Mio. € ausgeschüttet werden. Zur Verteilung ist eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes notwendig. Der Verteilschlüssel soll sich grundsätzlich anteilig nach Einwohnergröße sowie anteilig nach der Zahl der im Ausländerzentralregister (AZR) Vertriebenen richten. Bis zur abschließenden Änderungen des Landesaufnahmegesetzes schätzen wir die Höhe der den Donnersbergkreis erreichenden Sonderzahlung auf 2 Mio. €. Die Veranschlagung erfolgt gemäß Kontierungsempfehlung des Landkreistages vorläufig bei den zentralen Finanzleistungen im THH 95. 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. Sollten dann hohe Kosten für die Behandlungen dieser Menschen bestehen, beteiligt sich das Land 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

Der Zuschussbetrag der Eingliederungshilfe beläuft sich für das Jahr 2024 auf 13.305.510 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mit 12.166.577 € um 1.138.933 € erhöht. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt aber das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeetat wie folgende Übersicht zeigt:



Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird die Eingliederungshilfe 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.
Aufgrund der pauschalen Anpassungen sind die Kosten für den Werkstattbesuch schon 2023 gestiegen und werden dies auch 2024 tun.

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 40.000 € gehen vollständig zu Lasten des Kreises, da hier keine Erstattung im Rahmen Landesabrechnungen 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 Kindertagestätten, 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. Mit dem sog. Neuwieder Modell wurde im Anschluss an die Übergangsvereinbarung eine Anschlusslösung gefunden, da kein Rahmenvertrag geschlossen werden konnte. Die Verhandlungen sind zwar weiter fortgeschritten, konnten aber immer noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Aus diesem Grund war es möglich, auch für 2024 vertraglich zu vereinbaren, dass die Regelungen des Neuwieder Modells weiterhin Anwendung finden. Entsprechende Angebote wurden den beiden

Kindertagesstätten unterbreitet. In Einzelgesprächen wurden mit den beiden Einrichtungen schon Schritte zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes vereinbart.

Außerdem hat das Land einen Landesrahmenvertrag für die soziale Teilhabe ü18 geschlossen. Dieser könnte ab 02.01.2024 Anwendung finden. Da jedoch noch das Bedarfsplanungsinstrument angepasst werden muss und noch Details zu klären sind, wird voraussichtlich im nächsten Jahr nur sukzessive mit der Umsetzung begonnen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Landesrahmenvertrag zu erheblichen Kostensteigerungen führen wird. Es wurden daher moderate Erhöhungen für die soziale Teilhabe ü18 einkalkuliert.

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. Gemessen an der Einwohnerzahl werden für die Eingliederungshilfe im U18-Bereich 0,26 € je Einwohner berechnet.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 577.261 € auf 2.343.980 € erhöht.

Derzeit sind 10 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 rund 120 Anträgen. Durch die Entlastungsleistung der Pflegeversicherung wird je nach Dauer der stationären Pflege ein Leistungszuschlag von bis zu 70 % von der Pflegekasse gewährt. Diese Kostenentlastung ist jedoch schwer zu kalkulieren, da die überwiegende Zahl der Hilfeempfänger zunächst als Selbstzahler im Pflegeheim aufgenommen wird. Auf der anderen Seite wird diese zusätzliche Einnahme durch die Pflegesatzerhöhung aufgezehrt. Für die kommenden Jahre sind aufgrund steigender Kosten weitere Erhöhungen zu erwarten.

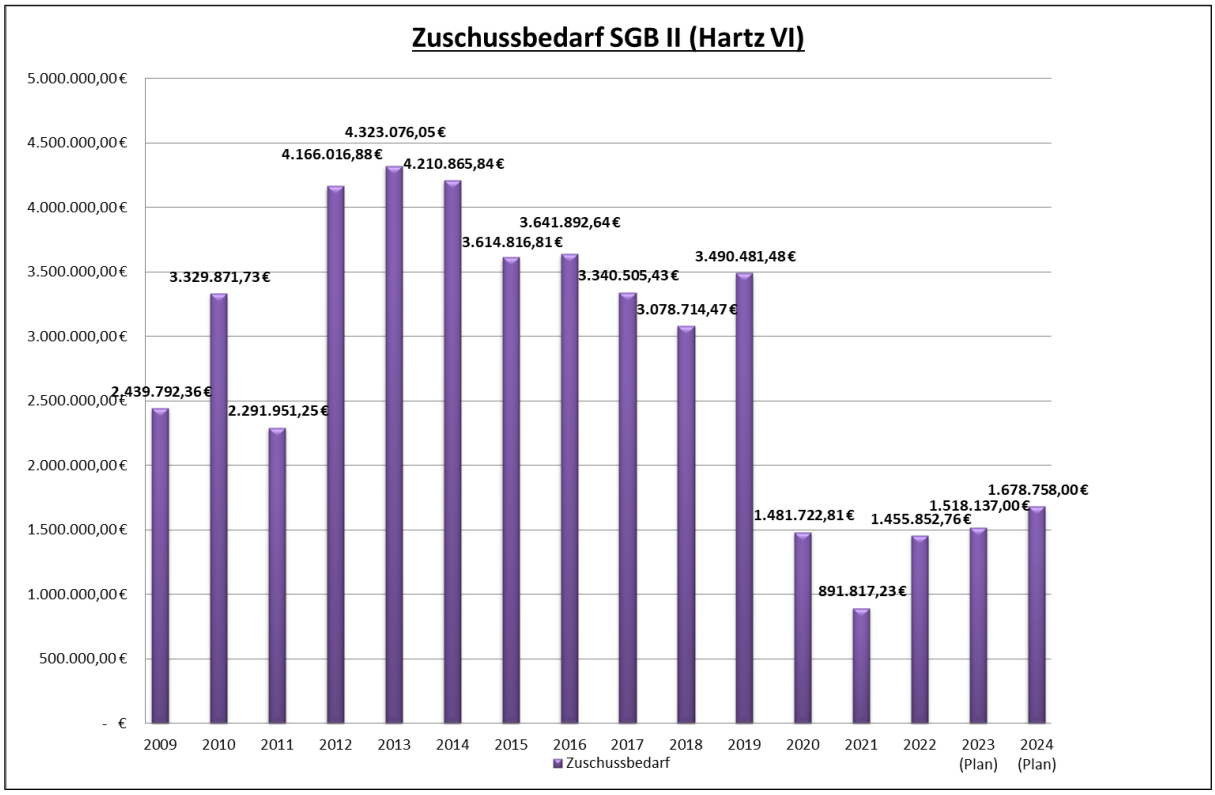
Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

Der Arbeitsmarkt im Jahr 2023 ist gekennzeichnet durch eine hohe Nachfrage nach Fachkräften. Bedingt durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine besuchen viele Kundinnen und Kunden des Jobcenters Sprachkurse und sind weiterhin im Leistungsbezug. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften betrug im Januar 2023 1.853 und ist bis September kontinuierlich auf 1.909 gestiegen, im Oktober wieder auf 1.872 gesunken. Die Zahl ist damit weitgehend konstant.

Zum 01.02.2024 ist eine Indexfortschreibung des Mietwertgutachtens erforderlich. Da die Anmietbarkeit von Wohnraum aufgrund des Krieges in der Ukraine und den hohen Flüchtlingszahlen kritisch eingeschätzt wird, wurde der Konzeptersteller nicht nur mit einer Indexfortschreibung beauftragt, sondern diese um eine Angebotsprüfung ergänzt. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass die Angemessenheitsrichtwerte der Bedarfe für Unterkunft im Jahr 2024 weiter steigen.

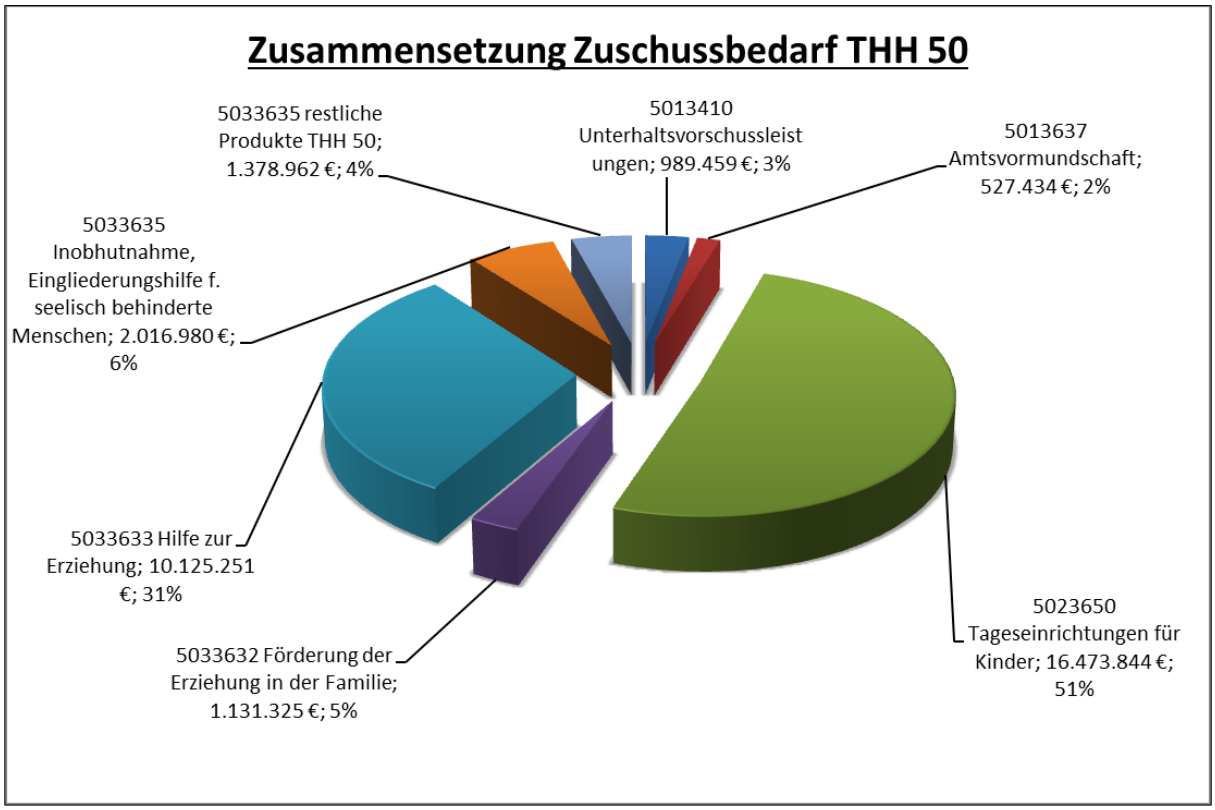
Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 6. Oktober 2020 wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund bestimmt.

Insgesamt weisen wir eine Erhöhung des Fehlbetrags bei diesem Produkt um 160.621 € auf 1.678.758 € 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 32.464.062 €. In 2022 betrug der Fehlbetrag noch 26.985.924 €, was eine Verschlechterung von 5.478.138 € bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt (THH) 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 96 % des Zuschussbedarfes verursachen.



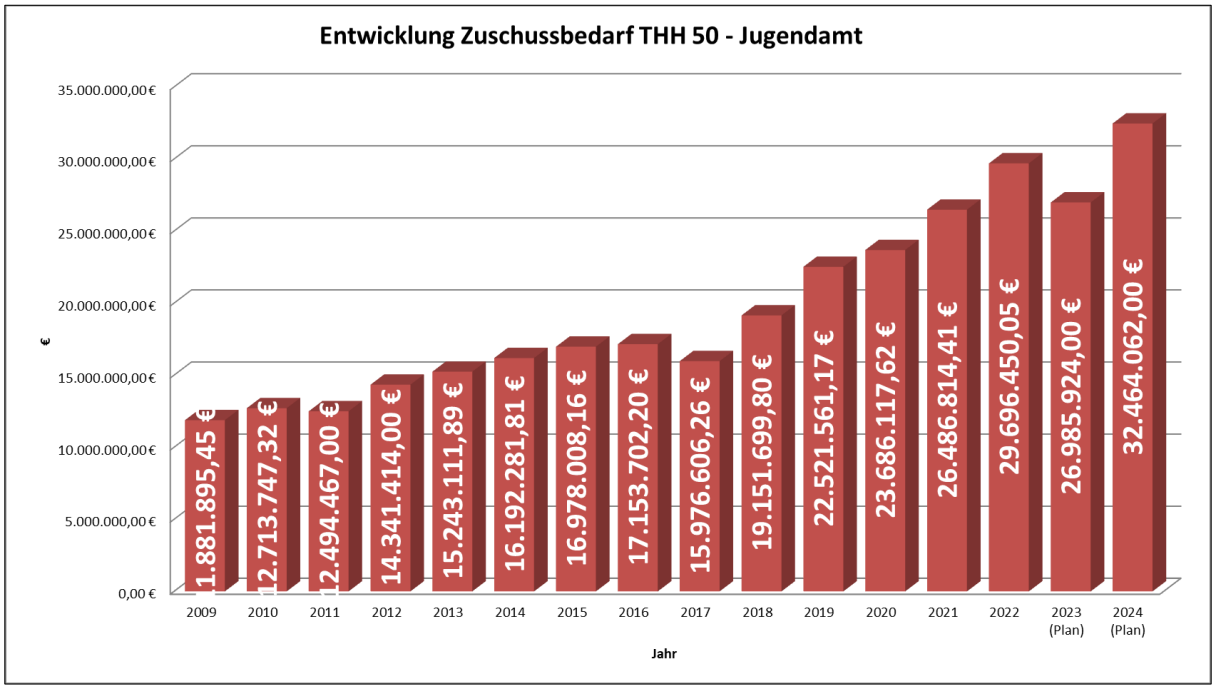
Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeetats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 51 % (Vorjahr 50 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 31 % (Vorjahr 32 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2023 zu 2024 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes deutlich um 5.478.138 € verschlechtert.

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2023	Haushalt 2024	Differenz 2023 zu 2024
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	155.412 €	212.260 €	56.848 €
		Fehlbetrag	155.412 €	212.260 €	56.848 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-3.050.000 €	-3.865.000 €	-815.000 €
		Aufwand	3.812.100 €	4.854.459 €	1.042.359 €
		Fehlbetrag	762.100 €	989.459 €	227.359 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2023	Haushalt 2024	Differenz 2023 zu 2024
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	465.160 €	528.034 €	62.874 €
		Fehlbetrag	464.560 €	527.434 €	62.874 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	61.376 €	67.984 €	6.608 €
		Fehlbetrag	61.376 €	67.984 €	6.608 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-36.600 €	-40.600 €	-4.000 €
		Aufwand	332.774 €	372.042 €	39.268 €
		Fehlbetrag	296.174 €	331.442 €	35.268 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.200 €	-21.200 €	0 €
		Aufwand	297.637 €	289.837 €	-7.800 €
		Fehlbetrag	276.437 €	268.637 €	-7.800 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-147.100 €	-35.300 €	111.800 €
		Aufwand	406.477 €	273.908 €	-132.569 €
		Fehlbetrag	259.377 €	238.608 €	-20.769 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-17.185.400 €	-17.958.400 €	-773.000 €
		Aufwand	30.782.307 €	34.432.244 €	3.649.937 €
		Fehlbetrag	13.596.907 €	16.473.844 €	2.876.937 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-17.000 €	-17.000 €	0 €
		Aufwand	36.000 €	36.000 €	0 €
		Fehlbetrag	19.000 €	19.000 €	0 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-79.500 €	-80.200 €	-700 €
		Aufwand	1.035.441 €	1.032.332 €	-3.109 €
		Fehlbetrag	955.941 €	952.132 €	-3.809 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-3.839.500 €	-5.377.600 €	-1.538.100 €
		Aufwand	12.575.069 €	15.502.851 €	2.927.782 €
		Fehlbetrag	8.735.569 €	10.125.251 €	1.389.682 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-341.700 €	-509.200 €	-167.500 €
		Aufwand	1.527.602 €	2.526.180 €	998.578 €
		Fehlbetrag	1.185.902 €	2.016.980 €	831.078 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	47.000 €	50.000 €	3.000 €
		Fehlbetrag	47.000 €	50.000 €	3.000 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	170.669 €	191.531 €	20.862 €
		Fehlbetrag	170.169 €	191.031 €	20.862 €
	Summen		**26.985.924 €**	**32.464.062 €**	**5.478.138 €**

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 2022 mit 830 laufenden Fällen zum Stichtag 31.12.2022 ähnlich dem Vorjahr. 2023 stiegen die Leistungsbeträge in allen Altersstufen (monatlich um 10 € in der Altersstufe bis sechs Jahre, um 16 € in der Stufe bis zwölf Jahre und um 24 € 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 2022 eine Rückgriffsquote von 30,68 % realisieren können und liegen damit wiederum über den Rückgriffsquoten des Bundes (20 %) und des Landes Rheinland-Pfalz (24 %). Auch 2024 wird es zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeträge kommen und vermutlich auch zu einer Anhebung der Selbstbehalte in der Düsseldorfer Tabelle. Sollte es zu einer Anhebung der Selbstbehalte kommen, hat dies zur Folge, dass Unterhaltsschuldnern ein höheres geschütztes Einkommen verbleiben wird und Unterhaltverpflichtungen 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 erhöht sich daher insgesamt um 227.359 € auf 989.459 €.

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Das neue KiTa-Zukunftsgesetz Rheinland-Pfalz ist am 01.07.2021 in Kraft getreten. Inzwischen liegt die erste Abrechnung auf dieser gesetzlichen Grundlage für das zweite Halbjahr 2021 vor.

Für das Kita-Jahr 2023/2024 weist der Kindertagesstättenbestands- und –bedarfsplan des Donnersbergkreises insgesamt 3.523 (und damit gegenüber dem Vorjahr 15 Plätze mehr) aus, davon 134 Plätze für Kinder bis zum zweiten Geburtstag. Die Betreuungskorridore liegen zwischen 6,5 und 10 Stunden täglich. Die Betreuungsbedarfe sind weiterhin hoch und übersteigen in einigen Einrichtungen das Angebot. Fachkräftemangel und längere Personalausfälle stellen derzeit auch in Kitas im Donnersbergkreis ein erhebliches Problem dar. Folge sind häufig Kürzungen der eigentlichen Öffnungszeiten.

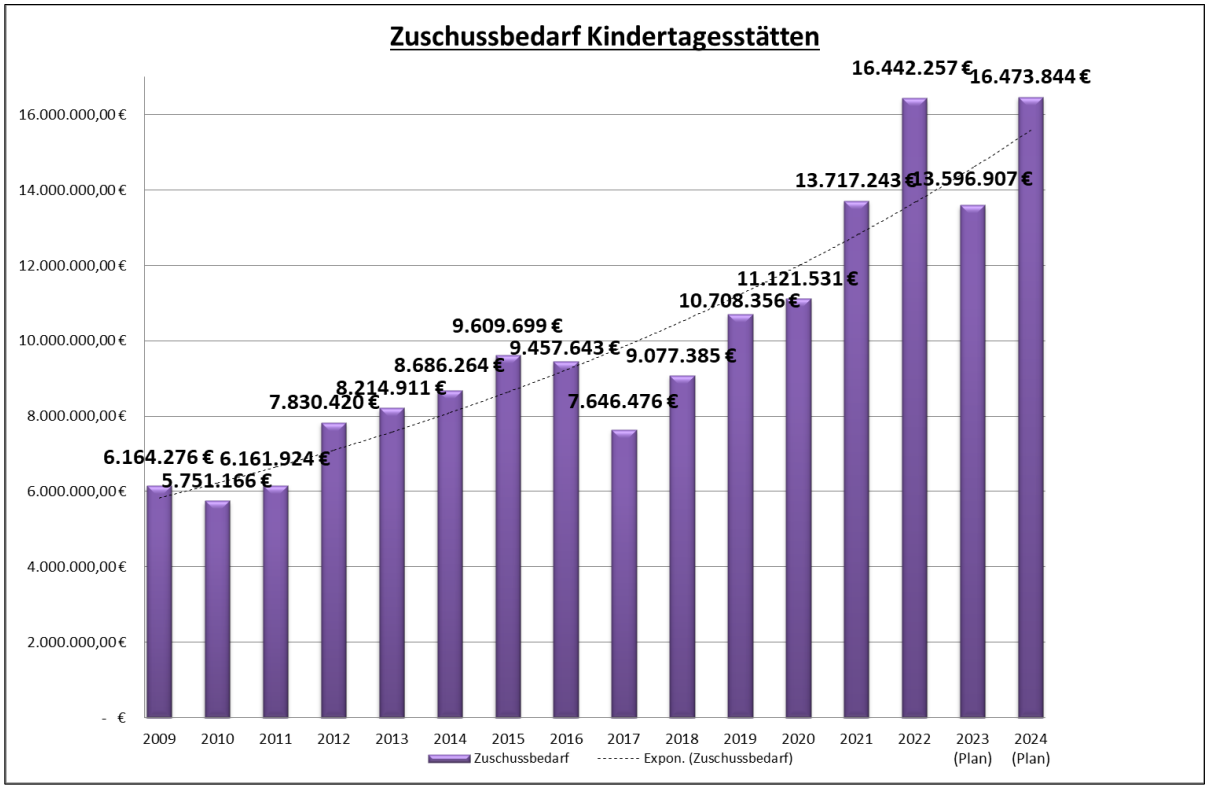
Das Sozialraumbudget, das konzeptionsentsprechend im Donnersbergkreis für Netzwerkarbeit in Kitas und den Einsatz von 5 Kita-Sozialarbeiterinnen eingesetzt wird, liegt aufgrund der gesetzlich verankerten jährlichen prozentualen Steigerung um 2,5% nun bei insgesamt rund 1.541.242 € (mindestens 40% davon als Kreisanteil). Der gesetzlichen Regelung folgend muss allerdings auch das so genannte „betriebserlaubnisrelevante Personal“, also über die Regelpersonalisierung hinausgehende Personalanteile aufgrund besonderer räumlicher Gegebenheiten wie z.B. einem zweiten Standort, einer Waldkita oder ein Bewegungsraum außerhalb des Hauptgebäudes sinnwidrig aus diesem Sozialraumbudget gezahlt werden. Die durch das Landesjugendamt als Betriebserlaubnisbehörde zum 01.07.2021 geänderte Genehmigungspraxis zehrt dieses BE-relevante Personal inzwischen einen Großteil des Budgets auf, so dass für den eigentlichen Zweck der Stärkung benachteiligter Sozialräume nur noch Restmittel zur Verfügung stehen. Konkret: In Kitas im Donnersbergkreis ist der Bestand von BE-relevantem Personal von ursprünglich 3,26 Vollzeitäquivalenten durch diese Veränderungen der Betriebserlaubnis-praxis nach dem neuen Kita-Gesetz auf jetzt nahezu 11 Vollzeitäquivalente angestiegen, ohne dass dem etwa ein entsprechender Zuwachs an Kita-Plätzen gegenüber stünde.

Auch beim Kita-Personal schlagen sich die Vereinbarungen zu spürbaren Tariferhöhungen und Zusatzzahlungen des vergangenen Jahres merklich nieder (Einmalzahlung 3.000 € in 2023, davon Auszahlung in 2024 von 440 €, Tariferhöhung 2024 um 200 € zzgl. 5,5%), wodurch 2024 die Personalkosten in den Kitas die des Jahres 2023 spürbar übersteigen werden.

Noch nicht kalkuliert, weil aufgrund der aktuellen Verhandlungssituation von der Höhe her noch nicht seriös zu beziffern, ist der zusätzliche Aufwand, der durch die Aufhebung des

fixen Prozentsatzes des Trägereigenanteils entstehen wird. Mit erheblichen Kosten ist jedoch zu rechnen.

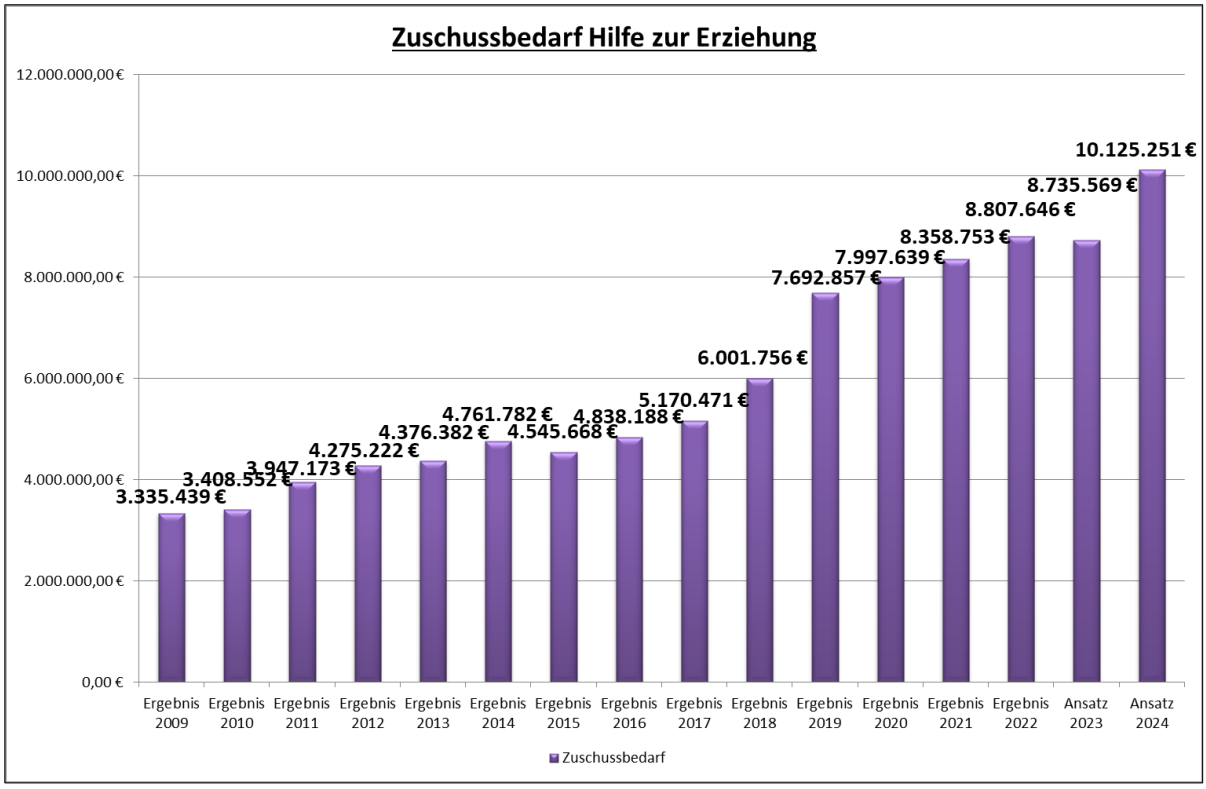
Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 2.876.937 € und liegt damit nunmehr bei 16.473.844 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:



Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

In dem Produkt Hilfe zur Erziehung finden sich die Kosten der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien, Einrichtungen und Tagesgruppen, sowie durch sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften wieder. Auch bei diesen Angeboten der freien Jugendhilfe schlägt sich der Fachkräftemangel nieder, sowohl hinsichtlich der Vergütungen des Fachpersonals, einhergehend mit massiven Erhöhungen der täglichen Entgeltsätze – zuletzt lag die jährliche vorzunehmende pauschale Anhebung aufgrund der Entwicklungen im Tarifgefüge und der allgemeinen Lebenshaltungskosten bei 11,98%, bei neuen stationären Plätzen stellen monatliche Entgeltbeträge in fünfstelliger Höhe keine Seltenheit mehr dar -, als auch bei der dramatischen Verknappung der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze. Bei der Suche nach einem adäquaten Versorgungssetting für einen jungen Menschen geht es nur noch in den seltensten Fällen darum, unter mehreren Angeboten ein passendes, im Idealfall noch darunter das wirtschaftlichste, auszuwählen; vielmehr muss bei einem zur

Verfügung stehenden Platz schnellstens eine Zusage erfolgen, wenn er den pädagogischen Bedarf zumindest näherungsweise abdeckt. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau ambulanter Maßnahmen und vor allem präventiver Angebote angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwändigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Insgesamt erhöht sich der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung in 2024 deutlich um 1.389.682 € auf 10.125.251 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Hilfe zur Erziehung:



Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, von Gesetzesseite als kurzzeitige Maßnahme zur Krisenintervention mit hoher Betreuungsintensität und entsprechender Vergütung vorgesehen, muss aufgrund der geschilderten Angebotssituation für längerfristige stationäre Jugendhilfemaßnahmen immer häufiger über einen längeren Zeitraum für die Dauer der Suche nach einem Regelplatz aufrechterhalten werden – mit den entsprechenden Kostenfolgen.

Ebenso wie im Bereich der Inobhutnahmen sind auch bei den Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Beeinträchtigungen die Bedarfe sowohl hinsichtlich der Fallzahlen als auch der Leistungsumfänge weiterhin hoch. Hier sticht insbesondere die stark

gestiegene Nachfrage nach Integrationshilfen an Schulen und Kindergärten heraus, die sich nach unserer Planung mit einem Zuwachs des Fehlbetrags von rd. 450 T€ auswirken wird. Hinsichtlich der Vergütungen gelten die Ausführungen zu Kostenstelle 5033633 in gleicher Weise. Im Ergebnis erhöht sich der Fehlbetrag bei diesem Produkt ebenfalls deutlich um 831.078 € auf 2.016.980 €.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 5.728.612 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

Konten art		**2023**	**2024**	**Veränderung**
561	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	415.300	667.500	252.200
562	Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	1.663.073	1.927.394	264.321
563	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bürobedarf, etc.)	973.959	948.473	-25.486
564	Beiträge und Versicherungen	831.819	934.219	102.400
565	Wertberichtigungen	1.015.250	1.215.250	200.000
566 - 569	Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.526	35.776	250

Gegenüber dem Vorjahreswert von 4.934.927 € bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 793.685 €.

Die sonstigen Personalaufwendungen unter Kontenart 561 steigen um 252.000 €. Dies ist fast ausschließlich Folge der Veranschlagung von Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungsstaatsvertrag in Höhe von 250.000 €. Da im Ergebnishaushalt unter Position E 07 auch Erträge in gleicher Höhe geplant sind, ergibt sich keine Haushaltsverschlechterung.

Unter der Kontenart 562 sind neben Mieten, Leasing- und Datenverarbeitungskosten auch Sachverständigenkosten veranschlagt. Diese steigen um rd. 231 T€, da im vorliegenden Haushalt bei der Zellertalbahn eine Kosten-Nutzungsuntersuchung mit 45 T€ eingestellt ist. Ebenfalls sind die Kosten für eine Organisationsuntersuchung durch die KGST in Höhe von 93 T€ veranschlagt. Zudem sind im THH 65 Mittel in Höhe von 90 T€ für die Schulentwicklungsplanung geplant.

Die Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten sind unter der Kontenart 563 veranschlagt. Für diese planen wir gegenüber dem Vorjahr rd. 25 T€ weniger ein.

Für die notwendigen Gebäude- und Sachversicherungen unserer Schulen und der Verwaltung müssen wir unter der Kontoart 564 zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 36 T€ einstellen, nachdem unser Versicherungsunternehmen entsprechende Beitragserhöhungen angekündigt hat. Zudem steigen die Ansätze für wiederkehrende Ausbaubeiträge betreffend der kreiseigenen Grundstücke.

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 sich 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)

Die Niedrigzinsphase ist bis vorbei. Daher können wir unter dieser Position keine Negativzinsen für unsere bestehenden Liquiditätskredite veranschlagen. Wir weisen noch Erträge von 50 € für eine kleine Guthabenverzinsung durch eine unserer Hausbanken aus. Bei den Erträgen aus Sondervermögen haben wir 50 € aus der Geldanlage der Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant. Für das mit Beschluss des Kreistages vom 15.11.2023 gewährte Gesellschafterdarlehen an die Westpfalz-Klinikum GmbH planen wir mit Zinserträgen in Höhe von rd. 100 T€.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2023 wurde noch mit 885.000 € geplant. Dieser teilte sich in 320.000 € für Investitionskredite und 565.000 € für Liquiditätskredite.

Zur Abdeckung seiner Defizite muss der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang (insbesondere in den Jahren 2004 bis 2014) Liquiditätskredite aufnehmen. Schon in diesem Plan hatten wir durch die eingetretene Zinswende mit erhöhten Zinsaufwendungen kalkuliert. Wir gingen im vergangenen Jahr von Zinssätzen um die 3%-Marke aus. Die Zinsentwicklung im Laufe des Jahres 2023 hat noch höhere Zinssätze, insbesondere im kurzläufigen, variablen Bereich, gebracht. Aktuell zahlen wir für Tagesgeldaufnahme 4,1%. Daher wird auch der geplante Ansatz 2023 nicht ausreichend sein. Die geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen im Haushaltsjahr 2024 1.355.000 € und

sind somit 790.000 € höher als im Vorjahresplan 2023. Aktuell gehen wir von für den kurzläufigen Kassenkreditbereich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit weiterhin von Zinsen über der 4 %-Marke aus.

Die beabsichtigte Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) mit einem vorläufigen Entschuldungsvolumen an Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 32 Mio. € wirkt sich auf die Zinsaufwendungen für 2024 nicht sonderlich entlastend aus. Zum einen greift die Entschuldung vermutlich erst in Richtung Jahresmitte 2024; zum anderen werden durch das PEK vornehmlich unsere langlaufenden Darlehen, insbesondere die Darlehen aus dem Zinssicherungsschirm des Landes übernommen. Für diese Darlehen liegen die Zinssätze noch unter 1%, sodass die Entlastungswirkung gegenüber den teuren, variablen Darlehen gering ist. Letztlich müssen wir wegen des hohen Fehlbetrages 2024 wieder rd. 15 Mio. € neue Liquiditätskredite aufnehmen.

Für Investitionskredite haben wir nunmehr 830.000 € (Vorjahr 320.000 €) 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. Neben den gestiegenen Zinsen führt auch der geplante hohe Investitionskreditbedarf zu steigenden Zinsbelastungen.

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 2024 mit 1.950.000 € (Vorjahr: 2.000.000 €) 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 106.823.557 € (Vorjahr 107.893.860 €) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2023 EURO	2024 EURO	Unterschied EURO
Schlüsselzuweisung B	36.500.000	31.400.000	-5.100.000
Schülerbeförderung	2.606.000	2.606.000	0
Sonderzahlung Fluchtaufnahme	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Kommunaler Entschuldungsfonds	1.551.000	0	-1.551.000
Unterstützungsfonds § 109b SchulG	172.000	170.000	-2.000
Abgeltung Gesundheitsamt	950.000	997.000	47.000
Kommunalisierung	1.590.000	1.600.000	10.000
Zuwendung Zinssicherungsschirm	187.000	0	-187.000
∑ Allgemeine Finanzzuweisungen	**44.556.000**	**38.773.000**	**-5.783.000**
Zweckzuweisungen Bund	316.940	299.000	-17.940
Zweckzuweisungen Land	19.817.352	21.804.388	1.987.036
Zweckzuweisungen Gde. U. GdeV	939.000	903.000	-36.000
Sonstige	78.500	62.000	-16.500
∑ Zweckzuweisungen	**21.151.792**	**23.068.388**	**1.916.596**
Kreisumlage	39.580.000	42.160.000	2.580.000
Zahlungswirksame Zuweisungen, Umlagen	**105.287.792**	**104.001.388**	**-1.286.404**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.606.068	2.822.169	216.101
Gesamterträge	**107.893.860**	**106.823.557**	**-1.070.303**

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. Das neue LFAG wurde am 24.11.2022 vom Landtag verabschiedet.
Aktuell liegt das Haushaltsrundschreiben seitens des Innenministerium noch nicht vor. Die Zuweisungen und Umlagen nach dem LFAG wurden von uns auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt (StaLa) zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten vom 09.11.2024 gerechnet. Dem vorangesetzt muss festgehalten werden, dass das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rd. 132 Mio. € absinkt (Vertikaler Finanzausgleich).

Bei der Verteilung der KFA-Mittel (horizontaler Finanzausgleich) besteht unverändert Aufteilung der Finanzausgleichsmasse in Allgemeine Finanzzuweisung (z.B. Schlüsselzuweisungen) und Besondere Finanzzuweisung (z.B. Zweckzuweisungen Kindertagesstätten). Neben den Schlüsselzuweisungen werden 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 dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) und dem Aktionsprogramm Kommunale Liquiditätskredite sowie für Leistungen aus dem sog. Ausgleichsstock als Allgemeine Finanzzuweisung gewährt. Entfallen ist die allgemeine Straßenzuweisung, für die es nur noch einen Ansatz in der Schlüsselzuweisung B gibt. Die bisherigen, für den Landkreis bedeutsamen Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und C3 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen sind entfallen und werden prinzipiell in der 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.

<u>Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG</u>

Die Schlüsselzuweisungen B sind finanzkraftabhängig gestaltet und führen im Kern die bis 2022 bestehende Schlüsselzuweisungsart B2 fort. Schlüsselzuweisungen B erhalten nicht jede Gebietskörperschaft, sondern nur diejenige, deren Ausgleichsmesszahl die Finanzkraftmesszahl übersteigt. Das LFAG sieht einen Ausgleich des Unterschiedsbetrages in Höhe von 90 % vor. 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.

Die **Ausgleichsmesszahl** haben wir vorläufig mit 72.800.932 € (Vorjahr 75.754.278 €) berechnet. Diese ist das Produkt der Summe von Haupt- und Nebenansätzen sowie dem aus den Orientierungsdaten des StaLa entnommenen Grundbetrages gemäß § 14 LFAG. Der Rückgang liegt ausschließlich an geringeren Ansätzen, insbesondere beim Sozial- und Jugendhilfeansatz. Innerhalb dieser Ansätze hat der Sozial- und Jugendhilfeansatz bei weitem das größte Gewicht (>40%). Aus diesem Grund wirken sich Veränderungen in diesem Bereich auch besonders auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen B aus. Die ungedeckten Auszahlungen für Sozial- und Jugendhilfe steigen im maßgeblichen Betrachtungszeitraum 2022 in Summe aller Landkreise stärker (+9,17 %) als sich der Aufwuchs beim Donnersbergkreis (+1,31 %) darstellt. Dadurch sinkt der Anteil des Donnersbergkreises an den ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise. Der Systematik des § 15 LFAG entsprechend, der zu Folge dieser Anteil mit dem gleichbleibenden Faktor von 2,8 T€ zu multiplizieren ist, sinkt der Nebenansatz gegenüber dem Vorjahr um 7,2 % ab.

Aufgrund der Meldungen zur Steuerkraft des kreisangehörigen Raums für den maßgeblichen Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 durch die Verbandsgemeinden und der sich daraus errechnenden Schlüsselzuweisung A, ergibt sich eine **Finanzkraftmesszahl** in Höhe von 37.893.861 (Vorjahr 35.466.398 €). Die Finanzkraftmesszahl ist durch eine gestiegene Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes gestiegen (siehe Erläuterungen zur Kreisumlage). Der Unterschiedsbetrag beläuft sich auf 34.907.071 €. Ausgehend von einem Ausgleich des Unterschiedsbetrages in Höhe von 90 % wird der Donnersbergkreis Schlüsselzuweisungen B in Höhe von rd. 31.400 T€ (Vorjahr 36.250 T€) erhalten. Die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisungen B findet sich im Anhang (grüner Teil) des Haushaltsplanes.

Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

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 2022 für die Zuweisung in 2024 zugrunde gelegt. Ausweislich der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes vom 09.11.2023 liegen die Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 2024 noch nicht vor. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 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 2024 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 997.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.600.000 € 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. Jährlich sind dem Kreis Zuweisungen nach dem KEF in Höhe von 1.551.534 € zugeflossen. Mit der beabsichtigten Teilnahme am Entschuldungsprogramm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) scheidet der Donnersbergkreis nach § 13 LGPEK-RP automatisch und vorzeitig aus dem KEF aus. Die Entschuldung der Liquiditätskredite im Rahmen des PEK-RP mit einem vorläufigen Volumen von rd. 32 Mio. € soll im Laufe des Jahres 2024 greifen, sodass wir für das Haushaltsjahr 2024 keine Zuweisung mehr aus dem KEF eingestellt haben. Der Donnersbergkreis verliert damit für die Jahre 2024 bis 2026 Zuweisungen in Höhe von 4.654.602 €, welche die Wirkung des PEK-RP entsprechend schmälern.

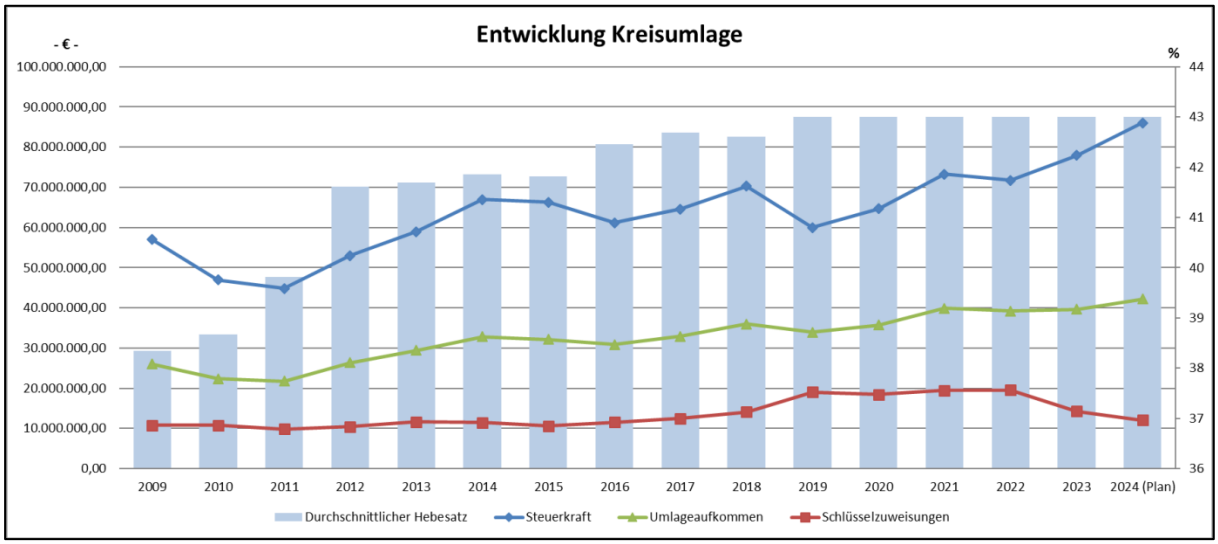
Kreisumlage gem. § 31 LFAG

Durch Reform des LFAG zum Haushaltsjahr 2023 ist die neue Schlüsselzuweisung B der Orts- und Verbandsgemeinden keine Umlagegrundlage mehr für die Berechnung der Kreisumlage. 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 01.10.2022 bis 30.09.2023 hat sich die Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes um 8.182.182 € auf 86.021.217 € erhöht. So wächst die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer um 5.835.534 € deutlich an. Ebenso deutlich steigt das Aufkommen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer mit 2.318.889 €. Dem System des kommunalen Finanzausgleichs bedingt, sinken bei steigender Steuerkraft die den kreisangehörigen Raum erreichenden Schlüsselzuweisungen A um 2.113.526 € auf 8.713.435 € ab. Die noch umlagefähige Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte bleibt mit 3.323.183 € ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

Unterm Strich wachsen damit die Umlagegrundlagen um 6.001.675 auf. Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen ergibt all das ein Kreisumlageaufkommen von 42.164.829 €, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.580.724 € bedeutet. Ein Umlagepunkt beträgt damit 980.577 € (Vorjahr 920.561 €). 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	77.959.992,00	14.220.901,00	39.637.738,00	43,00
2024 (Plan)	86.021.217,00	12.036.618,00	42.164.829,00	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 37.290.451 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr (35.860.000 €) haben sich die Erträge um 1.430.451 € 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 2.523.399 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2023 (2.530.110 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit minimal um 6.711 € verschlechtern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 2.075.610 € (Vorjahr 2.039.210 €) die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 150.400 € (Vorjahr 205.400 €), sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 297.389 € (Vorjahr 275.500 €).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten können noch 910.225 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (706.725 €) bedeutet dies eine Steigerung um 203.500 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (115.000 €) für Wohnungen und Rettungswachen. Darüber hinaus sind Elternbeiträge an den Essenskosten für unsere Schulmittagsverpflegung und Schülerbetreuung in Höhe von 662.125 € (Vorjahr 476.725 €) enthalten. Die Zunahme ist Folge der Kreisausschussbeschlüsse vom 13.06. bzw. 13.11.2023, durch welche der Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung an kreiseigenen Schulen von 3,50 € auf 5,50 erhöht wurde. Zuletzt sind hier Erträge aus sonstigen Leistungsentgelten mit 133.100 € veranschlagt.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (E 06 Gesamtergebnisplan)

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

- Abfallwirtschaft (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) 1.210.558 €
- Kostenanteil Land am Unterhaltsvorschuss 1.700.000 €
- Kostenanteil Land am Pflege-, Blindengeld 200.375 €
- Jobcenter (Sach- und Personalkosten) 450.000 €
- Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten 45.000 €
- Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten) 144.000 €
- ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar 125.000 €
- Kostenanteil VG Nordpfälzer Land Mensa ROK 260.000 €
- Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen Stiftung Natur & Umwelt 200.000 €
- Ersatzvornahmen Abfallrecht 125.500 €
- Kosterstattung Zellertalbahn andere kommunale Beteiligte 133.850 €

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 4.936.733 €. Gegenüber dem Vorjahr (4.397.875 €) bedeutet dies eine Verbesserung des Ansatzes in Höhe von 538.858 €.

Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen Erträge können in 2024 mit 1.347.858 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (895.185 €) bedeutet dies eine Verbesserung von 452.673 €.

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. Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresplan liegt auch an der erstmaligen Veranschlagung von Ausgleichszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-staatsvertrag in Höhe von 250.000 €. Da im Ergebnishaushalt unter Position E 14 auch Aufwendungen in gleicher Höhe geplant sind, ergibt sich insgesamt aber keine Haushaltsverbesserung.

6. Finanzhaushalt

6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

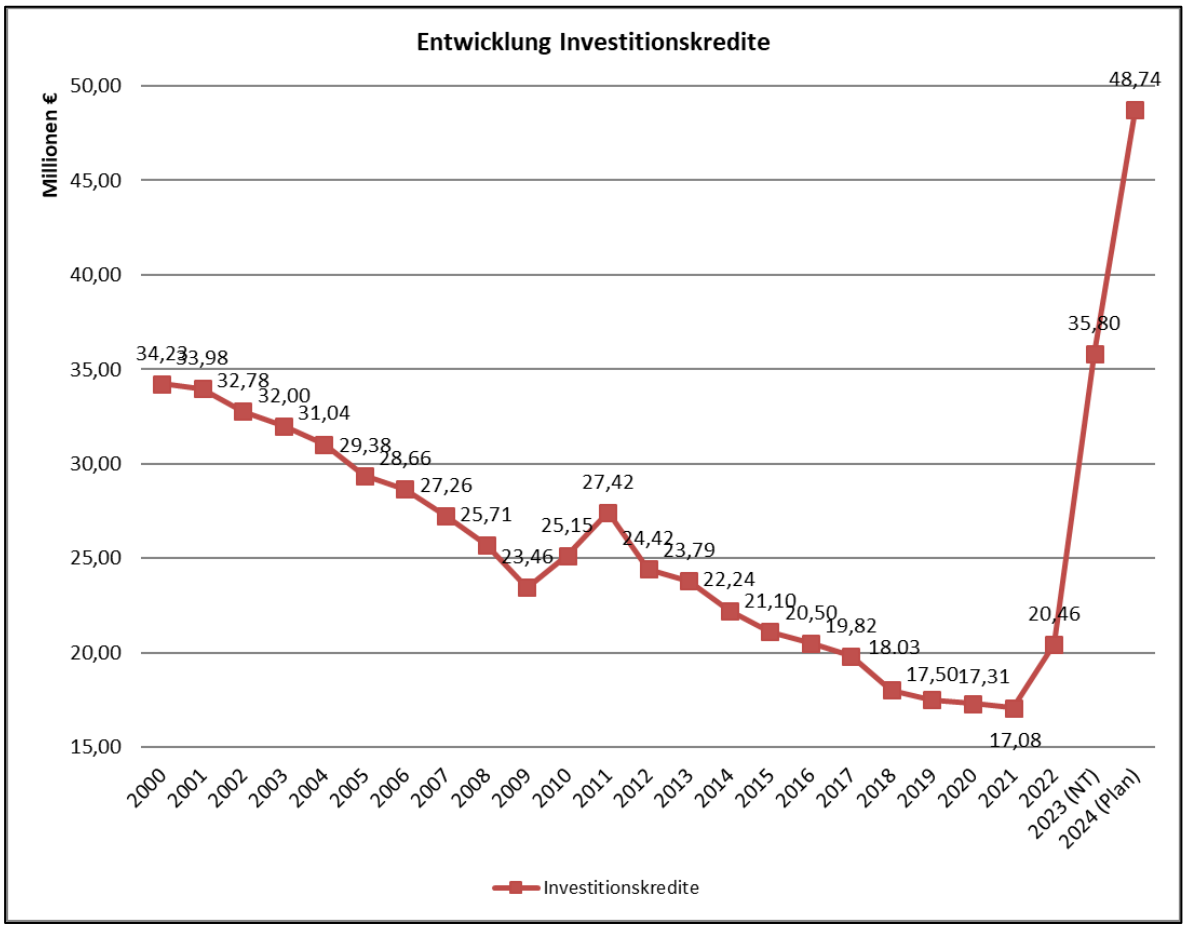
Dieser Saldo in Höhe von - 13.610.749 € (F 23) zeigt den Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit. Er weicht insofern vom Jahresergebnis (E 23) ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Investitionsdarlehen in Höhe von 1.950.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein negativer Saldo von 15.560.749 € (F 39 – s.g. freie Finanzspitze) was gleichzeitig eine Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in eben dieser Höhe bedeutet.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 11.067.155 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 25.958.964 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen, gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -14.891.809 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2024 dar.

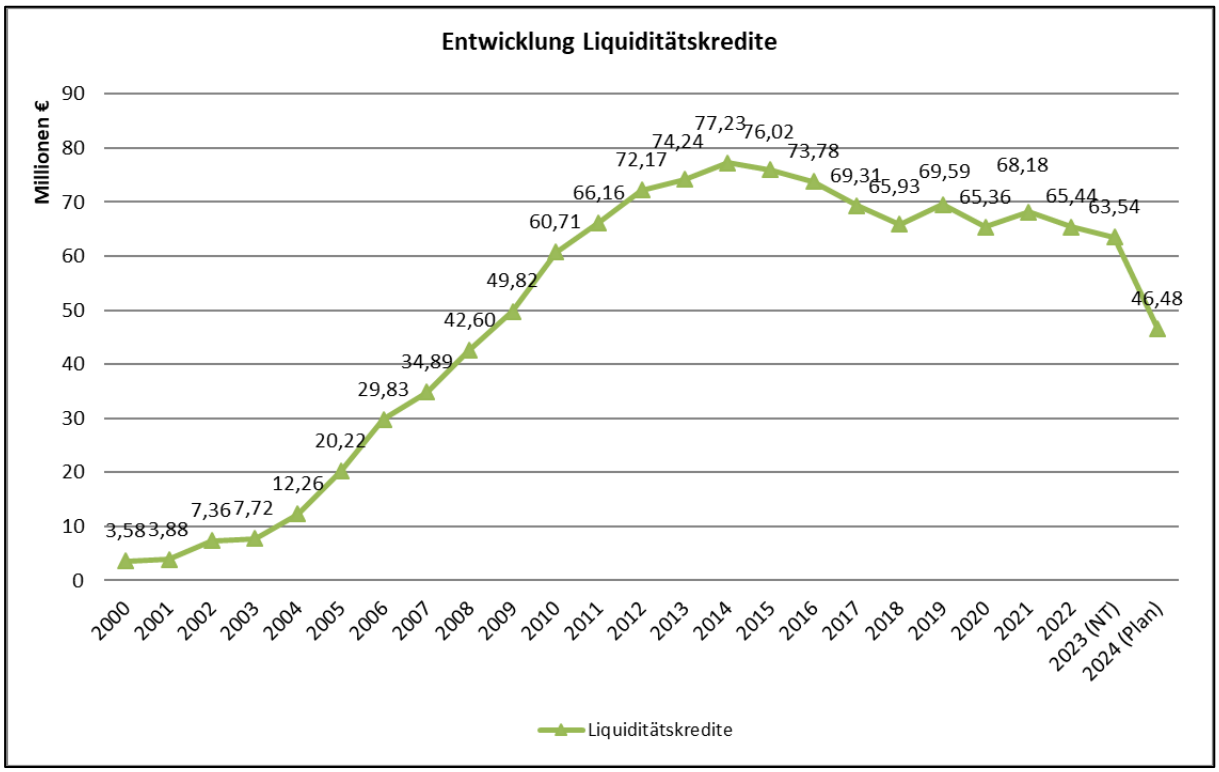
Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2024 haben wir eine Neuverschuldung von 12.941.809 € (F 37) veranschlagt. Die bisherige Tilgung der Investitionskredite 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 entgegenstellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Entwicklung Investitionskredite					
Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-	Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-
2000	34.231.186,00	-238.209,00	2013	23.792.828,96	-628.238,81
2001	33.979.554,00	-251.632,00	2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00	2015	21.096.401,67	-1.143.288,25
2003	31.995.988,00	-779.503,00	2016	20.499.467,56	-596.934,11
2004	31.042.427,00	-953.561,00	2017	19.815.512,57	-683.954,99
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00	2018	18.025.835,97	-1.789.676,60
2006	28.663.901,00	-711.607,00	2019	17.495.672,20	-530.163,77
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00	2020	17.306.866,17	-188.806,03
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35	2021	17.082.362,18	-224.503,99
2009	23.456.373,92	-2.251.864,73	2022	20.459.846,60	3.377.484,42
2010	25.146.208,48	1.689.834,56	2023	35.797.368,60	15.337.522,00
2011	27.421.936,63	2.275.728,15	2024	48.739.177,60	12.941.809,00
2012	24.421.067,77	-3.000.868,86	2025		



Gegensätzlich hierzu werden sich die Liquiditätskredite entwickeln:

Entwicklung Liquiditätskredite					
Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-	Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-
2000	3.581.941,00		2013	74.236.733,11	2.069.434,24
2001	3.876.305,00	294.364,00	2014	77.229.526,14	2.992.793,03
2002	7.360.884,00	3.484.579,00	2015	76.016.026,14	-1.213.500,00
2003	7.724.510,00	363.626,00	2016	73.775.026,14	-2.241.000,00
2004	12.257.882,00	4.533.372,00	2017	69.314.526,14	-4.460.500,00
2005	20.223.467,00	7.965.585,00	2018	65.927.988,17	-3.386.537,97
2006	29.826.747,00	9.603.280,00	2019	69.587.619,28	3.659.631,11
2007	34.887.329,00	5.060.582,00	2020	65.361.026,14	-4.226.593,14
2008	42.602.469,80	7.715.140,80	2021	68.175.035,64	2.814.009,50
2009	49.815.178,88	7.212.709,08	2022	65.438.026,14	-2.737.009,50
2010	60.710.014,88	10.894.836,00	2023	63.543.357,14	-1.894.669,00
2011	66.156.158,47	5.446.143,59	2024	46.482.178,14	-17.061.179,00
2012	72.167.299	6.011.140	2025		



Obwohl der Haushaltsplan einem Fehlbetrag in Höhe von 17.845.198 € und bedingt dadurch eine Neuverschuldung der Liquiditätskredite lt. Pos. F 39 in Höhe von 15.560.749 ausweist, können wir nach der vorläufigen Probeberechnung des Landes für das LGPEK-RP mit einem Entschuldungsvolumen von 32.621.928 € rechnen. Saldiert bedeutet das eine Reduzierung der Liquiditätskredite um dann nur noch 17.061.179 €. Sollte sich die unzureichende Finanzausstattung nicht wesentlich verbessern, ist die Wirkung des PEK in sehr wenigen Jahren verpufft. Im Haushalt 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024 €	Einzahlung 2024 €	Kreditbedarf 2024 €	VE
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
EDV					
I23BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	155.000		155.000	
I23BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	115.000		115.000	
Zentrale Dienste					
I23BAG-003	Büroausstattung Geräte	40.000		40.000	
Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	800.000	700.000	100.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024 €	Einzahlung 2024 €	Kreditbedarf 2024 €	VE
Tourismusförderung					
I15TOU-001	Zellertalbahn	3.000.000	2.500.000	500.000	
	∑	4.110.000	3.200.000	910.000	0
Teilhaushalt 30 Ordnung und Verkehr					
Zivil- und Katastrophenschutz					
-					
I20KAT-003	Einsatzleitwagen (ELW 2)	670.000		670.000	
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	0	0	0	600.000
I22KAT-014	Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	0	0	0	1.400.000
I23KAT-002	Installation PV-Anlage SEG Halle ROK	Übertrag Investitionen 2023 nach 2024			
I23KAT-005	Ersatzbeschaffung RTW	180.000		180.000	
I23KAT-007	Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Göllheim	Übertrag Investitionen 2023 nach 2024			
I23KAT-008	Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Winnweiler	15.000		15.000	500.000
I23KAT-012	Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN I)	150.000		150.000	
I23KAT-013	Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN II)	Übertrag Investitionen 2023 nach 2024			
I23KAT-015	Neubau Schleppdachhalle SEG-ROK	300.000		300.000	
I24KAT-001	Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	100.000		100.000	
I24KAT-002	Invest.-Zuw. MZF Feuerwehr Kerzenheim	32.500		32.500	32.500
I24KAT-003	Invest.-Zuw. Hubrettungsfahrzeug ROK	107.500		107.500	107.500
I24KAT-004	Ersatzbeschaffung von 100 Feldbetten	40.000		40.000	
I24KAT-005	Bau Kats-Fahrzeughalle Kerzenheim	100.000		100.000	
	∑	1.695.000	0	1.695.000	2.640.000
Teilhaushalt 50 Jugend, Familie und Sport					
I23ZUW-001	Invest.-Zuw. Kita	47.500		47.500	
	∑	*47.500*	*0*	*47.500*	*0*
Teilhaushalt 60 Kreishaus					
I20BAU-002	Ankauf Verwaltungsgebäude mit Umbau	6.500.000	3.900.000	2.600.000	1.500.000
I23BAU-002	Installation PV-Anlage Kreisverwaltung	Übertrag Investitionen 2023 nach 2024			
	∑	*6.500.000*	*3.900.000*	*2.600.000*	*1.500.000*
Teilhaushalt 65 Schulen					
Realschule Plus Rockenhausen					
I24SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.041		6.041	
I24SCH-002	Digitale Tafeln (4 Stück)	18.000	16.200	1.800	
I23SCH-006	Generalsanierung Turnhalle	200.000	0	200.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024 €	Einzahlung 2024 €	Kreditbedarf 2024 €	VE
Realschule Plus Göllheim					
I24SCH-003	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.322		6.322	
I24SCH-004	Spielgeräte Schulhof	10.000		10.000	
I24SCH-005	Digitale Tafeln (5 Stück)	22.500	20.250	2.250	
Realschule Plus Winnweiler					
I24SCH-006	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.130		4.130	
I24SCH-007	Chemieschrank mit Abluft	10.000		10.000	
I24SCH-008	System-Schrankwand Orientierungsstufe	10.500		10.500	
Realschule Plus Kirchheimbolanden					
I24SCH-009	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.579		6.579	
I24SCH-010	Digitale Tafeln (9 Stück)	40.450	36.405	4.045	
I24SCH-011	Lehrküche Ausstattung	4.000		4.000	
I24SCH-012	PV-Anlage Schulgebäude	206.000		206.000	
I24SCH-013	PV-Anlage Turnhalle	234.000		234.000	
Realschule Plus Kirchheimbolanden - Mensa					
I23SCH-017	Kauf von Geschäftsausstattung	5.000		5.000	
Nordpfalzgymnasium					
I24SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.760		13.760	
I20SCH-017	Generalsanierung der Turnhalle	1.700.000	670.000	1.030.000	544.580
I24SCH-016	Anschaffung Beamer (25 Stück)	55.000	49.500	5.500	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I24SCH-017	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	9.217		9.217	
I21SCH-013	Generalsanierung des WEG	3.100.000	760.000	2.340.000	1.475.874
I24SCH-018	Anschaffungen Ultrakurzdistanzbeamer incl. Whiteboard-Projektionen	72.000	64.800	7.200	
I24SCH-019	Werkzeuge Hausmeister	2.000		2.000	
I24SCH-020	Sportgeräte	6.000		6.000	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
I23SCH-023	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.907		11.907	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
I24SCH-022	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.796		12.796	
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	1.600.000	500.000	1.100.000	1.053.404
I24SCH-023	Rasentraktor	36.000		36.000	
I24SCH-024	Physikschränke	22.000		22.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024 €	Einzahlung 2024 €	Kreditbedarf 2024 €	VE
Berufsbildende Schulen					
I23SCH-029	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.311		12.311	
Schule am Donnersberg					
I24SCH-026	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.553		3.553	
I24SCH-027	Industrie-Waschmaschine und Trockner	10.000		10.000	
I24SCH-028	Pflegeliege	2.500		2.500	
I23SCH-034	Neubau Spielfläche inkl. Spielgeräte	5.000		5.000	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I23SCH-036	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.898		2.898	
I23SCH-037	Anschaffung NaWi-Einheiten	10.000		10.000	
I23SCH-038	Anschaffung Klettergerüst	6.000		6.000	
Mensa Rockenhausen					
I23SCH-039	Kauf von Geschäftsausstattung	5.000	2.500	2.500	
	∑	*7.481.464*	*2.119.655*	*5.361.809*	*3.073.858*
Teilhaushalt 70 Umweltschutz					
I20UMW-001	Naturschutzprojekte	50.000	50.000	0	
	∑	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
Teilhaushalt 80 Veterinäramt u. Landwirtschaft					
I24VET-001	Invest.-Zuw. Tierseuchenverband Westpfalz	5.000		5.000	
	∑	*5.000*	*0*	*5.000*	
Teilhaushalt 90 Finanzen / Kreisstraßen					
Kreisstraßenbau					
I22RAD-001	Invest.-Zuw. Radwegebau an Kommunen	300.000		300.000	
I20K04-003	K 4 Ausbau der OD Winnweiler	Übertrag Investitionen 2022 nach 2024			
I21K69-003	K 69 Zwischen Rüssingen und Ottersheim	0	0	0	1.650.000
I22K41-003	K 41 Ausbau Gesamtstrecke Bhf Langmeil	Übertrag Investitionen 2022 nach 2024			
I22K42-004	K 42 Brücke Pfrimmerhof	Übertrag Investitionen 2022 nach 2024			
I23K85-003	K 85 Hangrutsch Rathskirchen OD Grenze	Übertrag Investitionen 2023 nach 2024			
I23K85-004	K 85 Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof	Übertrag Investitionen 2023 nach 2025			
I24K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	50.000		50.000	
I24K99-002	Investitionskosten Straßenentwässerung	170.000		170.000	
I24K27-003	K 27 ehem. L 405 Kriegsfeld bis Kreisgrenze	1.400.000	1.050.000	350.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2024 €	Einzahlung 2024 €	Kreditbedarf 2024 €	VE
I24K84-004	K 84 Kreisgrenze - Reichsthal ohne OD Seelen	1.000.000	650.000	350.000	
I24K12-005	K 12 Neubau Kreisel L 386 Rockenhausen	150.000	97.500	52.500	
I23FIN-001	Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum GmbH	1.140.000		1.140.000	
I23FIN-002	Ausleihung Westpfalz-Klinikum GmbH	1.860.000		1.860.000	
	∑	6.070.000	1.797.500	4.272.500	1.650.000
	Gesamtsummen	*25.958.964*	*11.067.155*	*14.891.809*	*8.863.858*
		abzüglich Kredittilgungen		*1.950.000*	
		Neuverschuldung		***12.941.809***	

Unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips nach § 96 Abs. 3 Nr. 2 GemO, § 9 Abs. 4 GemHVO und den Veranschlagungsvoraussetzungen für Investitionsauszahlungen gemäß § 10 Abs. 2 GemHVO sind die vorgenannten Investitionen veranschlagt worden. Um den Investitionsstau insbesondere im Bereich der Schulen und Kreisstraßen abzubauen, haben wir im Haushalt 2024 Investitionsauszahlungen von 25.958.964 € und einen Kreditbedarf von 14.891.809 € veranschlagt.

Bei den geringfügigen beweglichen Vermögensgegenständen wird 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.

THH 10 Zentrale Dienste

Für das Haushaltsjahr 2024 haben wir für den weiteren Ausbau der Serverlandschaft und der Internetsicherheit für die Anschaffung von Hardware 155.000 € und für weitere Softwareverfahren 115.000 € (Schnittstellen für OZG, Archivierung, Intranet, Kat-Schutz) eingestellt. Für die allgemeine Büroausstattung wurden 40.000 € 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. Für 2024 werden zur Ausfinanzierung der Maßnahme noch 800.000 € benötigt. Lt. unserer Stabsstelle

Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung wird die Maßnahme Breitband bis Mitte des Jahres 2024 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. Aufgrund des Bauzeitenplanes werden 3 Mio. € für das Jahr 2024 benötigt.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2024 haben wir im Bereich Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.695.000 € (Vorjahr 1.489.000 €) bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.695.000 € (Vorjahr 1.265.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.640.000 € (Vorjahr 2.155.000 €) vorgesehen. Weiterhin werden die PV-Anlage auf der SEG Halle in Rockenhausen (110.000 €), das Wechselladerfahrzeug (WLF) für die Feuerwehr Göllheim (285.000 €) und der Abrollbehälter Sondereinsatz (60.000 €) von 2023 nach 2024 übertragen. Insgesamt können somit in diesem Bereich Aufträge in Höhe von 4.790.000 € 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 Donnersberg-kreises beschließt jährlich den Bedarfs- und Entwicklungsplan der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes für den Donnersbergkreis im Bereich der Ausstattung und der Einrichtung. Aufgrund des neuesten Bedarfs- und Entwicklungsplanes wurden die unabweisbar notwendig gemeldeten Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände für 2024 in Höhe von 1.695.000 € in der Investitionsübersicht enumerativ nachgewiesen. Alle möglichen Landeszuschüsse werden vom Fachbereich beantragt und mit einer Zuschussauszahlung ist erst im Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Aufgrund der sehr großen Nachfrage von Fahrzeugen und Bedarfsgegenständen im Brand- und Katastrophenschutz sowie für Sirenenanlagen haben wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.640.000 € eingestellt, um diese in 2024 planen und vergeben zu können. Mit einer Auslieferung ist erst in 2025 zu rechnen.

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. Bis heute sind die Sirenenanlagen noch nicht geliefert und die Mittel werden ggf. im Bedarfsfall von 2023 nach 2024 übertragen. Das Land beabsichtigt offensichtlich in 2024 weitere Landeszuschüsse zu bewilligen. Um diese dann auch bestellen zu können, haben wir ca. die Hälfte des Gesamtbedarfes des Donnersbergkreises in Höhe von 1,4 Mio. € als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

An Neumaßnahmen für 2024 haben wir, wie in den Vorjahren, Materialersatzbeschaffungen von 100.000 € und für die Ersatzbeschaffung von 100 Feldbetten eine erste Rate von 40.000 € (nächste Rate in 2025 ebenfalls in Höhe von 40.000 €) eingestellt. Für die Errichtung einer Kat-Schutz Fahrzeughalle in Kerzenheim sind 100.000 € kalkuliert. An Investitionskostenzuschüssen für das MZF bei der Feuerwehr Kerzenheim werden als erste Rate 32.500 € und für das Hubrettungsfahrzeug in Rockenhausen 107.500 € veranschlagt. Die zweiten Raten erfolgen dann in 2025.

THH 50 Jugend- Familie und Sport

Für die Bezuschussung der Kita in Albisheim wurde ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 74.500 € von der Fachabteilung angemeldet. Da bereits im Haushaltsplan 2023 ein Betrag von 27.000 € eigestellt ist, wird lediglich der Differenzbetrag in Höhe von 47.500 € für 2024 veranschlagt und die 27.000 € des Vorjahres übertragen.

THH 60 Kreishaus

Das im Jahr 1982 bezogene Kreisverwaltungsgebäude ist zu klein, sodass zusätzliche Büroflächen für 54 Arbeitsplätze benötigt werden. Aktuell sind bereits das Gesundheitsamt, das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, die Abfallwirtschaft und der Brand- und Katastrophenschutz in angemietete Häuser umgezogen. Im Kreishaus befinden sich aktuell noch 218 Arbeitsplätze, die von insgesamt 259 Mitarbeitern genutzt werden. Allein aus diesem Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Arbeitsplätzen lässt sich erkennen, dass dies

nur durch konsequentes Desk Sharing möglich ist, was zunehmend an seine Grenzen stößt. Derzeit verfügt die Kreisverwaltung Donnersbergkreis im Kreishaus, als zentrales Verwaltungsgebäude, über eine vorhandene Hauptnutzungsfläche (HNF) in Höhe von 3.275,51 m². Gemäß DIN 277 handelt es sich bei der HNF um Büroräume, Gemeinschaftsräume, Besprechungsräume, Lagerräume, Archive, Labore etc. Eine Ermittlung des Raumbedarfs gemäß dem Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 26.09.2022 ergibt eine notwendige HNF für die gesamte Kreisverwaltung von 4.858,60 m². Somit verbleibt ein Restbedarf von 1.578,09 m². Hinzu kommt noch ein Bedarf an Sonderräumlichkeiten. Zunächst wurde eine Erweiterung des Kreishauses östlich des Bestandsgebäudes favorisiert. Aktuell befinden sich hier Parkplätze für Besucher der Kfz-Zulassungsstelle und für Mitarbeiter. Zwischenzeitlich ergab sich, dass die Stadt Kirchheimbolanden ein im Jahr 2011 errichtetes Bürogebäude verkaufen würde. Die Gesamtnutzungsfläche beträgt 2.614 m², davon 1.919 m² Hauptnutzungsfläche. An eine Firma sind weiterhin 428 m² vermietet (Hauptnutzungsfläche 358,8 m²). Die nun freistehende Fläche beträgt 2.229,31 m², davon 1.560,80 m² Hauptnutzungsfläche, was fast genau der benötigten Fläche für die Kreisverwaltung entspricht. Ein Verkehrswertgutachten liegt für das Gebäude bei 4.150.000 €. Eine vergleichende Wirtschaftlichkeitsberechnung kommt zu dem Ergebnis, dass der Ankauf und Umbau des Gebäudes der Variante Erweiterungsbau vorzuziehen ist. Sofern dem bereits gestellten I-Stock Antrag mit einer Landesförderung von 60 % stattgegeben wird, beabsichtigen wir in einem ersten Bauabschnitt den Kauf zu tätigen und mit den Umbaumaßnahmen zu beginnen. Dafür wurden 6,5 Mio. € und ein Landeszuschuss von 60 % = 3,9 Mio. € veranschlagt. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 1,5 Mio. € angesetzt, um alle notwendigen Maßnahmen in 2024 vergeben zu können.

Das Klimaschutzmanagement des Donnersbergkreises hat in Zusammenarbeit mit dem Kreisbauamt eine PV-Anlage auf den Dächern des Kreisverwaltungsgebäudes mit entsprechendem Batteriespeicher in Höhe von 400.000 € angemeldet. Entsprechend der Wirtschaftlichkeitsberechnung beträgt die Amortisationsdauer rd. 10 Jahre. Aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung und der Arbeitsmarktlage konnte die Maßnahme in 2023 nicht umgesetzt werden. Die Mittel werden von 2023 nach 2024 übertragen.

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt, im Teilhaushalt 65 insgesamt 7.481.464 € (Vorjahr 10.592.572 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren, um den Investitionsstau merklich abzubauen. Die Verpflichtungsermächtigungen für die drei großen Schulbaumaßnahmen wurden mit

insgesamt 3.073.858 € veranschlagt, um die Maßnahmen in 2024 vollständig vergeben zu können. Somit können im Schulbereich rd. 10,6 Mio. € in 2024 vergeben werden.

Die Generalsanierung der NPG Sporthalle wird im Haushaltsjahr 2024 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 konnte 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 und für 2024 liegt ein Bewilligungsbescheid über 170.000 € vor, so dass wir Investitionseinzahlungen von 670.000 € in 2024 kalkulieren können. Nach dem Bauzeitenplan des Architekten werden für 2024 insgesamt 1.700.000 € benötigt. Für die Restfinanzierung in 2025 bis zu den berechneten Gesamtkosten in Höhe von 8.626.454 € haben wir noch Verpflichtungsermächtigungen für 2025 in Höhe von 544.580 € eingestellt, um alle notwendigen Vergaben in 2024 beschließen zu können.

Auch die Generalsanierung des WEG mit Gesamtkosten von 8.907.600 € 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 für 2024 ein Zuschuss in Höhe von 140.000 € bewilligt. Zusammen mit dem Zuschuss des Landes für den Umbau in Höhe von 120.000 € und dem Bundeszuschuss für die Lüftung können wir 760.000 € an Investitionseinzahlungen einstellen. Nach dem Bauzeitenplan des Architekten werden für 2024 insgesamt 3.100.000 € benötigt. Für die Restfinanzierung in 2025 haben wir auch bei dieser Maßnahme Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.475.874 € veranschlagt.

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, die Kostenschätzung auf 4.816.807 € zu erhöhen. Ein entsprechender Erhöhungsantrag wird gestellt. 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. Um die Maßnahme ausfinanzieren zu können, werden für 2024 der Betrag von 1.600.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 1.053.404 € eingestellt.

Für die Generalsanierung der Turnhalle der Realschule Plus in Rockenhausen, die momentan nur bedingt genutzt werden kann, haben wir Planungskosten in Höhe von 200.000 € eingestellt, um die notwendigen Förderanträge stellen zu können. Im gesamten Teilhaushalt Schulen haben wir 441.000 € für kleinere zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Ein Teil ist hierbei der notwendigen Fortführung der Schuldigitalisierung zuzuordnen, für die Zuschüsse aus dem Digitalpakt wieder zur Verfügung stehen. Weiterhin haben wir bei der Realschule Plus in Kirchheimbolanden zwei PV-Anlagen für die Turnhalle und das Schulgebäude in Höhe von insgesamt 440.000 € veranschlagt.

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 50.000 € eingestellt.

THH 90 Finanzen / Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2024 haben wir im Teilhaushalt 90 für die Kreisstraßen, den Radwegebau, die Kreisstraßenentwässerung und für die Ausleihung sowie die Kapitalerhöhung an das Westpfalzklinikum zusammen 6.070.000 € eingestellt.

Wie bei den Schulen ist auch bei den Kreisstraßen anzumerken, dass aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung 2023 und dem Personalmangel / Krankheitsfällen beim Landesbetrieb Mobilität sowie der teilweisen Vollauslastung bei den Straßenbaufirmen die nicht umsetzbaren Investitionsermächtigungen aus dem Haushalt 2022 / 2023 in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden müssen. Das sind nachfolgende Straßenbaumaßnahmen:

- K 4 Ausbau der OD Winnweiler mit 400.000 €
- K 41 Ausbau der Gesamtstrecke Bahnhaltepunk Langmeil mit 400.000 €

- K 42 Brücke Pfrimmerhof mit 400.000 €
- K 85 Hangrutsch Rathskirchen OD Grenze mit 425.000 €
- K 85 Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof mit 350.000 €

Auf der Basis der Straßenzustandserfassung haben wir zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms und Koblenz für 2024 die möglichen förderfähigen und umsetzbaren Ausbaustrecken zusammengestellt und die überschlägigen voraussichtlichen Kosten ermittelt und beabsichtigen damit den Investitionsstau von rd. 32 Mio. € an den Kreisstraßen weiter abzubauen.

Für das Haushaltsjahr 2024 haben wir an Neumaßnahmen die K 84 von der Kreisgrenze Kusel bis nach Reichsthal ohne die OD Seelen mit 1 Mio. € eingeplant. Dieser Straßenabschnitt befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand und wurde bereits mehrmals vom LBM zum Ausbau angemahnt. Unterhaltungsmaßnahmen sind hier nicht mehr sinnvoll. Weiterhin haben wir die neue K 27 (ehemalige L 405) für die freie Strecke von der OD Kriegsfeld bis zur Kreisgrenze Alzey-Worms mit 1,4 Mio. € aufgenommen. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 13.06.2023 der Abstufung der L 405 Kriegsfeld bis zur Kreisgrenze mit einer Gesamtlänge von 3,795 km zu einer Kreisstraße zugestimmt. Der Nachbarkreis Alzey-Worms hat ebenfalls der Abstufung zugestimmt. Die L 405 weist eine Zustandsnote > 60 % rot (schlechter 4,5) aus. Der Kreisausschuss hat daher vorgeschlagen, den sanierungsbedürftigen Straßenabschnitt als Bestandsausbau in das zukünftige mittelfristige Kreisstraßenbauprogramm vorzusehen. Der Landesbetrieb Mobilität baut in Rockenhausen einen Kreisel an der L 386 / K 12 zum Inkeltalerhof. Für diesen Knotenpunkt ist eine Kostenteilung erforderlich. Der Kostenanteil des Donnersbergkreises beträgt 17,28 % = 150.000 €.
Für 2025 ist im Kreishaushalt für die K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim eine Verpflichtungsermächtigung von 1.650.000 € eingestellt, um die Maßnahme in 2024 zu vergeben und in 2025 umzusetzen. Die Planung der Kreisstraßenbaumaßnahme wird zusammen mit der K 44 von Börrstadt bis Breunigweiler Ende November / Dezember 2023 vorgestellt. Eine aktuelle Kostenschätzung kann vom Landesbetrieb Mobilität noch nicht erstellt werden. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 05.12.2022 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Zuge der K 43 zwischen Börrstadt und Sippersfeld und der K 44 zwischen Börrstadt und Breunigweiler zugestimmt.
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 2024 den Betrag in Höhe von 170.000 € eingestellt.

Gemäß § 2 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz (LKG) erfüllen die Landkreise und kreisfreien Städte die Aufgabe der Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Der Donnersbergkreis ist im Jahre 2002 mit seinen beiden Krankenhäusern in Rockenhausen und Kirchheimbolanden in die Westpfalz-Klinikum GmbH eingetreten. Der Anteil des Donnersbergkreises am Stammkapital der GmbH in Höhe von 3.609.800 € beträgt 15 %. Der Landkreis Kusel ist mit 25 % beteiligt; die Stadt Kaiserslautern mit 60 %. Erstmals seit Gründung der Westpfalz-Klinikum GmbH in der bestehenden Form, kommen die Gesellschafter jetzt in eine Nachschuss- bzw. Finanzierungsverpflichtung, da sich die Gesellschaft, ausgelöst durch einen pandemiebedingten Fallzahlrückgang sowie fachkräftemangelbedingten Kapazitätsbeschränkungen, in einer Absatz- und Ergebniskrise befindet.

Die FTI Andersch AG wurde am 11.05.2023 von der Westpfalz-Klinikum GmbH mit der Erstellung eines Sanierungskonzeptes beauftragt. Das vorliegende Sanierungsgutachten der Fa. FTI Andersch weist bis 2027 einen Finanzbedarf der Westpfalz-Klinikum GmbH in Höhe von 80,1 Mio. € aus. Die Banken tragen einen Anteil von 17,6 Mio. €. Die drei kommunalen Gesellschafter übernehmen die restlichen 62,9 Mio. €. Folgende Finanzierungsstruktur ist vorgesehen:

- Anteilige Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 27,6 Mio. € werden durch die Gesellschafter als Einzahlung in die freie Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB gemäß folgender Aufteilung erbracht:
  Stadt Kaiserslautern 16,56 Mio. € (60%)
  Landkreis Kusel 6,9 Mio. € (25%)
  Landkreis Donnersberg 4,14 Mio. € (15%)

- Die Finanzierung der anstehenden Investitionen in den Geschäftsjahren 2023-2026 gemäß nachstehender Investitionsplanung im Rahmen des Sanierungskonzeptes der Westpfalz-Klinikum GmbH in Höhe von 35,3 Mio. € erfolgt im Wege von Gesellschaftsdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt. Die Gewährung der Gesellschafterdarlehen erfolgt entsprechend den Verhältnissen der gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen und wird im Hinblick auf Gesellschafterdarlehen marktüblich verzinst.

  Stadt Kaiserslautern 21,18 Mio. € (60%)
  Landkreis Kusel 8,825 Mio. € (25%)
  Landkreis Donnersberg 5,295 Mio. € (15%)

Mit der in der Sitzung des Kreistages am 05.10.2023 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Von den bereitgestellten Mitteln entfallen 4.095.000 € auf Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023. Der Restbetrag von 5.355.000 € verteilt sich auf Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 bis 2026. Entsprechend dieses Beschlusses haben wir als Kapitalerhöhung an die Westpfalz-Klinikum GmbH für 2024 den Betrag in Höhe von 1.140.000 € und als Ausleihung den Betrag in Höhe von 1.860.000 € veranschlagt. Für die Ausleihung haben wir Zinszahlungen der Westpfalzklinikum GmbH an den Donnersbergkreis in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Ab 2028 werden auch entsprechende Tilgungsleistungen angefordert.

Durch die Umsetzung der Maßnahmen sind laut Sanierungsgutachter die Fortführungsfähigkeit und die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit der Westpfalz-Klinikum GmbH gegeben. Neben dem Donnersbergkreis hat auch der Landkreis Kusel und die Stadt Kaiserslautern dem Finanzierungskonzept zugestimmt.

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 17.11.2023 der Betrag i.H.v. 164.218,32 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 775.094,68 € zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

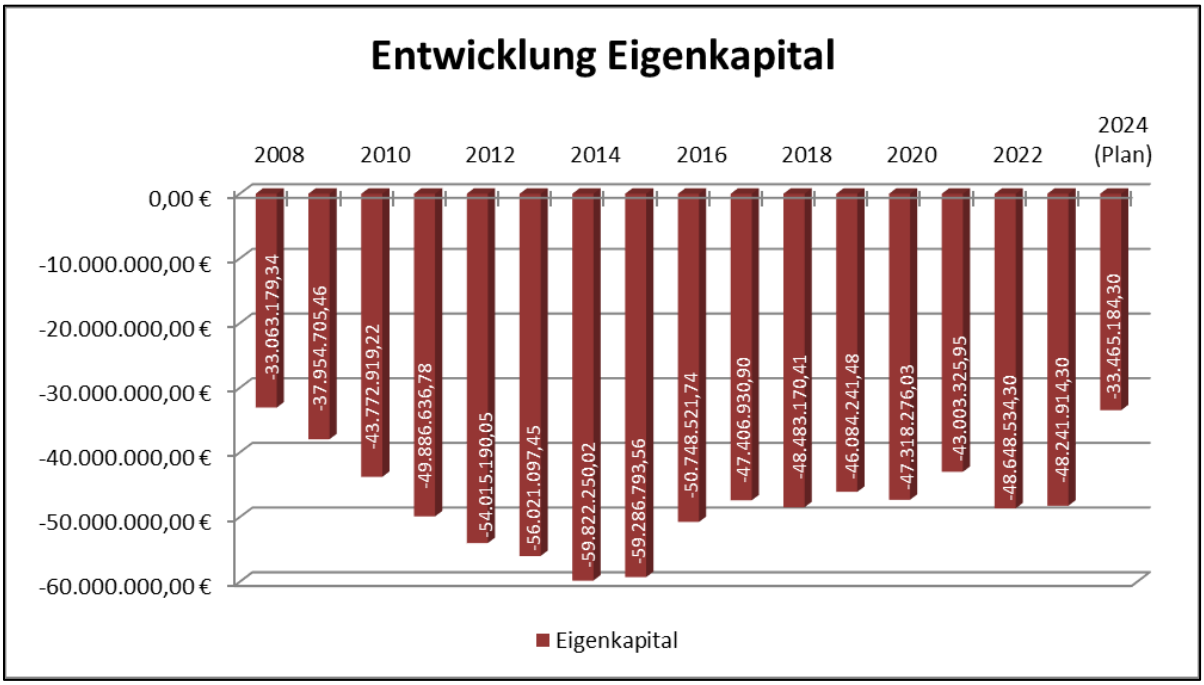
- 10.580,49 € Nisthilfe Wanderfalken und weitere Vogelarten
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 11.200,59 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 7.937,30 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.757,03 € Vermessung Grube Carolina
- 1.785,00 € Reparatur Beweidungsprojekt Steinbühl
- 514,60 € Vermehrung von Naturdenkmälern
- 1.363,00 € Förderung Lebensräume Insekten
- 2.072,82 € Lebensraumverbesserung Amphibien
- 2.208,91 € Holzpfosten für Beweidungsprojekt
- 7.217,77 € Horstplattformen und Förderung Storchennester
- 70.000,00 € Aufforstungsprojekt Münsterappel
- 15.753,91 € Familienwald

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. Die Verbesserung ist ausschließlich dem PEK RLP geschuldet.

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 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 48.648.534,30 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	- 48.241.914,30 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	- 33.465.184,30 €



Gesamtergebnis-

und

finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.816,44	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.179.610,97	107.893.860	106.823.557	104.505.348	105.124.454	106.124.454
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.290.440,39	35.860.000	37.290.451	37.290.451	37.290.451	37.290.451
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.402.838,02	2.530.110	2.523.399	2.394.110	2.394.110	2.394.110
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.118,20	706.725	910.225	910.225	910.225	910.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296.639,94	4.397.875	4.936.733	4.614.733	4.614.733	4.614.733
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.747.888,51	895.185	1.347.585	1.347.585	1.347.585	1.347.585
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**140.769.352,47**	**152.388.755**	**153.936.950**	**151.167.452**	**151.786.558**	**152.786.558**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.944.643,39	-25.665.156	-28.505.354	-28.527.208	-29.102.053	-29.673.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.629.604,00	-19.428.139	-23.263.429	-17.555.279	-16.355.279	-16.355.279
E 11	- Abschreibungen	-4.628.043,39	-4.879.573	-5.072.264	-5.072.264	-5.072.264	-5.072.264
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.929.869,12	-32.817.440	-36.630.105	-37.971.305	-39.366.153	-40.816.794
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-62.200.500,99	-63.373.500	-70.492.484	-71.530.747	-72.598.246	-73.695.402
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.609.631,83	-4.934.927	-5.728.612	-5.462.090	-5.462.090	-5.462.090
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-145.942.292,72**	**-151.098.735**	**-169.692.248**	**-166.118.893**	**-167.956.085**	**-171.075.449**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-5.172.940,25**	**1.290.020**	**-15.755.298**	**-14.951.441**	**-16.169.527**	**-18.288.891**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20.679,82	1.600	100.100	140.100	180.100	230.100
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-639.647,50	-885.000	-2.190.000	-1.840.000	-2.340.000	-2.640.000
E 19	**= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)**	**-618.967,68**	**-883.400**	**-2.089.900**	**-1.699.900**	**-2.159.900**	**-2.409.900**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)**	**-5.791.907,93**	**406.620**	**-17.845.198**	**-16.651.341**	**-18.329.427**	**-20.698.791**
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)**	**-5.791.907,93**	**406.620**	**-17.845.198**	**-16.651.341**	**-18.329.427**	**-20.698.791**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**3.376.942,34**	**3.894.669**	**-13.610.749**	**-12.930.795**	**-14.571.738**	**-16.906.296**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.787.600,72	9.841.750	11.067.155	5.072.222	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	24.202,20	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**6.811.802,92**	**9.841.750**	**11.067.155**	**5.072.222**	**3.750.000**	**3.750.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-4.862.301,98	-3.273.700	-1.577.500	-1.540.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.721.548,28	-19.805.572	-21.381.464	-12.013.858	-9.500.000	-9.500.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-3.005.000	-1.140.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	-1.095.000	-1.860.000	-1.230.000	-1.129.000	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-11.583.850,26**	**-27.179.272**	**-25.958.964**	**-14.783.858**	**-10.629.000**	**-9.500.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-4.772.047,34**	**-17.337.522**	**-14.891.809**	**-9.711.636**	**-6.879.000**	**-5.750.000**
F 34	**= Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.395.105,00**	**-13.442.853**	**-28.502.558**	**-22.642.431**	**-21.450.738**	**-22.656.296**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.093.179,04	17.337.522	14.891.809	9.711.636	6.879.000	5.750.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.662.963,74	-2.000.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
F 37	**= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)**	**3.430.215,30**	**15.337.522**	**12.941.809**	**7.761.636**	**4.929.000**	**3.800.000**
F 38	**= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**701.899,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.737.009,50	-1.894.669	15.560.749	14.880.795	16.521.738	18.856.296
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	1.395.105,00	13.442.853	28.502.558	22.642.431	21.450.738	22.656.296
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	947.552,02	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.342.657,02	13.442.853	28.502.558	22.642.431	21.450.738	22.656.296
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-245.652,82	0	0	0	0	0
F 44	*nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	*713.978,60*	*1.894.669*	*-15.560.749*	*-14.880.795*	*-16.521.738*	*-18.856.296*
F 45	*nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan*	*0,00*	*0*	*1.030.714*	*1.030.714*	*1.030.714*	*1.030.714*

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.884.339,69	421.670	625.100	498.100	498.100	498.100
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.476,20	243.410	188.410	188.410	188.410	188.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.353,94	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.347,53	274.100	393.600	393.600	393.600	393.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.538.747,72	1.010	251.010	251.010	251.010	251.010
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**4.955.265,08**	**992.290**	**1.510.220**	**1.383.220**	**1.383.220**	**1.383.220**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.503.700,78	-5.089.655	-6.115.557	-5.689.586	-5.816.656	-5.940.403
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.564.055,91	-5.299.849	-6.293.069	-6.293.069	-6.293.069	-6.293.069
E 11	- Abschreibungen	-241.948,59	-440.247	-622.512	-622.512	-622.512	-622.512
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-642.440,50	-620.900	-831.315	-831.315	-831.315	-831.315
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.579.555,63	-1.971.500	-2.524.050	-2.363.050	-2.363.050	-2.363.050
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-12.531.701,41**	**-13.422.151**	**-16.386.503**	**-15.799.532**	**-15.926.602**	**-16.050.349**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-7.576.436,33**	**-12.429.861**	**-14.876.283**	**-14.416.312**	**-14.543.382**	**-14.667.129**
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)**	**-7.576.436,33**	**-12.429.861**	**-14.876.283**	**-14.416.312**	**-14.543.382**	**-14.667.129**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-7.576.436,33**	**-12.429.861**	**-14.876.283**	**-14.416.312**	**-14.543.382**	**-14.667.129**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-8.583.829,83**	**-11.322.050**	**-12.992.267**	**-13.046.199**	**-13.136.126**	**-13.225.067**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.787.286,76	6.010.000	3.200.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**4.787.286,76**	**6.010.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-4.647.822,25	-2.360.700	-915.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-290.545,61	-4.785.000	-3.195.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-4.938.367,86**	**-7.145.700**	**-4.110.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-151.081,10**	**-1.135.700**	**-910.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-8.734.910,93**	**-12.457.750**	**-13.902.267**	**-13.346.199**	**-13.436.126**	**-13.525.067**

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
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	-11.370	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.370	0	0	0	0	0	0
I23BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-45.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0
I24BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-40.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	-226.834	-115.000	-100.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.381.135	2.185.000	700.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-4.607.969	-2.300.000	-800.000	0	0	0	0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I15TOU-001 Zellertalbahn	214.388	-675.000	-500.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.152	3.825.000	2.500.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-191.764	-4.500.000	-3.000.000	0	0	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-87.412	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-87.412	0	0	0	0	0	0
I22BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-39.853	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-39.853	0	0	0	0	0	0
I23BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-240.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0	0	0
I23BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-60.700	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.700	0	0	0	0	0
I24BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-155.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-155.000	0	0	0	0
I24BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-115.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-115.000	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,44	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**22,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-295.055,43	-302.131	-318.413	-324.782	-331.149	-337.520
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-295.055,43**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-295.032,99**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**
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)**	**-295.032,99**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-295.032,99**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-187.255,82**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-187.255,82**	**-302.131**	**-318.413**	**-324.782**	**-331.149**	**-337.520**

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	Dr. Lutz Schowalter

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	soll
Klassifizierung	Internes Produkt
Produktbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächs-angebote, 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)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041,18	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**4.229,17**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-241.706,55	-264.957	-280.455	-286.064	-291.673	-297.283
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338,81	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-96.155,91	-120.650	-140.650	-117.650	-117.650	-117.650
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-340.201,27**	**-398.107**	**-433.605**	**-416.214**	**-421.823**	**-427.433**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-335.972,10**	**-391.107**	**-426.605**	**-409.214**	**-414.823**	**-420.433**
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)**	**-335.972,10**	**-391.107**	**-426.605**	**-409.214**	**-414.823**	**-420.433**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-335.972,10**	**-391.107**	**-426.605**	**-409.214**	**-414.823**	**-420.433**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-333.486,48**	**-391.107**	**-426.605**	**-409.214**	**-414.823**	**-420.433**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-333.486,48**	**-391.107**	**-426.605**	**-409.214**	**-414.823**	**-420.433**

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, Dienstanweisung
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien
Kostenträger	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452,60	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**452,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.609,14	-277.219	-301.936	-307.975	-314.015	-320.054
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-238.609,14**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-238.156,54**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**
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)**	**-238.156,54**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-238.156,54**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-216.489,94**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-216.489,94**	**-277.219**	**-301.936**	**-307.975**	**-314.015**	**-320.054**

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	Svenja Helmlinger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	1.250,00	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.250,00**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-161.366,37	-144.745	-171.441	-174.869	-178.298	-181.728
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.417,44	-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	-2.125,61	-5.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-174.909,42**	**-171.495**	**-196.191**	**-199.619**	**-203.048**	**-206.478**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-173.659,42**	**-171.385**	**-196.081**	**-199.509**	**-202.938**	**-206.368**
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)**	**-173.659,42**	**-171.385**	**-196.081**	**-199.509**	**-202.938**	**-206.368**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-173.659,42**	**-171.385**	**-196.081**	**-199.509**	**-202.938**	**-206.368**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-150.980,68**	**-171.385**	**-196.081**	**-199.509**	**-202.938**	**-206.368**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-150.980,68**	**-171.385**	**-196.081**	**-199.509**	**-202.938**	**-206.368**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.824,93	-126.765	-141.889	-144.727	-147.565	-150.403
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-56.824,93**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-56.824,93**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**
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)**	**-56.824,93**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-56.824,93**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-45.915,59**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-45.915,59**	**-126.765**	**-141.889**	**-144.727**	**-147.565**	**-150.403**

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	Svenja Helmlinger

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.831,92	4.020	4.000	4.000	4.000	4.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.354,44	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.599,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**62.785,45**	**65.530**	**65.510**	**65.510**	**65.510**	**65.510**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-438.313,42	-459.285	-518.836	-529.212	-539.588	-549.966
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.317,04	-86.000	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
E 11	- Abschreibungen	-28.803,94	-29.550	-28.992	-28.992	-28.992	-28.992
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-480.982,71	-480.350	-491.750	-491.750	-491.750	-491.750
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.029.417,11**	**-1.055.185**	**-1.125.378**	**-1.135.754**	**-1.146.130**	**-1.156.508**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-966.631,66**	**-989.655**	**-1.059.868**	**-1.070.244**	**-1.080.620**	**-1.090.998**
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)**	**-966.631,66**	**-989.655**	**-1.059.868**	**-1.070.244**	**-1.080.620**	**-1.090.998**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-966.631,66**	**-989.655**	**-1.059.868**	**-1.070.244**	**-1.080.620**	**-1.090.998**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-903.904,93**	**-964.125**	**-1.034.876**	**-1.045.252**	**-1.055.628**	**-1.066.006**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.369,80	-45.000	-40.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-11.369,80**	**-45.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-11.369,80**	**-45.000**	**-40.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-915.274,73**	**-1.009.125**	**-1.074.876**	**-1.345.252**	**-1.355.628**	**-1.366.006**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.637.315,71	60.000	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.476,20	205.400	150.400	150.400	150.400	150.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.049,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**2.866.881,62**	**293.400**	**178.400**	**178.400**	**178.400**	**178.400**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.089,53	-141.489	-156.360	-159.487	-162.614	-165.742
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.177.299,20	-4.860.149	-5.702.569	-5.702.569	-5.702.569	-5.702.569
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-102,40	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-4.312.491,13**	**-5.001.638**	**-5.858.929**	**-5.862.056**	**-5.865.183**	**-5.868.311**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.445.609,51**	**-4.708.238**	**-5.680.529**	**-5.683.656**	**-5.686.783**	**-5.689.911**
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)**	**-1.445.609,51**	**-4.708.238**	**-5.680.529**	**-5.683.656**	**-5.686.783**	**-5.689.911**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.445.609,51**	**-4.708.238**	**-5.680.529**	**-5.683.656**	**-5.686.783**	**-5.689.911**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.389.846,88**	**-4.708.238**	**-5.680.529**	**-5.683.656**	**-5.686.783**	**-5.689.911**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.389.846,88**	**-4.708.238**	**-5.680.529**	**-5.683.656**	**-5.686.783**	**-5.689.911**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.768,27	-2.757	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.907,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-362,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-6.037,98**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-6.037,98**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**
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)**	**-6.037,98**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-6.037,98**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-3.099,48**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-3.099,48**	**-6.757**	**-5.500**	**-5.530**	**-5.560**	**-5.590**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97,93	72.440	38.000	38.000	38.000	38.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,95	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**510,88**	**72.440**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.604,97	-91.980	-65.616	-66.928	-68.241	-69.553
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.636,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-502,56	0	-500	-500	-500	-500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-88.744,11**	**-104.980**	**-79.116**	**-80.428**	**-81.741**	**-83.053**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-88.233,23**	**-32.540**	**-41.116**	**-42.428**	**-43.741**	**-45.053**
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)**	**-88.233,23**	**-32.540**	**-41.116**	**-42.428**	**-43.741**	**-45.053**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-88.233,23**	**-32.540**	**-41.116**	**-42.428**	**-43.741**	**-45.053**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-96.380,66**	**-32.540**	**-41.116**	**-42.428**	**-43.741**	**-45.053**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-96.380,66**	**-32.540**	**-41.116**	**-42.428**	**-43.741**	**-45.053**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	-57.506,91	-46.588	-67.805	-69.162	-70.517	-71.874
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)**	**-57.506,91**	**-52.088**	**-73.305**	**-74.662**	**-76.017**	**-77.374**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-57.506,91**	**-49.588**	**-70.805**	**-72.162**	**-73.517**	**-74.874**
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)**	**-57.506,91**	**-49.588**	**-70.805**	**-72.162**	**-73.517**	**-74.874**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-57.506,91**	**-49.588**	**-70.805**	**-72.162**	**-73.517**	**-74.874**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-41.673,34**	**-49.588**	**-70.805**	**-72.162**	**-73.517**	**-74.874**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-41.673,34**	**-49.588**	**-70.805**	**-72.162**	**-73.517**	**-74.874**

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	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 Wirtschaftslichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.
Auftragsgrundlage	EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenrgelung NGA (BRR NGA)
Zieldefinition	Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen
Kennzahlen	
Zielgruppen	Breitbandnutzer, privat und gewerblich
Kostenträger	536110 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190.000	380.000	380.000	380.000	380.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**190.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.102,21	-28.210	-32.228	-31.873	-33.517	-34.162
E 11	- Abschreibungen	0,00	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-50.102,22**	**-228.210**	**-432.228**	**-431.873**	**-433.517**	**-434.162**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-50.102,22**	**-38.210**	**-52.228**	**-51.873**	**-53.517**	**-54.162**
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)**	**-50.102,22**	**-38.210**	**-52.228**	**-51.873**	**-53.517**	**-54.162**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-50.102,22**	**-38.210**	**-52.228**	**-51.873**	**-53.517**	**-54.162**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-49.884,63**	**-28.210**	**-32.228**	**-31.873**	**-33.517**	**-34.162**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.381.134,86	2.185.000	700.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**4.381.134,86**	**2.185.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-4.607.969,15	-2.300.000	-800.000	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-4.607.969,15**	**-2.300.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-226.834,29**	**-115.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-276.718,92**	**-143.210**	**-132.228**	**-31.873**	**-33.517**	**-34.162**

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

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.444,36	0	127.000	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.613,84	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**259.058,20**	**120.000**	**252.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.288,10	-123.918	-87.508	-89.259	-91.009	-92.760
E 11	- Abschreibungen	-14.123,39	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-514.988,33	-476.650	-690.815	-690.815	-690.815	-690.815
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-599.399,82**	**-622.568**	**-799.323**	**-801.074**	**-802.824**	**-804.575**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-340.341,62**	**-502.568**	**-547.323**	**-676.074**	**-677.824**	**-679.575**
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)**	**-340.341,62**	**-502.568**	**-547.323**	**-676.074**	**-677.824**	**-679.575**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-340.341,62**	**-502.568**	**-547.323**	**-676.074**	**-677.824**	**-679.575**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-388.129,64**	**-490.568**	**-536.323**	**-665.074**	**-666.824**	**-668.575**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-388.129,64**	**-490.568**	**-536.323**	**-665.074**	**-666.824**	**-668.575**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.166,34	55.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.049,16	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**79.215,00**	**85.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-191.298,41	-218.988	-154.490	-157.580	-160.669	-163.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.654,80	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.750,00	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-750,00	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-247.453,21**	**-306.488**	**-241.990**	**-245.080**	**-248.169**	**-251.260**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-168.238,21**	**-220.988**	**-211.990**	**-215.080**	**-218.169**	**-221.260**
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)**	**-168.238,21**	**-220.988**	**-211.990**	**-215.080**	**-218.169**	**-221.260**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-168.238,21**	**-220.988**	**-211.990**	**-215.080**	**-218.169**	**-221.260**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-119.316,20**	**-220.988**	**-211.990**	**-215.080**	**-218.169**	**-221.260**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-119.316,20**	**-220.988**	**-211.990**	**-215.080**	**-218.169**	**-221.260**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.135,10	25.110	11.000	11.000	11.000	11.000
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	28.551,62	18.850	133.850	133.850	133.850	133.850
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**53.686,72**	**83.960**	**184.850**	**184.850**	**184.850**	**184.850**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-194.656,13	-218.991	-266.123	-271.445	-276.769	-282.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.110,36	-105.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
E 11	- Abschreibungen	-37.076,60	-37.077	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.223,83	-32.500	-78.650	-33.650	-33.650	-33.650
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-423.066,92**	**-468.568**	**-676.923**	**-637.245**	**-642.569**	**-647.890**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-369.380,20**	**-384.608**	**-492.073**	**-452.395**	**-457.719**	**-463.040**
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)**	**-369.380,20**	**-384.608**	**-492.073**	**-452.395**	**-457.719**	**-463.040**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-369.380,20**	**-384.608**	**-492.073**	**-452.395**	**-457.719**	**-463.040**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-344.935,17**	**-372.641**	**-482.173**	**-442.495**	**-447.819**	**-453.140**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.151,90	3.825.000	2.500.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**406.151,90**	**3.825.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-191.764,03	-4.500.000	-3.000.000	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-191.764,03**	**-4.500.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**214.387,87**	**-675.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-130.547,30**	**-1.047.641**	**-982.173**	**-442.495**	**-447.819**	**-453.140**

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)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199,02	0	0	0	0	0
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)**	**199,02**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.561,60	-55.613	-61.223	-62.447	-63.673	-64.897
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.632,44	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-44.194,04**	**-61.413**	**-67.023**	**-68.247**	**-69.473**	**-70.697**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-43.995,02**	**-60.413**	**-66.023**	**-67.247**	**-68.473**	**-69.697**
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)**	**-43.995,02**	**-60.413**	**-66.023**	**-67.247**	**-68.473**	**-69.697**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-43.995,02**	**-60.413**	**-66.023**	**-67.247**	**-68.473**	**-69.697**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-43.238,72**	**-60.413**	**-66.023**	**-67.247**	**-68.473**	**-69.697**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-43.238,72**	**-60.413**	**-66.023**	**-67.247**	**-68.473**	**-69.697**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.009,45	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.883,17	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.537.457,72	0	250.000	250.000	250.000	250.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.614.350,34**	**58.250**	**308.250**	**308.250**	**308.250**	**308.250**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.759.565,86	-1.997.285	-2.771.746	-2.279.898	-2.339.093	-2.395.952
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.921,59	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.702,17	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.290.784,03	-390.000	-658.000	-658.000	-658.000	-658.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-3.182.973,65**	**-2.510.285**	**-3.552.746**	**-3.060.898**	**-3.120.093**	**-3.176.952**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.568.623,31**	**-2.452.035**	**-3.244.496**	**-2.752.648**	**-2.811.843**	**-2.868.702**
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)**	**-1.568.623,31**	**-2.452.035**	**-3.244.496**	**-2.752.648**	**-2.811.843**	**-2.868.702**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.568.623,31**	**-2.452.035**	**-3.244.496**	**-2.752.648**	**-2.811.843**	**-2.868.702**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-3.136.655,69**	**-1.552.741**	**-1.575.392**	**-1.597.447**	**-1.619.499**	**-1.641.552**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-3.136.655,69**	**-1.552.741**	**-1.575.392**	**-1.597.447**	**-1.619.499**	**-1.641.552**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-121.637,19	-126.134	-160.763	-163.979	-167.193	-170.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.027,75	-5.000	-98.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-126.664,94**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-126.664,94**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**
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)**	**-126.664,94**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-126.664,94**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-87.326,96**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-87.326,96**	**-151.134**	**-278.763**	**-188.979**	**-192.193**	**-195.410**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.623,64	12.600	62.600	62.600	62.600	62.600
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**12.623,64**	**12.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-375.745,76	-462.600	-557.225	-568.369	-579.513	-590.659
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.820,19	-35.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 11	- Abschreibungen	-161.944,66	-161.620	-161.620	-161.620	-161.620	-161.620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-675.538,57	-917.400	-1.032.900	-1.032.900	-1.032.900	-1.032.900
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.258.049,18**	**-1.577.120**	**-1.803.245**	**-1.814.389**	**-1.825.533**	**-1.836.679**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.245.425,54**	**-1.564.520**	**-1.740.645**	**-1.751.789**	**-1.762.933**	**-1.774.079**
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)**	**-1.245.425,54**	**-1.564.520**	**-1.740.645**	**-1.751.789**	**-1.762.933**	**-1.774.079**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.245.425,54**	**-1.564.520**	**-1.740.645**	**-1.751.789**	**-1.762.933**	**-1.774.079**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.045.309,02**	**-1.415.500**	**-1.591.625**	**-1.602.769**	**-1.613.913**	**-1.625.059**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-39.853,10	-60.700	-115.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-87.411,78	-240.000	-155.000	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-127.264,88**	**-300.700**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-127.264,88**	**-300.700**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.172.573,90**	**-1.716.200**	**-1.861.625**	**-1.602.769**	**-1.613.913**	**-1.625.059**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.871,24	200.000	240.000	205.000	205.000	205.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.212,90	80.000	101.889	115.000	115.000	115.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.266,89	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**516.351,03**	**405.000**	**485.889**	**464.000**	**464.000**	**464.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-507.097,29	-522.740	-557.354	-568.501	-579.648	-590.795
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.445,10	-20.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-199.526,67	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.895,23	-43.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-745.964,29**	**-786.640**	**-821.254**	**-832.401**	**-843.548**	**-854.695**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-229.613,26**	**-381.640**	**-335.365**	**-368.401**	**-379.548**	**-390.695**
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)**	**-229.613,26**	**-381.640**	**-335.365**	**-368.401**	**-379.548**	**-390.695**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-229.613,26**	**-381.640**	**-335.365**	**-368.401**	**-379.548**	**-390.695**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-230.830,30**	**-381.640**	**-335.365**	**-368.401**	**-379.548**	**-390.695**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-230.830,30**	**-381.640**	**-335.365**	**-368.401**	**-379.548**	**-390.695**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.641,92	200.000	240.000	205.000	205.000	205.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.212,90	80.000	101.889	115.000	115.000	115.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,00	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**386.084,82**	**280.000**	**341.889**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-395.992,59	-399.364	-421.253	-429.678	-438.103	-446.528
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.445,10	-20.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
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	-16.195,23	-43.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-434.832,92**	**-463.764**	**-485.653**	**-494.078**	**-502.503**	**-510.928**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-48.748,10**	**-183.764**	**-143.764**	**-174.078**	**-182.503**	**-190.928**
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)**	**-48.748,10**	**-183.764**	**-143.764**	**-174.078**	**-182.503**	**-190.928**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-48.748,10**	**-183.764**	**-143.764**	**-174.078**	**-182.503**	**-190.928**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-58.732,81**	**-183.764**	**-143.764**	**-174.078**	**-182.503**	**-190.928**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-58.732,81**	**-183.764**	**-143.764**	**-174.078**	**-182.503**	**-190.928**

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 Donnerbergkreis 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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229,32	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.036,89	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**130.266,21**	**125.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-111.104,70	-123.376	-136.101	-138.823	-141.545	-144.267
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-198.326,67	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.700,00	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-311.131,37**	**-322.876**	**-335.601**	**-338.323**	**-341.045**	**-343.767**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-180.865,16**	**-197.876**	**-191.601**	**-194.323**	**-197.045**	**-199.767**
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)**	**-180.865,16**	**-197.876**	**-191.601**	**-194.323**	**-197.045**	**-199.767**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-180.865,16**	**-197.876**	**-191.601**	**-194.323**	**-197.045**	**-199.767**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-172.097,49**	**-197.876**	**-191.601**	**-194.323**	**-197.045**	**-199.767**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-172.097,49**	**-197.876**	**-191.601**	**-194.323**	**-197.045**	**-199.767**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.123,24	107.810	107.410	107.410	107.410	107.410
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.771,03	1.301.900	1.225.200	1.225.200	1.225.200	1.225.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.091,92	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.748,20	307.100	225.000	120.000	120.000	120.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	57.154,05	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.410.888,44**	**1.851.810**	**1.695.610**	**1.590.610**	**1.590.610**	**1.590.610**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.578.179,87	-1.767.308	-1.899.334	-1.937.321	-1.975.307	-2.013.298
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.819,20	-963.600	-941.600	-721.600	-721.600	-721.600
E 11	- Abschreibungen	-389.490,32	-408.955	-452.667	-452.667	-452.667	-452.667
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-164.193,02	-187.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-287.021,43	-301.150	-286.650	-286.650	-286.650	-286.650
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-3.040.703,84**	**-3.628.013**	**-3.774.251**	**-3.592.238**	**-3.630.224**	**-3.668.215**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.629.815,40**	**-1.776.203**	**-2.078.641**	**-2.001.628**	**-2.039.614**	**-2.077.605**
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)**	**-1.629.815,40**	**-1.776.203**	**-2.078.641**	**-2.001.628**	**-2.039.614**	**-2.077.605**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.629.815,40**	**-1.776.203**	**-2.078.641**	**-2.001.628**	**-2.039.614**	**-2.077.605**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.062.359,88**	**-1.406.558**	**-1.663.384**	**-1.586.371**	**-1.624.357**	**-1.662.348**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.500	0	622.222	200.000	200.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**2.620,00**	**223.500**	**0**	**622.222**	**200.000**	**200.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-400.000	-140.000	-1.540.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.116.588,88	-1.089.000	-1.555.000	-1.140.000	-2.200.000	-2.200.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-1.116.588,88**	**-1.489.000**	**-1.695.000**	**-2.680.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-1.113.968,88**	**-1.265.500**	**-1.695.000**	**-2.057.778**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-2.176.328,76**	**-2.672.058**	**-3.358.384**	**-3.644.149**	**-3.624.357**	**-3.662.348**

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I21KAT-002 Einrichtung Atemschutzstrecke	0	-185.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-185.000	0	0	0	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I10KAT-001 Investitonen Brand- u. KatS	0	0	0	0	200.000	-2.000.000	-2.000.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.200.000	-2.200.000
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-51.719	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-51.719	0	0	0	0	0	0
I20KAT-003 Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	-10.000	-670.000	0	128.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-670.000	0	0	0	0
I21KAT-003 Kauf Einsatzfahrzeug Rettungshundestaffel	20	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.620	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.600	0	0	0	0	0	0
I21KAT-004 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW KIB)	-16.726	-8.000	0	-377.778	-377.778	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.222	222.222	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.726	-8.000	0	-600.000	-600.000	0	0
I21KAT-007 Watfähige Einsatzfahrzeuge	-120.681	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-120.681	0	0	0	0	0	0
I22KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	-40.783	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-40.783	0	0	0	0	0	0
I22KAT-003 Anschaffung Abrollbehälter Unwetterschutz	-24.636	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.636	0	0	0	0	0	0
I22KAT-004 Anschaffung Abrollbehälter DEKON-F	-24.636	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.636	0	0	0	0	0	0
I22KAT-005 Anschaffung Abrollbehälter SEG-B	-24.853	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.853	0	0	0	0	0	0
I22KAT-006 Anschaffung Unwetterschutzausrüstung RW-U	-28.179	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-28.179	0	0	0	0	0	0
I22KAT-007 Anschaffung Notstromaggregat (Anhänger)	-104.395	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-104.395	0	0	0	0	0	0
I22KAT-008 Anschaffung Abrollbehälter mit Teleskoplader	-93.368	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-93.368	0	0	0	0	0	0
I22KAT-009 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (FW ROK)	-197.328	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-197.328	0	0	0	0	0	0
I22KAT-010 Anschaffung Abrollbehälter LW	-19.813	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-19.813	0	0	0	0	0	0
I22KAT-011 Anschaffung Unimog mit Pritsche	-35.803	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-35.803	-20.000	0	0	0	0	0
I22KAT-012 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF 3)	-60.344	-50.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-60.344	-50.000	0	0	0	0	0
I22KAT-013 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW ROK)	-16.817	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.817	0	0	0	0	0	0
I22KAT-014 Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	-2.975	-176.500	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	223.500	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.975	0	0	0	0	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22KAT-015 Anschaffung Satellitentelefone	-17.975	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.975	0	0	0	0	0	0
I22KAT-016 Beschaffungen Energiekriese	-232.960	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-232.960	0	0	0	0	0	0
I23KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	0	-96.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-96.000	0	0	0	0	0
I23KAT-002 Installation PV-Anlage SEG Halle Rockenhausen	0	-110.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-110.000	0	0	0	0	0
I23KAT-003 Anschaffung Quad mit Anhänger IuK-Gruppe	0	-22.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I23KAT-004 Anschaffung Transportfahrzeug SEG-V	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I23KAT-005 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen (RTW)	0	0	-180.000	0	72.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0
I23KAT-006 Anschaffung KTW (als Unimog, watfähig)	0	-80.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
I23KAT-007 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Göllheim	0	-285.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-285.000	0	0	0	0	0
I23KAT-008 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Winnweil	0	0	-15.000	-500.000	-500.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	-500.000	-500.000	0	0
I23KAT-009 Anschaffung Abrollbehälter SEG-Führung	0	-40.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I23KAT-010 Anschaffung Abrollbehälter Mulde (3 Stück)	0	-18.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0
I23KAT-011 Anschaffung Abrollbehälter Logistik II	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I23KAT-012 Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN I)	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I23KAT-013 Abrollbehälter Sondereinsatz (TSN/CBRN II)	0	-60.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I23KAT-014 Neubau SEG-Halle Eisenberg	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I23KAT-015 Neubau Schleppdachhalle SEG-Rockenhausen	0	-5.000	-300.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-300.000	0	0	0	0
I23KAT-016 Neubau Kats-Zentrum Winnweiler	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I23KAT-017 Neubau Kats-Zentrum Kirchheimbolanden	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I24KAT-001 Beschaffung Material Zvil- u. Kat-Schutz	0	0	-100.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I24KAT-002 Invest.-Zuw. MZF Feuerwehr Kerzenheim	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-32.500	-32.500	-32.500	0	0
I24KAT-003 Invest.-Zuw. Hubrettungsfahrzeug Rockenhausen	0	0	-107.500	-107.500	-107.500	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-107.500	-107.500	-107.500	0	0
I24KAT-004 Ersatzbeschaffung von 100 Feldbetten	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0
I24KAT-005 Bau Kats-Fahrzeughalle Kerzenheim	0	0	-100.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-107.698,57	-106.039	-117.882	-120.238	-122.597	-124.953
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-107.698,57**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-107.698,57**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**
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)**	**-107.698,57**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-107.698,57**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-93.479,76**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-93.479,76**	**-106.039**	**-117.882**	**-120.238**	**-122.597**	**-124.953**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgestellte Jagdscheine	275	208	190	218	238
Anzahl Jagdbezirke	128	128	128	126	126
Ausg. Waffenbesitzkarten	123	125	149	151	165
Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13
Erteilung Schießerlaubnisse	12	9	3	31	23
Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13
Beantr. Zweitbescheide	13	19	23	26	353

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 Kommunaler Vollzugsdienst (KVD)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.483,08	84.000	77.000	77.000	77.000	77.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.132,40	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**83.615,48**	**84.600**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-195.484,38	-234.996	-299.565	-305.557	-311.546	-317.540
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942,07	-3.500	-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	-35.960,00	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.746,72	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-241.200,13**	**-298.363**	**-357.932**	**-363.924**	**-369.913**	**-375.907**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-157.584,65**	**-213.763**	**-279.432**	**-285.424**	**-291.413**	**-297.407**
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)**	**-157.584,65**	**-213.763**	**-279.432**	**-285.424**	**-291.413**	**-297.407**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-157.584,65**	**-213.763**	**-279.432**	**-285.424**	**-291.413**	**-297.407**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-123.680,51**	**-213.696**	**-279.365**	**-285.357**	**-291.346**	**-297.340**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-123.680,51**	**-213.696**	**-279.365**	**-285.357**	**-291.346**	**-297.340**

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 Verkehrs-ordnungswidrigkeiten 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 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 KTR 122220 131 133 99 551 507 260
Zielgruppen	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben
Kostenträger	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	23.153,63	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**23.153,63**	**51.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.071,61	-1.747	-12.648	-12.901	-13.154	-13.408
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.753,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-12.825,11**	**-2.747**	**-13.648**	**-13.901**	**-14.154**	**-14.408**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**10.328,52**	**48.353**	**31.452**	**31.199**	**30.946**	**30.692**
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)**	**10.328,52**	**48.353**	**31.452**	**31.199**	**30.946**	**30.692**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**10.328,52**	**48.353**	**31.452**	**31.199**	**30.946**	**30.692**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**20.550,26**	**48.353**	**31.452**	**31.199**	**30.946**	**30.692**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**20.550,26**	**48.353**	**31.452**	**31.199**	**30.946**	**30.692**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Einbürgerung-Verfahren	101	98	77	127	99
Einbürgerung-Vollzogen	85	78	33	104	99
Lfd. Einbürgerungsverf.	16	20	191	240	171

Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben
Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.156,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**18.156,00**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.666,67	-70.565	-50.452	-51.460	-52.470	-53.478
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-37.666,67**	**-70.565**	**-50.452**	**-51.460**	**-52.470**	**-53.478**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-19.510,67**	**-50.465**	**-30.352**	**-31.360**	**-32.370**	**-33.378**
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)**	**-19.510,67**	**-50.465**	**-30.352**	**-31.360**	**-32.370**	**-33.378**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-19.510,67**	**-50.465**	**-30.352**	**-31.360**	**-32.370**	**-33.378**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-15.423,59**	**-50.465**	**-30.352**	**-31.360**	**-32.370**	**-33.378**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-15.423,59**	**-50.465**	**-30.352**	**-31.360**	**-32.370**	**-33.378**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.694,18	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**65.133,88**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-289.530,25	-349.547	-261.425	-266.655	-271.881	-277.112
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.133,26	-226.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
E 11	- Abschreibungen	-73.534,84	-73.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-42.621,14	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-84.512,71	-124.550	-109.050	-109.050	-109.050	-109.050
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-658.332,20**	**-817.197**	**-659.075**	**-664.305**	**-669.531**	**-674.762**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-593.198,32**	**-746.997**	**-588.875**	**-594.105**	**-599.331**	**-604.562**
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)**	**-593.198,32**	**-746.997**	**-588.875**	**-594.105**	**-599.331**	**-604.562**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-593.198,32**	**-746.997**	**-588.875**	**-594.105**	**-599.331**	**-604.562**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-344.879,02**	**-685.597**	**-528.975**	**-534.205**	**-539.431**	**-544.662**
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	-185.000	0	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**0,00**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**0,00**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-344.879,02**	**-870.597**	**-528.975**	**-534.205**	**-539.431**	**-544.662**

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 bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen
Kostenträger	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610,05	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.091,92	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.159,74	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**104.861,71**	**126.610**	**138.610**	**138.610**	**138.610**	**138.610**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.759,62	-96.000	-171.000	-96.000	-96.000	-96.000
E 11	- Abschreibungen	-44.031,44	-47.788	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-42.290,19	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.624,24	-11.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-116.705,49**	**-205.088**	**-268.800**	**-193.800**	**-193.800**	**-193.800**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-11.843,78**	**-78.478**	**-130.190**	**-55.190**	**-55.190**	**-55.190**
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)**	**-11.843,78**	**-78.478**	**-130.190**	**-55.190**	**-55.190**	**-55.190**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-11.843,78**	**-78.478**	**-130.190**	**-55.190**	**-55.190**	**-55.190**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**20.223,86**	**-34.300**	**-88.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**20.223,86**	**-34.300**	**-88.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.514,37	49.000	48.600	48.600	48.600	48.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.016,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.067,70	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**91.598,43**	**80.000**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**79.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-164.783,10	-167.347	-314.938	-321.238	-327.535	-333.836
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.436,87	-213.600	-250.600	-210.600	-210.600	-210.600
E 11	- Abschreibungen	-271.857,08	-287.500	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-43.321,69	-52.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-154.634,51	-129.500	-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-858.033,25**	**-849.947**	**-1.104.038**	**-1.070.338**	**-1.076.635**	**-1.082.936**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-766.434,82**	**-769.947**	**-1.024.438**	**-990.738**	**-997.035**	**-1.003.336**
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)**	**-766.434,82**	**-769.947**	**-1.024.438**	**-990.738**	**-997.035**	**-1.003.336**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-766.434,82**	**-769.947**	**-1.024.438**	**-990.738**	**-997.035**	**-1.003.336**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-576.864,06**	**-520.947**	**-726.038**	**-692.338**	**-698.635**	**-704.936**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.500	0	622.222	200.000	200.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.620,00	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**2.620,00**	**223.500**	**0**	**622.222**	**200.000**	**200.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-400.000	-140.000	-1.540.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.116.588,88	-904.000	-1.555.000	-1.140.000	-2.200.000	-2.200.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-1.116.588,88**	**-1.304.000**	**-1.695.000**	**-2.680.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-1.113.968,88**	**-1.080.500**	**-1.695.000**	**-2.057.778**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.690.832,94**	**-1.601.447**	**-2.421.038**	**-2.750.116**	**-2.698.635**	**-2.704.936**

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	Thorsten Bieck

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

Anzahl Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
Verkehrssicherheit	326	290	237	263	240
Geneh. Straßenverkehr	78	92	25	45	83
Genehmigung Betriebe	22	23	8	12	20

Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715,38	21.700	20.500	20.500	20.500	20.500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**17.715,38**	**21.700**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116.547,05	-165.120	-133.494	-136.165	-138.835	-141.504
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-116.577,05**	**-165.620**	**-133.994**	**-136.665**	**-139.335**	**-142.004**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-98.861,67**	**-143.920**	**-113.494**	**-116.165**	**-118.835**	**-121.504**
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)**	**-98.861,67**	**-143.920**	**-113.494**	**-116.165**	**-118.835**	**-121.504**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-98.861,67**	**-143.920**	**-113.494**	**-116.165**	**-118.835**	**-121.504**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-54.153,24**	**-143.920**	**-113.494**	**-116.165**	**-118.835**	**-121.504**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-54.153,24**	**-143.920**	**-113.494**	**-116.165**	**-118.835**	**-121.504**

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	Thorsten Bieck

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	2018	2019	2020	2021	2022
Erteilungen	3.273	3.839	3.799	3.839	4.077
Entzüge	154	232	203	210	208
Wiedererteilungen	152	197	176	250	214
Kontr.gerätekarten	418	334	304	463	417

Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber
Kostenträger	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätkarten

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.407,50	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.066,12	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**247.473,62**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240.948,25	-253.212	-255.327	-260.433	-265.542	-270.647
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.253,54	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.391,39	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-303.593,18**	**-315.212**	**-319.327**	**-324.433**	**-329.542**	**-334.647**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-56.119,56**	**-21.212**	**-25.327**	**-30.433**	**-35.542**	**-40.647**
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)**	**-56.119,56**	**-21.212**	**-25.327**	**-30.433**	**-35.542**	**-40.647**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-56.119,56**	**-21.212**	**-25.327**	**-30.433**	**-35.542**	**-40.647**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-578,67**	**-21.212**	**-25.327**	**-30.433**	**-35.542**	**-40.647**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-578,67**	**-21.212**	**-25.327**	**-30.433**	**-35.542**	**-40.647**

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	Thorsten Bieck

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

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungen	4.121	4.584	4.306	3.329	3.607
Ab/Ummeldungen	36.577	35.152	37.206	28.344	24.612
Halterpflichtverstöße	3.541	3.957	4.732	3.511	3.852
Fahrzeugbestand LK	71.478	72.906	75.581	75.483	76.437

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304,64	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.636,92	881.000	811.000	811.000	811.000	811.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.462,20	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**746.403,76**	**881.000**	**811.000**	**811.000**	**811.000**	**811.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-390.649,95	-371.508	-414.075	-422.356	-430.638	-438.921
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.058,51	-142.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21.468,60	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-551.177,06**	**-530.008**	**-584.575**	**-592.856**	**-601.138**	**-609.421**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**195.226,70**	**350.992**	**226.425**	**218.144**	**209.862**	**201.579**
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)**	**195.226,70**	**350.992**	**226.425**	**218.144**	**209.862**	**201.579**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**195.226,70**	**350.992**	**226.425**	**218.144**	**209.862**	**201.579**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**134.400,26**	**365.992**	**241.425**	**233.144**	**224.862**	**216.579**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**134.400,26**	**365.992**	**241.425**	**233.144**	**224.862**	**216.579**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.500	125.500	20.500	20.500	20.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	11.404,40	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**12.776,55**	**222.500**	**138.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.800,04	-47.227	-39.528	-40.318	-41.109	-41.899
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.235,33	-220.000	-125.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.859,76	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-36.895,13**	**-267.227**	**-164.528**	**-60.318**	**-61.109**	**-61.899**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-24.118,58**	**-44.727**	**-26.528**	**-27.318**	**-28.109**	**-28.899**
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)**	**-24.118,58**	**-44.727**	**-26.528**	**-27.318**	**-28.109**	**-28.899**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-24.118,58**	**-44.727**	**-26.528**	**-27.318**	**-28.109**	**-28.899**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-29.175,41**	**-44.727**	**-26.528**	**-27.318**	**-28.109**	**-28.899**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-29.175,41**	**-44.727**	**-26.528**	**-27.318**	**-28.109**	**-28.899**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.945,25	205.000	214.500	214.500	214.500	214.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.313.579,17	30.583.300	30.089.651	30.089.651	30.089.651	30.089.651
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	750	750	750	750	750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.769,07	789.375	650.375	650.375	650.375	650.375
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.851,63	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**28.234.925,12**	**31.578.425**	**30.955.276**	**30.955.276**	**30.955.276**	**30.955.276**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.169.997,32	-2.525.565	-2.677.341	-2.730.890	-2.784.434	-2.837.987
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.557,21	-698.000	-722.500	-722.500	-722.500	-722.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.393,80	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-45.742.224,12	-46.575.000	-49.404.884	-50.019.627	-50.646.666	-51.285.743
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.619,82	-1.800	-6.322	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-48.694.792,27**	**-49.832.765**	**-52.843.447**	**-53.507.217**	**-54.187.800**	**-54.880.430**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-20.459.867,15**	**-18.254.340**	**-21.888.171**	**-22.551.941**	**-23.232.524**	**-23.925.154**
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)**	**-20.459.867,15**	**-18.254.340**	**-21.888.171**	**-22.551.941**	**-23.232.524**	**-23.925.154**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-20.459.867,15**	**-18.254.340**	**-21.888.171**	**-22.551.941**	**-23.232.524**	**-23.925.154**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-18.829.570,59**	**-18.254.340**	**-21.888.171**	**-22.551.941**	**-23.232.524**	**-23.925.154**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-18.829.570,59**	**-18.254.340**	**-21.888.171**	**-22.551.941**	**-23.232.524**	**-23.925.154**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-62.457,68	-66.963	-74.723	-76.219	-77.712	-79.208
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-62.457,68**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-62.457,68**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**
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)**	**-62.457,68**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-62.457,68**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-42.553,97**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-42.553,97**	**-66.963**	**-74.723**	**-76.219**	**-77.712**	**-79.208**

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	
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	215.242,87	281.000	255.500	255.500	255.500	255.500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**215.242,87**	**281.000**	**255.500**	**255.500**	**255.500**	**255.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.857,17	-4.721	-5.524	-5.634	-5.745	-5.855
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.020.817,83	-1.344.500	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.974,60	0	-4.522	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.029.649,60**	**-1.349.221**	**-1.310.046**	**-1.305.634**	**-1.305.745**	**-1.305.855**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-814.406,73**	**-1.068.221**	**-1.054.546**	**-1.050.134**	**-1.050.245**	**-1.050.355**
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)**	**-814.406,73**	**-1.068.221**	**-1.054.546**	**-1.050.134**	**-1.050.245**	**-1.050.355**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-814.406,73**	**-1.068.221**	**-1.054.546**	**-1.050.134**	**-1.050.245**	**-1.050.355**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-856.602,66**	**-1.068.221**	**-1.054.546**	**-1.050.134**	**-1.050.245**	**-1.050.355**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-856.602,66**	**-1.068.221**	**-1.054.546**	**-1.050.134**	**-1.050.245**	**-1.050.355**

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	
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.807.003,22	6.514.000	6.948.000	6.948.000	6.948.000	6.948.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**5.807.003,22**	**6.514.000**	**6.948.000**	**6.948.000**	**6.948.000**	**6.948.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103.315,16	-107.329	-99.194	-101.180	-103.161	-105.147
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.820.891,05	-6.489.000	-6.920.500	-6.920.500	-6.920.500	-6.920.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-178,66	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-5.924.384,87**	**-6.596.329**	**-7.019.694**	**-7.021.680**	**-7.023.661**	**-7.025.647**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-117.381,65**	**-82.329**	**-71.694**	**-73.680**	**-75.661**	**-77.647**
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)**	**-117.381,65**	**-82.329**	**-71.694**	**-73.680**	**-75.661**	**-77.647**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-117.381,65**	**-82.329**	**-71.694**	**-73.680**	**-75.661**	**-77.647**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-3.630,35**	**-82.329**	**-71.694**	**-73.680**	**-75.661**	**-77.647**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-3.630,35**	**-82.329**	**-71.694**	**-73.680**	**-75.661**	**-77.647**

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	
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
Kostenträger	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.723.549,59	2.684.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**2.723.549,59**	**2.684.000**	**1.142.000**	**1.142.000**	**1.142.000**	**1.142.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-97.167,36	-97.462	-109.107	-111.288	-113.471	-115.654
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.008,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.614.655,83	-3.120.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000	-3.175.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26,49	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-4.756.857,68**	**-3.232.462**	**-3.299.107**	**-3.301.288**	**-3.303.471**	**-3.305.654**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-2.033.308,09**	**-548.462**	**-2.157.107**	**-2.159.288**	**-2.161.471**	**-2.163.654**
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)**	**-2.033.308,09**	**-548.462**	**-2.157.107**	**-2.159.288**	**-2.161.471**	**-2.163.654**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-2.033.308,09**	**-548.462**	**-2.157.107**	**-2.159.288**	**-2.161.471**	**-2.163.654**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.293.798,29**	**-548.462**	**-2.157.107**	**-2.159.288**	**-2.161.471**	**-2.163.654**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-2.293.798,29**	**-548.462**	**-2.157.107**	**-2.159.288**	**-2.161.471**	**-2.163.654**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.732,69	-16.528	-4.810	-4.907	-5.002	-5.099
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-11.732,69**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-11.732,69**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**
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)**	**-11.732,69**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-11.732,69**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-9.749,37**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-9.749,37**	**-16.528**	**-4.810**	**-4.907**	**-5.002**	**-5.099**

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	
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,44	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.095,54	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.354,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.945,76	-161.349	-208.782	-212.958	-217.133	-221.308
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-589,00	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-115.534,76**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-114.179,78**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**
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)**	**-114.179,78**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-114.179,78**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-93.739,30**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-93.739,30**	**-161.349**	**-208.782**	**-212.958**	**-217.133**	**-221.308**

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 (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zieldefinition	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte
Kostenträger	351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.208,33	214.375	200.375	200.375	200.375	200.375
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**202.208,33**	**214.375**	**200.375**	**200.375**	**200.375**	**200.375**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.833,96	-9.388	-5.600	-5.712	-5.824	-5.936
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-303.930,82	-325.500	-303.500	-303.500	-303.500	-303.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-308.764,78**	**-334.888**	**-309.100**	**-309.212**	**-309.324**	**-309.436**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-106.556,45**	**-120.513**	**-108.725**	**-108.837**	**-108.949**	**-109.061**
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)**	**-106.556,45**	**-120.513**	**-108.725**	**-108.837**	**-108.949**	**-109.061**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-106.556,45**	**-120.513**	**-108.725**	**-108.837**	**-108.949**	**-109.061**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-125.253,73**	**-120.513**	**-108.725**	**-108.837**	**-108.949**	**-109.061**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-125.253,73**	**-120.513**	**-108.725**	**-108.837**	**-108.949**	**-109.061**

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), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzgesetz (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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.474,37	-78.211	-88.210	-89.975	-91.738	-93.503
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-78.474,37**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-78.474,37**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**
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)**	**-78.474,37**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-78.474,37**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-43.914,88**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-43.914,88**	**-78.211**	**-88.210**	**-89.975**	**-91.738**	**-93.503**

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 Kinder-zuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG),Wohn- und Kinderwohlgeldberechtigten
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKKG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag, Wohn- oder Kinderwohngeld
Kostenträger	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	179.542,20	220.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**179.542,20**	**220.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-215.838,63	-220.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-215.838,63**	**-220.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-36.296,43**	**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)**	**-36.296,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-36.296,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-24.614,82**	**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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-24.614,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)
Zieldefinition	
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.351,20	205.000	214.500	214.500	214.500	214.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.520.173,17	2.665.000	2.220.500	2.220.500	2.220.500	2.220.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	756,09	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.723.280,46**	**2.870.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-515.517,90	-521.219	-568.980	-580.359	-591.739	-603.118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763,18	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.093.888,14	-4.097.500	-4.197.500	-4.277.500	-4.359.100	-4.442.332
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-82,98	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-3.623.252,20**	**-4.636.719**	**-4.778.980**	**-4.870.359**	**-4.963.339**	**-5.057.950**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.899.971,74**	**-1.766.719**	**-2.343.980**	**-2.435.359**	**-2.528.339**	**-2.622.950**
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)**	**-1.899.971,74**	**-1.766.719**	**-2.343.980**	**-2.435.359**	**-2.528.339**	**-2.622.950**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.899.971,74**	**-1.766.719**	**-2.343.980**	**-2.435.359**	**-2.528.339**	**-2.622.950**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.401.914,63**	**-1.766.719**	**-2.343.980**	**-2.435.359**	**-2.528.339**	**-2.622.950**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.401.914,63**	**-1.766.719**	**-2.343.980**	**-2.435.359**	**-2.528.339**	**-2.622.950**

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	
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.
Kostenträger	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	175.779,44	40.450	49.450	49.450	49.450	49.450
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**175.779,44**	**40.450**	**49.450**	**49.450**	**49.450**	**49.450**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.412,24	-13.390	-14.919	-15.218	-15.515	-15.814
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-620.889,77	-365.500	-415.500	-415.500	-415.500	-415.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-634.302,01**	**-378.890**	**-430.419**	**-430.718**	**-431.015**	**-431.314**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-458.522,57**	**-338.440**	**-380.969**	**-381.268**	**-381.565**	**-381.864**
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)**	**-458.522,57**	**-338.440**	**-380.969**	**-381.268**	**-381.565**	**-381.864**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-458.522,57**	**-338.440**	**-380.969**	**-381.268**	**-381.565**	**-381.864**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-480.288,16**	**-338.440**	**-380.969**	**-381.268**	**-381.565**	**-381.864**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-480.288,16**	**-338.440**	**-380.969**	**-381.268**	**-381.565**	**-381.864**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.277,53	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**2.277,53**	**2.750**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.628,38	-6.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-4.628,38**	**-6.000**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-2.350,85**	**-3.250**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**
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)**	**-2.350,85**	**-3.250**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-2.350,85**	**-3.250**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.942,79**	**-3.250**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-2.942,79**	**-3.250**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.000**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99,07	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.781.535,19	3.448.000	3.310.500	3.310.500	3.310.500	3.310.500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.781.634,26**	**3.448.000**	**3.310.500**	**3.310.500**	**3.310.500**	**3.310.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.762,90	-44.359	-51.080	-52.101	-53.125	-54.145
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.864.817,59	-6.896.000	-6.621.000	-6.750.200	-6.881.984	-7.016.403
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-6.908.580,49**	**-6.940.359**	**-6.672.080**	**-6.802.301**	**-6.935.109**	**-7.070.548**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-3.126.946,23**	**-3.492.359**	**-3.361.580**	**-3.491.801**	**-3.624.609**	**-3.760.048**
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)**	**-3.126.946,23**	**-3.492.359**	**-3.361.580**	**-3.491.801**	**-3.624.609**	**-3.760.048**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-3.126.946,23**	**-3.492.359**	**-3.361.580**	**-3.491.801**	**-3.624.609**	**-3.760.048**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-3.472.411,58**	**-3.492.359**	**-3.361.580**	**-3.491.801**	**-3.624.609**	**-3.760.048**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-3.472.411,58**	**-3.492.359**	**-3.361.580**	**-3.491.801**	**-3.624.609**	**-3.760.048**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	82.817,40	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**82.817,40**	**45.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.460,85	-36.029	-41.425	-42.253	-43.081	-43.911
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-687.089,00	-680.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-720.549,85**	**-716.029**	**-731.425**	**-732.253**	**-733.081**	**-733.911**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-637.732,45**	**-671.029**	**-711.425**	**-712.253**	**-713.081**	**-713.911**
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)**	**-637.732,45**	**-671.029**	**-711.425**	**-712.253**	**-713.081**	**-713.911**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-637.732,45**	**-671.029**	**-711.425**	**-712.253**	**-713.081**	**-713.911**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-599.093,99**	**-671.029**	**-711.425**	**-712.253**	**-713.081**	**-713.911**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-599.093,99**	**-671.029**	**-711.425**	**-712.253**	**-713.081**	**-713.911**

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 Arbeitsle-ben 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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595,93	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.546.496,35	5.966.000	7.122.101	7.122.101	7.122.101	7.122.101
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**5.547.092,28**	**5.966.000**	**7.122.101**	**7.122.101**	**7.122.101**	**7.122.101**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-397.986,12	-497.539	-519.822	-530.218	-540.615	-551.013
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.374.561,60	-13.451.000	-15.811.884	-16.035.427	-16.263.442	-16.496.016
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-340,70	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-14.772.888,42**	**-13.948.539**	**-16.331.706**	**-16.565.645**	**-16.804.057**	**-17.047.029**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-9.225.796,14**	**-7.982.539**	**-9.209.605**	**-9.443.544**	**-9.681.956**	**-9.924.928**
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)**	**-9.225.796,14**	**-7.982.539**	**-9.209.605**	**-9.443.544**	**-9.681.956**	**-9.924.928**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-9.225.796,14**	**-7.982.539**	**-9.209.605**	**-9.443.544**	**-9.681.956**	**-9.924.928**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-7.379.786,64**	**-7.982.539**	**-9.209.605**	**-9.443.544**	**-9.681.956**	**-9.924.928**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-7.379.786,64**	**-7.982.539**	**-9.209.605**	**-9.443.544**	**-9.681.956**	**-9.924.928**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-296,50	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.385,80	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.068,77	-500	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-28.751,07**	**-17.900**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-28.751,07**	**-17.400**	**-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)**	**-28.751,07**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-28.751,07**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.912,33**	**-17.400**	**-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 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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.912,33**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.400**

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	
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.281,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**24.281,36**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.229,96	-6.860	-6.042	-6.162	-6.284	-6.404
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-38.434,20	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.423,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-47.087,97**	**-62.660**	**-61.842**	**-61.962**	**-62.084**	**-62.204**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-22.806,61**	**-32.660**	**-31.842**	**-31.962**	**-32.084**	**-32.204**
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)**	**-22.806,61**	**-32.660**	**-31.842**	**-31.962**	**-32.084**	**-32.204**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-22.806,61**	**-32.660**	**-31.842**	**-31.962**	**-32.084**	**-32.204**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-36.504,18**	**-32.660**	**-31.842**	**-31.962**	**-32.084**	**-32.204**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-36.504,18**	**-32.660**	**-31.842**	**-31.962**	**-32.084**	**-32.204**

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	
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203,47	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	750	750	750	750	750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,20	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**2.519,67**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-159.539,86	-214.481	-303.765	-309.841	-315.916	-321.992
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.322,67	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-228.862,53**	**-289.981**	**-379.265**	**-385.341**	**-391.416**	**-397.492**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-226.342,86**	**-289.231**	**-378.515**	**-384.591**	**-390.666**	**-396.742**
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)**	**-226.342,86**	**-289.231**	**-378.515**	**-384.591**	**-390.666**	**-396.742**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-226.342,86**	**-289.231**	**-378.515**	**-384.591**	**-390.666**	**-396.742**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-225.963,54**	**-289.231**	**-378.515**	**-384.591**	**-390.666**	**-396.742**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-225.963,54**	**-289.231**	**-378.515**	**-384.591**	**-390.666**	**-396.742**

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	
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.
Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436,14	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.254.880,85	8.686.600	8.711.600	8.711.600	8.711.600	8.711.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.024,54	575.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**7.766.341,53**	**9.261.600**	**9.161.600**	**9.161.600**	**9.161.600**	**9.161.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-522.006,84	-649.737	-575.358	-586.865	-598.373	-609.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.794,03	-680.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.994.389,84	-9.450.000	-9.555.000	-9.737.000	-9.922.640	-10.111.992
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3,58	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-9.222.194,29**	**-10.779.737**	**-10.840.358**	**-11.033.865**	**-11.231.013**	**-11.431.872**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.455.852,76**	**-1.518.137**	**-1.678.758**	**-1.872.265**	**-2.069.413**	**-2.270.272**
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)**	**-1.455.852,76**	**-1.518.137**	**-1.678.758**	**-1.872.265**	**-2.069.413**	**-2.270.272**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.455.852,76**	**-1.518.137**	**-1.678.758**	**-1.872.265**	**-2.069.413**	**-2.270.272**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.734.048,02**	**-1.518.137**	**-1.678.758**	**-1.872.265**	**-2.069.413**	**-2.270.272**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.734.048,02**	**-1.518.137**	**-1.678.758**	**-1.872.265**	**-2.069.413**	**-2.270.272**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.919.720,68	17.417.000	18.079.400	18.079.400	18.079.400	18.079.400
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.976.861,22	5.276.700	7.200.800	7.200.800	7.200.800	7.200.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.047,49	1.300.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500	1.700.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.665.692,22	717.100	917.100	917.100	917.100	917.100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**22.675.359,11**	**24.719.100**	**27.905.600**	**27.905.600**	**27.905.600**	**27.905.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.891.630,02	-3.481.843	-4.124.431	-4.206.923	-4.289.413	-4.371.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.457,17	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 11	- Abschreibungen	-58.702,58	-54.632	-51.432	-51.432	-51.432	-51.432
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.902.011,39	-30.314.000	-33.876.200	-35.217.400	-36.612.248	-38.062.889
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.455.776,87	-16.798.500	-21.087.600	-21.511.120	-21.951.580	-22.409.659
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.052.231,13	-1.039.549	-1.213.499	-1.213.499	-1.213.499	-1.213.499
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-52.371.809,16**	**-51.705.024**	**-60.369.662**	**-62.216.874**	**-64.134.672**	**-66.125.879**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-29.696.450,05**	**-26.985.924**	**-32.464.062**	**-34.311.274**	**-36.229.072**	**-38.220.279**
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)**	**-29.696.450,05**	**-26.985.924**	**-32.464.062**	**-34.311.274**	**-36.229.072**	**-38.220.279**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-29.696.450,05**	**-26.985.924**	**-32.464.062**	**-34.311.274**	**-36.229.072**	**-38.220.279**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-26.689.921,08**	**-26.631.292**	**-32.112.630**	**-33.959.842**	**-35.877.640**	**-37.868.847**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-13.970,00	-27.000	-47.500	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-13.970,00**	**-27.000**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-13.970,00**	**-27.000**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-26.703.891,08**	**-26.658.292**	**-32.160.130**	**-33.959.842**	**-35.877.640**	**-37.868.847**

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Albisheim	-13.970	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-13.970	0	0	0	0	0	0
I23ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Albisheim u. Stetten	0	-27.000	-47.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-27.000	-47.500	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-145.155,53	-155.412	-212.260	-216.507	-220.751	-224.997
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-145.155,53**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-145.155,53**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**
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)**	**-145.155,53**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-145.155,53**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-135.358,40**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-135.358,40**	**-155.412**	**-212.260**	**-216.507**	**-220.751**	**-224.997**

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	Theodora Marino

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%
2022	830	30,68%

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.261.987,30	1.050.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.047,49	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.628.607,06	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**4.003.641,85**	**3.050.000**	**3.865.000**	**3.865.000**	**3.865.000**	**3.865.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-370.730,73	-361.100	-403.459	-411.528	-419.597	-427.667
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.484.860,00	-2.451.000	-3.251.000	-3.251.000	-3.251.000	-3.251.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.003.514,69	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-4.859.105,42**	**-3.812.100**	**-4.854.459**	**-4.862.528**	**-4.870.597**	**-4.878.667**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-855.463,57**	**-762.100**	**-989.459**	**-997.528**	**-1.005.597**	**-1.013.667**
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)**	**-855.463,57**	**-762.100**	**-989.459**	**-997.528**	**-1.005.597**	**-1.013.667**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-855.463,57**	**-762.100**	**-989.459**	**-997.528**	**-1.005.597**	**-1.013.667**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-822.190,92**	**-462.100**	**-689.459**	**-697.528**	**-705.597**	**-713.667**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-822.190,92**	**-462.100**	**-689.459**	**-697.528**	**-705.597**	**-713.667**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.046,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	200	200	200	200	200
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**30.083,67**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.524,97	-82.705	-75.605	-77.118	-78.628	-80.141
E 11	- Abschreibungen	-5.287,42	-5.132	-4.432	-4.432	-4.432	-4.432
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-273,70	0	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-172.343,06	-209.800	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-253.429,15**	**-297.637**	**-289.837**	**-291.350**	**-292.860**	**-294.373**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-223.345,48**	**-276.437**	**-268.637**	**-270.150**	**-271.660**	**-273.173**
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)**	**-223.345,48**	**-276.437**	**-268.637**	**-270.150**	**-271.660**	**-273.173**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-223.345,48**	**-276.437**	**-268.637**	**-270.150**	**-271.660**	**-273.173**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-219.783,25**	**-271.305**	**-264.205**	**-265.718**	**-267.228**	**-268.741**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-219.783,25**	**-271.305**	**-264.205**	**-265.718**	**-267.228**	**-268.741**

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

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 363710	82	65	60	61	69	70
KTR 363720	48	62	63	66	67	64
KTR 363730	759	768	594	712	703	663
KTR 363740	398	367	333	303	381	347
KTR 363750	128	99	171	131	171	172

Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.
Kostenträger	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367,49	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)**	**367,49**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-445.525,71	-457.711	-520.585	-530.997	-541.408	-551.819
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-878,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.019,49	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-448.423,51**	**-465.160**	**-528.034**	**-538.446**	**-548.857**	**-559.268**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-448.056,02**	**-464.560**	**-527.434**	**-537.846**	**-548.257**	**-558.668**
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)**	**-448.056,02**	**-464.560**	**-527.434**	**-537.846**	**-548.257**	**-558.668**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-448.056,02**	**-464.560**	**-527.434**	**-537.846**	**-548.257**	**-558.668**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-335.651,26**	**-464.560**	**-527.434**	**-537.846**	**-548.257**	**-558.668**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-335.651,26**	**-464.560**	**-527.434**	**-537.846**	**-548.257**	**-558.668**

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	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte
Kostenträger	363110 Jugendsozialarbeit 363120 Schulsozialarbeit 363130 Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.589,88	147.000	35.200	35.200	35.200	35.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**96.589,88**	**147.100**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.925,02	-77.477	-54.708	-55.803	-56.896	-57.991
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-163.722,20	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-113.110,49	-163.000	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-315.757,71**	**-406.477**	**-273.908**	**-275.003**	**-276.096**	**-277.191**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-219.167,83**	**-259.377**	**-238.608**	**-239.703**	**-240.796**	**-241.891**
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)**	**-219.167,83**	**-259.377**	**-238.608**	**-239.703**	**-240.796**	**-241.891**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-219.167,83**	**-259.377**	**-238.608**	**-239.703**	**-240.796**	**-241.891**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-209.896,32**	**-259.377**	**-238.608**	**-239.703**	**-240.796**	**-241.891**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-209.896,32**	**-259.377**	**-238.608**	**-239.703**	**-240.796**	**-241.891**

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	Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. 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. 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 Eltern-geldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde. Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zieldefinition	

Kennzahlen

Elterngeld	2019	2020	2021	2022
Leistungsempfänger	863	832	934	806
Anzahl Anträge	865	839	949	838
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,8	5,7	6,3	8,8
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	21,37	25,27	21,87	31,08

Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat
Kostenträger	351320 Elterngeld

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.294,62	-61.376	-67.984	-69.344	-70.703	-72.063
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-60.294,62**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-60.294,62**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**
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)**	**-60.294,62**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-60.294,62**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-53.307,79**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-53.307,79**	**-61.376**	**-67.984**	**-69.344**	**-70.703**	**-72.063**

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 finanz-schwache Familien unterstützt werden.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Zieldefinition	

Kennzahlen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 361010	13	23	26	12	11	15
KTR 361020	63	55	35	28	27	50

Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Kostenträger	361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen

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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,40	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.917,15	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**13.931,55**	**36.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**	**40.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.973,09	-97.774	-145.042	-147.943	-150.845	-153.745
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.983,56	-235.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-201.956,65**	**-332.774**	**-372.042**	**-374.943**	**-377.845**	**-380.745**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-188.025,10**	**-296.174**	**-331.442**	**-334.343**	**-337.245**	**-340.145**
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)**	**-188.025,10**	**-296.174**	**-331.442**	**-334.343**	**-337.245**	**-340.145**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-188.025,10**	**-296.174**	**-331.442**	**-334.343**	**-337.245**	**-340.145**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-185.787,77**	**-296.174**	**-331.442**	**-334.343**	**-337.245**	**-340.145**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-185.787,77**	**-296.174**	**-331.442**	**-334.343**	**-337.245**	**-340.145**

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	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 bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
Zieldefinition	
Kennzahlen	

Jahr	2017	2018	2019	2020
Kitas	49	49	50	50
Plätze	3.066	3.136	3.236	3.363
Kinder (ab 3. LJ)	2.249	2.236	2.307	2.406

Mit Inkraftreten 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. Ab 2021 ist daher eine neue Systematik erforderlich.

Jahr	2021	2022
Kitas	54	55
Plätze	3.401	3.508
Plätze (bis 2. LJ)	180	155
Plätze (ab 2. LJ)	3.221	3.553

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.707.712,14	17.180.000	17.953.000	17.953.000	17.953.000	17.953.000
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)**	**14.707.712,14**	**17.185.400**	**17.958.400**	**17.958.400**	**17.958.400**	**17.958.400**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-367.705,95	-617.307	-859.344	-876.530	-893.719	-910.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-43.008,23	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.738.015,49	-30.125.000	-33.530.000	-34.871.200	-36.266.048	-37.716.689
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-31.149.968,67**	**-30.782.307**	**-34.432.244**	**-35.790.630**	**-37.202.667**	**-38.670.495**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-16.442.256,53**	**-13.596.907**	**-16.473.844**	**-17.832.230**	**-19.244.267**	**-20.712.095**
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)**	**-16.442.256,53**	**-13.596.907**	**-16.473.844**	**-17.832.230**	**-19.244.267**	**-20.712.095**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-16.442.256,53**	**-13.596.907**	**-16.473.844**	**-17.832.230**	**-19.244.267**	**-20.712.095**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-13.702.187,38**	**-13.557.907**	**-16.437.344**	**-17.795.730**	**-19.207.767**	**-20.675.595**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-13.970,00	-27.000	-47.500	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-13.970,00**	**-27.000**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-13.970,00**	**-27.000**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-13.716.157,38**	**-13.584.907**	**-16.484.844**	**-17.795.730**	**-19.207.767**	**-20.675.595**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.209,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**7.209,08**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-884,71	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.218,17	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 11	- Abschreibungen	-10.406,93	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-21.509,81**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-14.300,73**	**-19.000**	**-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)**	**-14.300,73**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-14.300,73**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-6.414,75**	**-8.500**	**-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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-6.414,75**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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	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.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger
Kostenträger	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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.811,76	69.000	70.200	70.200	70.200	70.200
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.096,88	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.615,84	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**115.524,48**	**79.500**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-97.800,79	-102.841	-136.232	-138.956	-141.683	-144.405
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-765.697,38	-932.600	-896.100	-896.100	-896.100	-896.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-0,77	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-863.498,94**	**-1.035.441**	**-1.032.332**	**-1.035.056**	**-1.037.783**	**-1.040.505**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-747.974,46**	**-955.941**	**-952.132**	**-954.856**	**-957.583**	**-960.305**
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)**	**-747.974,46**	**-955.941**	**-952.132**	**-954.856**	**-957.583**	**-960.305**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-747.974,46**	**-955.941**	**-952.132**	**-954.856**	**-957.583**	**-960.305**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-802.232,25**	**-955.941**	**-952.132**	**-954.856**	**-957.583**	**-960.305**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-802.232,25**	**-955.941**	**-952.132**	**-954.856**	**-957.583**	**-960.305**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	3	8	18
Anzahl Fälle KTR 363330	86	80	83	80	70
Anzahl Fälle KTR 363340	271	269	249	197	193
Anzahl Fälle KTR 363350	42	36	31	49	47
Anzahl Fälle KTR 363360	126	127	114	118	134
Anzahl Fälle KTR 363370	72	77	89	108	111
Anzahl Fälle KTR 363380	0	1	1	1	0
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	919,24	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.286.699,78	3.839.500	5.377.600	5.377.600	5.377.600	5.377.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.605,03	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.310.224,05**	**3.839.500**	**5.377.600**	**5.377.600**	**5.377.600**	**5.377.600**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-912.317,52	-1.047.469	-1.193.701	-1.217.577	-1.241.450	-1.265.324
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.161.928,09	-11.480.000	-14.287.600	-14.711.120	-15.151.580	-15.609.659
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-43.624,28	-34.600	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-12.117.869,89**	**-12.575.069**	**-15.502.851**	**-15.950.247**	**-16.414.580**	**-16.896.533**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-8.807.645,84**	**-8.735.569**	**-10.125.251**	**-10.572.647**	**-11.036.980**	**-11.518.933**
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)**	**-8.807.645,84**	**-8.735.569**	**-10.125.251**	**-10.572.647**	**-11.036.980**	**-11.518.933**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-8.807.645,84**	**-8.735.569**	**-10.125.251**	**-10.572.647**	**-11.036.980**	**-11.518.933**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-8.859.488,33**	**-8.735.569**	**-10.125.251**	**-10.572.647**	**-11.036.980**	**-11.518.933**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-8.859.488,33**	**-8.735.569**	**-10.125.251**	**-10.572.647**	**-11.036.980**	**-11.518.933**

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	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Zieldefinition	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Inobhutnahmen (Fälle)	63	74	53	51	58
Eingliederungshilfe (Fälle)	52	73	73	78	75

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte
Kostenträger	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Leistungen 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239,79	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	387.160,11	341.700	509.200	509.200	509.200	509.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.655,21	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**390.055,11**	**341.700**	**509.200**	**509.200**	**509.200**	**509.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.919,58	-250.502	-264.480	-269.770	-275.060	-280.350
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.606.267,72	-1.277.100	-2.261.700	-2.261.700	-2.261.700	-2.261.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.071,40	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.744.258,70**	**-1.527.602**	**-2.526.180**	**-2.531.470**	**-2.536.760**	**-2.542.050**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.354.203,59**	**-1.185.902**	**-2.016.980**	**-2.022.270**	**-2.027.560**	**-2.032.850**
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)**	**-1.354.203,59**	**-1.185.902**	**-2.016.980**	**-2.022.270**	**-2.027.560**	**-2.032.850**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.354.203,59**	**-1.185.902**	**-2.016.980**	**-2.022.270**	**-2.027.560**	**-2.032.850**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.215.396,74**	**-1.185.902**	**-2.016.980**	**-2.022.270**	**-2.027.560**	**-2.032.850**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.215.396,74**	**-1.185.902**	**-2.016.980**	**-2.022.270**	**-2.027.560**	**-2.032.850**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Betreuung von Adoptionen	47	45	42	39	38
Beratungen f. Adoptionen	146	146	83	68	86

Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.
Kostenträger	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	-47.708,26	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-47.708,26**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-47.708,26**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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)**	**-47.708,26**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-47.708,26**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**0,00**	**-47.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)
Zieldefinition	

Kennzahlen

	Jugendstrafverfahren	Owi-Verfahren
2016	510	13
2017	474	17
2018	478	14
2019	610	19
2020	701	27
2021	526	38
2022	509	26

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,81	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**19,81**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-142.871,80	-170.169	-191.031	-194.850	-198.673	-202.492
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-142.872,30**	**-170.669**	**-191.531**	**-195.350**	**-199.173**	**-202.992**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-142.852,49**	**-170.169**	**-191.031**	**-194.850**	**-198.673**	**-202.492**
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)**	**-142.852,49**	**-170.169**	**-191.031**	**-194.850**	**-198.673**	**-202.492**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-142.852,49**	**-170.169**	**-191.031**	**-194.850**	**-198.673**	**-202.492**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-142.225,92**	**-170.169**	**-191.031**	**-194.850**	**-198.673**	**-202.492**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-142.225,92**	**-170.169**	**-191.031**	**-194.850**	**-198.673**	**-202.492**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.269,68	118.590	1.222.731	387.141	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.512,36	343.200	416.200	416.200	416.200	416.200
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.307,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.201,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**613.890,67**	**552.790**	**1.729.931**	**894.341**	**550.790**	**550.790**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.013.705,10	-1.176.854	-1.292.306	-1.318.163	-1.344.001	-1.369.852
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.030,83	-1.142.000	-3.150.340	-985.000	-635.000	-635.000
E 11	- Abschreibungen	-92.590,82	-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	-196.683,30	-241.400	-197.300	-197.300	-197.300	-197.300
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.897.010,05**	**-2.655.873**	**-4.735.565**	**-2.596.082**	**-2.271.920**	**-2.297.771**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.283.119,38**	**-2.103.083**	**-3.005.634**	**-1.701.741**	**-1.721.130**	**-1.746.981**
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)**	**-1.283.119,38**	**-2.103.083**	**-3.005.634**	**-1.701.741**	**-1.721.130**	**-1.746.981**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.283.119,38**	**-2.103.083**	**-3.005.634**	**-1.701.741**	**-1.721.130**	**-1.746.981**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.193.706,92**	**-2.054.054**	**-2.956.605**	**-1.652.712**	**-1.672.101**	**-1.697.952**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.900.000	900.000	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**3.900.000**	**900.000**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**0,00**	**-405.000**	**-6.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**0,00**	**-405.000**	**-2.600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.193.706,92**	**-2.459.054**	**-5.556.605**	**-2.252.712**	**-1.672.101**	**-1.697.952**

Investitionen Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I23BAU-001 Stammkapital AöR Kommunaler Wohnbau	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I20BAU-002 Ankauf Verwaltungsgebäude mit Umbau	0	0	-2.600.000	-600.000	-600.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.900.000	900.000	900.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
I23BAU-002 Installation PV-Anlage Kreisverwaltung	0	-400.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89.011,00	-89.601	-68.971	-70.351	-71.730	-73.109
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-89.011,00**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-89.011,00**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**
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)**	**-89.011,00**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-89.011,00**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-55.188,42**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-55.188,42**	**-89.601**	**-68.971**	**-70.351**	**-71.730**	**-73.109**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.683,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**11.683,50**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.018,86	-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)**	**-15.018,86**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-3.335,36**	**-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)**	**-3.335,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-3.335,36**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-5.078,32**	**-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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-5.078,32**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anträge	62	75	97	103	92
Ablehnungen	8	12	7	5	10
Bewilligungen	35	31	49	50	55
Bauanträge					
Anträge	461	509	525	618	527
Ablehnungen	5	35	7	6	9
Bewilligungen	401	410	442	563	516

Zielgruppen	Einwohner, Bauherren
Kostenträger	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.178,03	303.200	373.200	373.200	373.200	373.200
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**436.436,03**	**303.200**	**373.200**	**373.200**	**373.200**	**373.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-308.305,09	-323.382	-367.115	-374.458	-381.800	-389.144
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.110,62	-40.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.167,61	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-363.583,32**	**-363.582**	**-411.315**	**-418.658**	**-426.000**	**-433.344**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**72.852,71**	**-60.382**	**-38.115**	**-45.458**	**-52.800**	**-60.144**
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)**	**72.852,71**	**-60.382**	**-38.115**	**-45.458**	**-52.800**	**-60.144**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**72.852,71**	**-60.382**	**-38.115**	**-45.458**	**-52.800**	**-60.144**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**100.999,02**	**-60.382**	**-38.115**	**-45.458**	**-52.800**	**-60.144**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**100.999,02**	**-60.382**	**-38.115**	**-45.458**	**-52.800**	**-60.144**

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anträge KTR 522010	38	13	13	12	7
geförderte Wohnungen	34	12	13	11	7
Anträge KTR 522020	12	3	4	1	0
geförderte Wohnungen	12	3	4	1	0
Anträge KTR 522030	3	2	0	1	2

Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Kostenträger	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**80,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.469,12	-42.201	-46.099	-47.023	-47.942	-48.866
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-40.469,12**	**-42.201**	**-46.099**	**-47.023**	**-47.942**	**-48.866**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-40.389,12**	**-41.201**	**-45.099**	**-46.023**	**-46.942**	**-47.866**
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)**	**-40.389,12**	**-41.201**	**-45.099**	**-46.023**	**-46.942**	**-47.866**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-40.389,12**	**-41.201**	**-45.099**	**-46.023**	**-46.942**	**-47.866**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-24.226,40**	**-41.201**	**-45.099**	**-46.023**	**-46.942**	**-47.866**
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	-5.000	0	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-24.226,40**	**-46.201**	**-45.099**	**-46.023**	**-46.942**	**-47.866**

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

	Unterschutzstellungen	Stellungnahmen
2018	0	59
2019	0	102
2020	0	112
2021	0	133
2022	8	125

Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern
Kostenträger	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.053,37	-54.630	-73.089	-74.552	-76.013	-77.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-49.053,37**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-49.053,37**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**
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)**	**-49.053,37**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-49.053,37**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-46.053,85**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-46.053,85**	**-55.630**	**-74.089**	**-75.552**	**-77.013**	**-78.476**

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. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener bebauter und unbebauter Grundstücke ohne Straßen (siehe Produkt 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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.916,76	118.590	1.222.731	387.141	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.623,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,81	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**80.767,45**	**145.590**	**1.249.731**	**414.141**	**70.590**	**70.590**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-357.527,09	-486.522	-562.128	-573.371	-584.613	-595.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.396,65	-1.049.800	-3.054.140	-888.800	-538.800	-538.800
E 11	- Abschreibungen	-92.590,82	-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	-155.367,43	-221.900	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.128.881,99**	**-1.850.841**	**-3.886.687**	**-1.732.590**	**-1.393.832**	**-1.405.074**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.048.114,54**	**-1.705.251**	**-2.636.956**	**-1.318.449**	**-1.323.242**	**-1.334.484**
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)**	**-1.048.114,54**	**-1.705.251**	**-2.636.956**	**-1.318.449**	**-1.323.242**	**-1.334.484**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.048.114,54**	**-1.705.251**	**-2.636.956**	**-1.318.449**	**-1.323.242**	**-1.334.484**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.101.018,86**	**-1.656.222**	**-2.587.927**	**-1.269.420**	**-1.274.213**	**-1.285.455**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.900.000	900.000	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**3.900.000**	**900.000**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-6.500.000	-1.500.000	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**0,00**	**-400.000**	**-6.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**0,00**	**-400.000**	**-2.600.000**	**-600.000**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.101.018,86**	**-2.056.222**	**-5.187.927**	**-1.869.420**	**-1.274.213**	**-1.285.455**

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	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 521220 Anträge	16	12	27	29	21
KTR 521230 Eintragungen	89	127	101	90	117
KTR 521230 Löschungen	5	11	18	34	30
KTR 521240 Verfahren	104	91	125	129	95

Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren
Kostenträger	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,92	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.254,33	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.201,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**84.923,69**	**86.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.662,47	-142.136	-141.395	-144.224	-147.053	-149.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.504,70	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.697,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-159.865,03**	**-179.136**	**-178.395**	**-181.224**	**-184.053**	**-186.880**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-74.941,34**	**-93.136**	**-89.395**	**-92.224**	**-95.053**	**-97.880**
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)**	**-74.941,34**	**-93.136**	**-89.395**	**-92.224**	**-95.053**	**-97.880**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-74.941,34**	**-93.136**	**-89.395**	**-92.224**	**-95.053**	**-97.880**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-17.604,40**	**-93.136**	**-89.395**	**-92.224**	**-95.053**	**-97.880**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-17.604,40**	**-93.136**	**-89.395**	**-92.224**	**-95.053**	**-97.880**

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 (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Zieldefinition	

Kennzahlen

Verfahren	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 511110	2	0	0	0	0
KTR 511120	0	1	0	0	1
KTR 511130	3	4	0	1	0

Zielgruppen	Planungsträger
Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	-9.112,46	-8.642	-8.838	-9.016	-9.192	-9.368
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.450,40	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-20.562,86**	**-27.142**	**-27.338**	**-27.516**	**-27.692**	**-27.868**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-20.562,86**	**-25.142**	**-25.338**	**-25.516**	**-25.692**	**-25.868**
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)**	**-20.562,86**	**-25.142**	**-25.338**	**-25.516**	**-25.692**	**-25.868**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-20.562,86**	**-25.142**	**-25.338**	**-25.516**	**-25.692**	**-25.868**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-20.561,60**	**-25.142**	**-25.338**	**-25.516**	**-25.692**	**-25.868**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-20.561,60**	**-25.142**	**-25.338**	**-25.516**	**-25.692**	**-25.868**

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/Stllgnh.	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 511710	5	2	2	2	2
KTR 511720	43	35	35	47	40
KTR 511730	8	6	2	2	4
KTR 511740	0	1	0	1	1

Zielgruppen	Kommunen
Kostenträger	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.564,50	-29.740	-24.671	-25.168	-25.658	-26.154
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-30.564,50**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-30.564,50**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**
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)**	**-30.564,50**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-30.564,50**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-24.974,09**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-24.974,09**	**-29.740**	**-24.671**	**-25.168**	**-25.658**	**-26.154**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.359.696,79	3.589.726	3.228.002	1.284.383	1.247.040	1.247.040
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.777,64	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.795,43	520.425	720.325	720.325	720.325	720.325
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.681,76	195.000	295.000	295.000	295.000	295.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	85.522,53	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.470.474,15**	**4.396.376**	**4.334.552**	**2.390.933**	**2.353.590**	**2.353.590**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.348.692,65	-4.797.319	-5.050.810	-5.151.828	-5.252.846	-5.353.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686.054,99	-9.120.990	-9.666.420	-6.461.610	-5.611.610	-5.611.610
E 11	- Abschreibungen	-1.967.387,28	-1.938.595	-1.861.509	-1.861.509	-1.861.509	-1.861.509
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-78.440,00	-78.440	-78.440	-78.440	-78.440	-78.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-935.245,19	-1.229.658	-1.312.921	-1.222.921	-1.222.921	-1.222.921
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-14.015.820,11**	**-17.165.002**	**-17.970.100**	**-14.776.308**	**-14.027.326**	**-14.128.335**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-10.545.345,96**	**-12.768.626**	**-13.635.548**	**-12.385.375**	**-11.673.736**	**-11.774.745**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	95,14	50	50	50	50	50
E 19	**= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)**	**95,14**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)**	**-10.545.250,82**	**-12.768.576**	**-13.635.498**	**-12.385.325**	**-11.673.686**	**-11.774.695**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-10.545.250,82**	**-12.768.576**	**-13.635.498**	**-12.385.325**	**-11.673.686**	**-11.774.695**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-7.699.930,41**	**-11.709.237**	**-12.647.376**	**-11.397.203**	**-10.685.564**	**-10.786.573**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.665,96	1.652.500	2.119.655	300.000	300.000	300.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.582,20	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**181.248,16**	**1.652.500**	**2.119.655**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-143.497,73	-16.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.424.557,39	-10.576.572	-7.481.464	-4.073.858	-2.000.000	-2.000.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-2.568.055,12**	**-10.592.572**	**-7.481.464**	**-4.073.858**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-2.386.806,96**	**-8.940.072**	**-5.361.809**	**-3.773.858**	**-1.700.000**	**-1.700.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-10.086.737,37**	**-20.649.309**	**-18.009.185**	**-15.171.061**	**-12.385.564**	**-12.486.573**

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-003 RS plus Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul-IT)	-44.865	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-44.865	0	0	0	0	0	0
I23SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-6.050	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.050	0	0	0	0	0
I23SCH-002 RS plus Rockenhausen Sportgeräte	0	-6.800	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.800	0	0	0	0	0
I23SCH-003 RS plus Rockenhausen Schreibtisch Sekretariat	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I23SCH-004 RS plus Rockenhausen Veranstaltungsmaterial	0	-3.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I23SCH-005 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
I23SCH-006 RS plus Rockenhausen Generalsanierung Turnhalle	0	-125.000	-200.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0
I24SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-6.041	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.041	0	0	0	0
I24SCH-002 RS plus Rockenhausen Digitale Tafeln	0	0	-1.800	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.200	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	-1.737	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.737	0	0	0	0	0	0
I22SCH-005 RS plus Göllheim Digitale Tafeln (Schul-IT)	-34.196	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.196	0	0	0	0	0	0
I23SCH-007 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-6.181	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.181	0	0	0	0	0
I23SCH-008 RS plus Göllheim Balkenmäher	0	-2.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	0	0	0	0	0
I23SCH-009 RS plus Göllheim Digitale Tafeln	0	-50.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.500	0	0	0	0	0
I24SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-6.322	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.322	0	0	0	0
I24SCH-004 RS plus Göllheim Spielgeräte Schulhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24SCH-005 RS plus Göllheim Digitale Tafeln	0	0	-2.250	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.250	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.500	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	-2.691	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.691	0	0	0	0	0	0
I22SCH-008 RS plus Winnweiler Digitale Tafeln (Schul-IT)	-41.684	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-41.684	0	0	0	0	0	0
I22SCH-009 RS plus Winnweiler Flachbildschirme (Schul-IT)	-3.827	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.827	0	0	0	0	0	0
I22SCH-010 RS plus Winnweiler Beamer & Leinwand (Schul-IT)	-2.662	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.662	0	0	0	0	0	0
I23SCH-010 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.107	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.107	0	0	0	0	0
I23SCH-011 RS plus Winnweiler Chemieschrank	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I23SCH-012 RS plus Winnweiler Trinkwasserspender	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I23SCH-014 RS plus Winnweiler Ausstattung Physik/MINT	0	-12.900	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.900	0	0	0	0	0
I24SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.130	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.130	0	0	0	0
I24SCH-007 RS plus Winnweiler Chemieschrank mit Abluft	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24SCH-008 RS plus Winnweiler Systemschrankwand	0	0	-10.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.500	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-011 RS plus Kibo Budget BGA	-1.488	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.488	0	0	0	0	0	0
I22SCH-013 RS plus Kibo Digitale Tafeln (Schul-IT)	-34.511	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.511	0	0	0	0	0	0
I22SCH-014 RS plus Kibo Beamer Aula (Schul-IT)	-4.442	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.442	0	0	0	0	0	0
I23SCH-015 RS plus K´bolanden Budget BGA	0	-6.754	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.754	0	0	0	0	0
I23SCH-016 RS plus K´bolanden Digitale Tafeln	0	-43.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	0	0	0	0	0
I23SCH-017 RS plus K´bolanden Betriebsausstattung Mensa	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I24SCH-009 RS plus K´bolanden Budget BGA	0	0	-6.579	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.579	0	0	0	0
I24SCH-010 RS plus K´bolanden Digitale Tafeln	0	0	-4.045	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.405	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.450	0	0	0	0
I24SCH-011 RS plus K´bolanden Ausstattung Lehrküche	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I24SCH-012 RS plus K´bolanden PV-Anlage Schule	0	0	-206.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-206.000	0	0	0	0
I24SCH-013 RS plus K´bolanden PV-Anlage Turnhalle	0	0	-234.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-234.000	0	0	0	0
I24SCH-014 RS plus K´bolanden Betriebsausstattung Mensa	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-900.000	-1.900.000	-1.900.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000
I20SCH-017 NPG Generalsanierung Turnhalle	-901.702	-4.060.000	-1.030.000	-544.580	-444.580	100.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	670.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-901.702	-4.200.000	-1.700.000	-544.580	-544.580	0	0
I22SCH-015 NPG Budget BGA	-3.952	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.952	0	0	0	0	0	0
I22SCH-016 NPG Kauf PV-Anlage	-10.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	0	0	0	0
I23SCH-018 NPG Budget BGA	0	-13.857	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.857	0	0	0	0	0
I23SCH-019 NPG Server, Beamer, I-Pad-Koffer	0	-57.200	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-57.200	0	0	0	0	0
I24SCH-015 NPG Budget BGA	0	0	-13.760	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.760	0	0	0	0
I24SCH-016 NPG Anschaffung Beamer	0	0	-5.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-55.000	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	36.646	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.646	0	0	0	0	0	0
I21SCH-013 WEG Generalsanierung	-544.271	-3.850.000	-2.340.000	-1.475.874	-1.375.874	100.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	760.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-544.271	-4.100.000	-3.100.000	-1.475.874	-1.475.874	0	0
I22SCH-020 WEG Budget BGA	-1.367	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.367	0	0	0	0	0	0
I22SCH-024 WEG Server Verwaltung (Schul-IT)	-9.973	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.973	0	0	0	0	0	0
I23SCH-020 WEG Budget BGA	0	-9.198	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.198	0	0	0	0	0
I23SCH-021 WEG Sportgeräte	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I23SCH-022 WEG Beamer, Digitale Tafeln	0	-77.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-77.500	0	0	0	0	0
I24SCH-017 WEG Budget BGA	0	0	-9.217	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.217	0	0	0	0
I24SCH-018 WEG Anschaffung Beamer, Whiteboardprojektoren	0	0	-7.200	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.800	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-72.000	0	0	0	0
I24SCH-019 WEG Anschaffung Werkzeuge Hausmeister	0	0	-2.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I24SCH-020 WEG Anschaffung Sportgeräte	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I21SCH-031 Mensa ROK Geschäftsausstattung	1.270	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270	0	0	0	0	0	0
I22SCH-025 IGS Rockenhausen Budget BGA	-3.067	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.067	0	0	0	0	0	0
I22SCH-026 IGS Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul-IT)	-34.354	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.354	0	0	0	0	0	0
I22SCH-040 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.136	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.921	0	0	0	0	0	0
I23SCH-023 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-11.842	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.842	0	0	0	0	0
I23SCH-024 IGS Rockenhausen Digitale Tafeln	0	-43.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-43.000	0	0	0	0	0
I23SCH-039 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-2.500	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I24SCH-021 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.907	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.907	0	0	0	0
I24SCH-031 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

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-428.893	-500.000	-1.100.000	-1.053.404	-1.053.404	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.612	500.000	500.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-504.505	-1.000.000	-1.600.000	-1.053.404	-1.053.404	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	80.000	385.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	385.000	0	0	0	0	0
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	-6.438	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.438	0	0	0	0	0	0
I22SCH-027 IGS Eisenberg Budget BGA	-4.686	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.686	0	0	0	0	0	0
I22SCH-028 IGS Eisenberg Werkbänke	-11.748	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.748	0	0	0	0	0	0
I22SCH-029 IGS Eisenberg Digitale Tafeln (Schul-IT)	-68.456	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-68.456	0	0	0	0	0	0
I23SCH-025 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-12.738	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.738	0	0	0	0	0
I23SCH-026 IGS Eisenberg Physikschränke	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I23SCH-027 IGS Eisenberg Rasenmähertraktor	0	-15.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I23SCH-028 IGS Eisenberg Digitale Tafeln	0	-85.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-85.500	0	0	0	0	0
I24SCH-022 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-12.796	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.796	0	0	0	0
I24SCH-023 IGS Eisenberg Anschaffung Rasentraktor	0	0	-36.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0
I24SCH-024 IGS Eisenberg Anschaffung Physikschränke	0	0	-22.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.000	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I21SCH-025 Schule am Donnersberg Behandlungsliegen	-10.921	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.921	0	0	0	0	0	0
I22SCH-035 Schule am Donnersberg Budget BGA	500	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500	0	0	0	0	0	0
I22SCH-037 Schule am Donnersberg Digitale Tafeln (Schul-IT)	-37.616	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.616	0	0	0	0	0	0
I23SCH-031 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.633	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.633	0	0	0	0	0
I23SCH-032 Schule am Donnersberg Werkzeuge Werkraum	0	-3.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I23SCH-033 Schule am Donnersberg Einbauküchen	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I23SCH-034 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0
I23SCH-035 Schule am Donnersberg Digitale Tafeln	0	-21.600	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-21.600	0	0	0	0	0
I24SCH-026 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.553	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.553	0	0	0	0
I24SCH-027 Schule am Donnersberg Waschmaschine, Trockner	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I24SCH-028 Schule am Donnersberg Anschaffung Pflegeliege	0	0	-2.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-039 Mathilde-Hitzfeld-Schule Mobile NaWi-Einheiten	-2.257	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.257	0	0	0	0	0	0
I22SCH-041 Anschaffung digitale Tafeln	-7.315	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.315	0	0	0	0	0	0
I23SCH-036 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	-2.855	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.855	0	0	0	0	0
I23SCH-037 Mathilde-Hitzfeld-Schule Nawi-Einheiten	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I23SCH-038 Mathilde-Hitzfeld-Schule Klettergerüst	0	-10.000	-6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-6.000	0	0	0	0
I24SCH-029 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	0	-2.898	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.898	0	0	0	0
I24SCH-030 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

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I22SCH-031 BBS Budget BGA	-4.920	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.920	0	0	0	0	0	0
I22SCH-033 BBS Digitale Tafeln (Schul-IT)	-68.393	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-68.393	0	0	0	0	0	0
I22SCH-034 BBS Server (Schul-IT)	-17.022	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.022	0	0	0	0	0	0
I23SCH-029 BBS Budget BGA	0	-12.757	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.757	0	0	0	0	0
I23SCH-030 BBS Digitale Tafeln	0	-144.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-144.000	0	0	0	0	0
I24SCH-025 BBS Budget BGA	0	0	-12.311	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.311	0	0	0	0

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I20ZUW-004 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	-139.069	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-139.069	0	0	0	0	0	0
I23ZUW-002 Invest.-Zuw. Grundschule Ramsen	0	-16.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-16.000	0	0	0	0	0

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	Ganztagsschüler
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
2023/2024 :	219	90

Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215211 Realschule Rockenhausen BgA Energie 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.925,29	51.947	51.947	51.947	51.947	51.947
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949,65	4.200	11.600	11.600	11.600	11.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	42.733,14	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**202.608,08**	**56.247**	**63.647**	**63.647**	**63.647**	**63.647**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-247.663,80	-262.272	-263.585	-268.856	-274.130	-279.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.312,48	-536.625	-211.638	-326.338	-326.338	-326.338
E 11	- Abschreibungen	-99.301,77	-102.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30.209,57	-49.156	-50.711	-50.711	-50.711	-50.711
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-530.487,62**	**-950.053**	**-623.934**	**-743.905**	**-749.179**	**-754.449**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-327.879,54**	**-893.806**	**-560.287**	**-680.258**	**-685.532**	**-690.802**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	95,14	50	50	50	50	50
E 19	**= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)**	**95,14**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)**	**-327.784,40**	**-893.756**	**-560.237**	**-680.208**	**-685.482**	**-690.752**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-327.784,40**	**-893.756**	**-560.237**	**-680.208**	**-685.482**	**-690.752**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-417.683,11**	**-813.103**	**-483.584**	**-603.555**	**-608.829**	**-614.099**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.000	16.200	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**375.000**	**16.200**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.864,55	-522.450	-224.041	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-44.864,55**	**-522.450**	**-224.041**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-44.864,55**	**-147.450**	**-207.841**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-462.547,66**	**-960.553**	**-691.425**	**-603.555**	**-608.829**	**-614.099**

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	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. Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagsschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.
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
2023/2024 :	407	80	15

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.092,55	660.562	600.562	50.562	50.562	50.562
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.806,69	20.700	42.200	42.200	42.200	42.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.088,56	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**89.987,80**	**681.362**	**642.862**	**92.862**	**92.862**	**92.862**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-291.827,26	-307.837	-356.182	-363.305	-370.431	-377.552
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.115,69	-1.636.099	-3.029.231	-1.292.231	-442.231	-442.231
E 11	- Abschreibungen	-98.671,59	-105.134	-105.134	-105.134	-105.134	-105.134
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30.599,51	-41.660	-44.843	-44.843	-44.843	-44.843
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.498.214,05**	**-2.090.730**	**-3.535.390**	**-1.805.513**	**-962.639**	**-969.760**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.408.226,25**	**-1.409.368**	**-2.892.528**	**-1.712.651**	**-869.777**	**-876.898**
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)**	**-1.408.226,25**	**-1.409.368**	**-2.892.528**	**-1.712.651**	**-869.777**	**-876.898**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.408.226,25**	**-1.409.368**	**-2.892.528**	**-1.712.651**	**-869.777**	**-876.898**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-789.473,86**	**-1.354.596**	**-2.837.756**	**-1.657.879**	**-815.005**	**-822.126**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.250	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**20.250**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.737,40	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-34.196,32	-59.181	-38.822	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-35.933,72**	**-59.181**	**-38.822**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-35.933,72**	**-59.181**	**-18.572**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-825.407,58**	**-1.413.777**	**-2.856.328**	**-1.657.879**	**-815.005**	**-822.126**

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	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. Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagsschule. Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.
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
2023/2024 :	200	80	3

Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kostenträger	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.711,06	398.057	144.482	80.357	80.357	80.357
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.935,24	24.200	29.200	29.200	29.200	29.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	439,34	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**180.675,64**	**422.357**	**173.782**	**109.657**	**109.657**	**109.657**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198.296,88	-217.216	-167.690	-171.043	-174.398	-177.751
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.726,38	-465.752	-328.200	-373.200	-373.200	-373.200
E 11	- Abschreibungen	-144.192,51	-145.037	-145.037	-145.037	-145.037	-145.037
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.260,88	-46.150	-43.803	-43.803	-43.803	-43.803
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-956.476,65**	**-874.155**	**-684.730**	**-733.083**	**-736.438**	**-739.791**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-775.801,01**	**-451.798**	**-510.948**	**-623.426**	**-626.781**	**-630.134**
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)**	**-775.801,01**	**-451.798**	**-510.948**	**-623.426**	**-626.781**	**-630.134**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-775.801,01**	**-451.798**	**-510.948**	**-623.426**	**-626.781**	**-630.134**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-752.883,51**	**-356.218**	**-415.368**	**-527.846**	**-531.201**	**-534.554**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.691,33	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.172,83	-29.007	-24.630	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-50.864,16**	**-29.007**	**-24.630**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-50.864,16**	**-29.007**	**-24.630**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-803.747,67**	**-385.225**	**-439.998**	**-527.846**	**-531.201**	**-534.554**

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	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Kirchheimbolanden handelt es sich um eine Ganztagsschule. Die Realschule plus Kirchheimbolanden wurde zum 01.01.2016 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	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
2023/2024 :	555	219	38

Zielgruppen	Schüler/innen der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381.533,03	154.350	154.350	154.350	154.350	154.350
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.999,55	54.200	85.200	85.200	85.200	85.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,39	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.972,52	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**448.758,49**	**208.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**	**239.700**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-519.977,95	-584.246	-595.057	-606.960	-618.858	-630.761
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.970,66	-553.378	-343.182	-433.482	-433.482	-433.482
E 11	- Abschreibungen	-246.580,29	-250.100	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-42.766,89	-66.875	-91.881	-91.881	-91.881	-91.881
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.409.295,79**	**-1.454.599**	**-1.245.520**	**-1.347.723**	**-1.359.621**	**-1.371.524**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-960.537,30**	**-1.245.899**	**-1.005.820**	**-1.108.023**	**-1.119.921**	**-1.131.824**
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)**	**-960.537,30**	**-1.245.899**	**-1.005.820**	**-1.108.023**	**-1.119.921**	**-1.131.824**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-960.537,30**	**-1.245.899**	**-1.005.820**	**-1.108.023**	**-1.119.921**	**-1.131.824**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-549.965,45**	**-1.119.249**	**-913.870**	**-1.016.073**	**-1.027.971**	**-1.039.874**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.405	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**36.405**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-40.440,26	-53.754	-496.029	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-40.440,26**	**-53.754**	**-496.029**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-40.440,26**	**-53.754**	**-459.624**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-590.405,71**	**-1.173.003**	**-1.373.494**	**-1.016.073**	**-1.027.971**	**-1.039.874**

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 Schülerzahl 2023/2024 : 889 Schüler
Zielgruppen	Schüler/innen des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Energie 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.082,11	174.221	173.771	173.771	173.771	173.771
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100,56	39.200	61.200	61.200	61.200	61.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,62	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.736,68	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**234.307,97**	**213.521**	**235.071**	**235.071**	**235.071**	**235.071**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-408.616,67	-425.013	-453.557	-462.629	-471.699	-480.771
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.939,16	-411.424	-432.455	-504.855	-504.855	-504.855
E 11	- Abschreibungen	-328.258,99	-313.465	-312.165	-312.165	-312.165	-312.165
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-79.320,46	-75.231	-114.461	-114.461	-114.461	-114.461
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.293.135,28**	**-1.225.133**	**-1.312.638**	**-1.394.110**	**-1.403.180**	**-1.412.252**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.058.827,31**	**-1.011.612**	**-1.077.567**	**-1.159.039**	**-1.168.109**	**-1.177.181**
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)**	**-1.058.827,31**	**-1.011.612**	**-1.077.567**	**-1.159.039**	**-1.168.109**	**-1.177.181**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.058.827,31**	**-1.011.612**	**-1.077.567**	**-1.159.039**	**-1.168.109**	**-1.177.181**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-859.489,73**	**-872.268**	**-939.073**	**-1.020.545**	**-1.029.615**	**-1.038.687**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	719.500	200.000	200.000	200.000
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**140.000**	**719.500**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-915.653,92	-4.271.057	-1.768.760	-1.544.580	-2.000.000	-2.000.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-915.653,92**	**-4.271.057**	**-1.768.760**	**-1.544.580**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-915.653,92**	**-4.131.057**	**-1.049.260**	**-1.344.580**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.775.143,65**	**-5.003.325**	**-1.988.333**	**-2.365.125**	**-2.829.615**	**-2.838.687**

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 Schülerzahl 2023/2024 : 517 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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.288,28	67.978	68.778	68.778	31.435	31.435
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.341,07	13.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**85.040,35**	**81.278**	**77.078**	**77.078**	**39.735**	**39.735**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.896,92	-339.167	-370.054	-377.454	-384.856	-392.256
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.426,36	-338.066	-240.383	-351.573	-351.573	-351.573
E 11	- Abschreibungen	-84.880,79	-86.390	-86.390	-86.390	-86.390	-86.390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-47.453,26	-75.223	-68.641	-68.641	-68.641	-68.641
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-830.657,33**	**-838.846**	**-765.468**	**-884.058**	**-891.460**	**-898.860**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-745.616,98**	**-757.568**	**-688.390**	**-806.980**	**-851.725**	**-859.125**
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)**	**-745.616,98**	**-757.568**	**-688.390**	**-806.980**	**-851.725**	**-859.125**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-745.616,98**	**-757.568**	**-688.390**	**-806.980**	**-851.725**	**-859.125**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-510.587,22**	**-701.813**	**-633.435**	**-752.025**	**-796.770**	**-804.170**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	824.800	100.000	100.000	100.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.082,20	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**21.082,20**	**250.000**	**824.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-555.611,69	-4.189.698	-3.189.217	-1.475.874	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-555.611,69**	**-4.189.698**	**-3.189.217**	**-1.475.874**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-534.529,49**	**-3.939.698**	**-2.364.417**	**-1.375.874**	**100.000**	**100.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.045.116,71**	**-4.641.511**	**-2.997.852**	**-2.127.899**	**-696.770**	**-704.170**

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	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. 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.
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 Schülerzahl 2023/2024 : 885 Schüler
Zielgruppen	Schüler/innen des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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	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 Sekundar-abschluss 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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	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
2023/2024 :	808	101	40

Zielgruppen	Schüler/innen der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341.373,52	181.031	181.041	181.041	181.041	181.041
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.608,33	173.225	170.725	170.725	170.725	170.725
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.064,34	160.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.725,85	75	75	75	75	75
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**745.772,04**	**514.331**	**611.841**	**611.841**	**611.841**	**611.841**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-600.090,89	-636.632	-672.557	-686.008	-699.461	-712.909
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.912,12	-962.286	-669.648	-738.248	-738.248	-738.248
E 11	- Abschreibungen	-216.296,72	-217.351	-213.752	-213.752	-213.752	-213.752
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-67.709,98	-91.366	-100.414	-100.414	-100.414	-100.414
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.456.009,71**	**-1.907.635**	**-1.656.371**	**-1.738.422**	**-1.751.875**	**-1.765.323**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-710.237,67**	**-1.393.304**	**-1.044.530**	**-1.126.581**	**-1.140.034**	**-1.153.482**
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)**	**-710.237,67**	**-1.393.304**	**-1.044.530**	**-1.126.581**	**-1.140.034**	**-1.153.482**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-710.237,67**	**-1.393.304**	**-1.044.530**	**-1.126.581**	**-1.140.034**	**-1.153.482**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.000.449,00**	**-1.341.484**	**-996.319**	**-1.078.370**	**-1.091.823**	**-1.105.271**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.053,96	2.500	2.500	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**4.053,96**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-41.341,48	-59.842	-16.907	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-41.341,48**	**-59.842**	**-16.907**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-37.287,52**	**-57.342**	**-14.407**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.037.736,52**	**-1.398.826**	**-1.010.726**	**-1.078.370**	**-1.091.823**	**-1.105.271**

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

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	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
2023/2024 :	809	233	17

Zielgruppen	Schüler/innen der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218211 IGS Eisenberg BgA Energie 218220 IGS Eisenberg Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.862,04	162.938	161.495	161.495	161.495	161.495
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.080,33	94.200	165.200	165.200	165.200	165.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,33	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.261,99	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**445.023,69**	**257.238**	**326.795**	**326.795**	**326.795**	**326.795**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-615.592,22	-649.840	-659.815	-673.012	-686.207	-699.404
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.830,09	-881.202	-853.925	-747.175	-747.175	-747.175
E 11	- Abschreibungen	-343.366,22	-345.008	-330.667	-330.667	-330.667	-330.667
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-88.232,04	-131.244	-114.375	-114.375	-114.375	-114.375
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-2.264.020,57**	**-2.007.294**	**-1.958.782**	**-1.865.229**	**-1.878.424**	**-1.891.621**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.818.996,88**	**-1.750.056**	**-1.631.987**	**-1.538.434**	**-1.551.629**	**-1.564.826**
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)**	**-1.818.996,88**	**-1.750.056**	**-1.631.987**	**-1.538.434**	**-1.551.629**	**-1.564.826**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.818.996,88**	**-1.750.056**	**-1.631.987**	**-1.538.434**	**-1.551.629**	**-1.564.826**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.385.742,29**	**-1.537.186**	**-1.432.015**	**-1.338.462**	**-1.351.657**	**-1.364.854**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.612,00	885.000	500.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**155.612,00**	**885.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-595.832,87	-1.133.238	-1.670.796	-1.053.404	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-595.832,87**	**-1.133.238**	**-1.670.796**	**-1.053.404**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-440.220,87**	**-248.238**	**-1.170.796**	**-1.053.404**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.825.963,16**	**-1.785.424**	**-2.602.811**	**-2.391.866**	**-1.351.657**	**-1.364.854**

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	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. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
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
2023/2024 :	193	193

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.020,81	50.219	50.068	50.068	50.068	50.068
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.108,88	55.200	99.200	99.200	99.200	99.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,25	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.418,44	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**161.303,38**	**105.519**	**149.368**	**149.368**	**149.368**	**149.368**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.655,58	-256.143	-259.207	-264.392	-269.576	-274.760
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.074,13	-425.628	-366.162	-490.162	-490.162	-490.162
E 11	- Abschreibungen	-83.228,67	-88.429	-88.039	-88.039	-88.039	-88.039
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-37.873,21	-58.697	-59.307	-59.307	-59.307	-59.307
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-694.831,59**	**-828.897**	**-772.715**	**-901.900**	**-907.084**	**-912.268**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-533.528,21**	**-723.378**	**-623.347**	**-752.532**	**-757.716**	**-762.900**
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)**	**-533.528,21**	**-723.378**	**-623.347**	**-752.532**	**-757.716**	**-762.900**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-533.528,21**	**-723.378**	**-623.347**	**-752.532**	**-757.716**	**-762.900**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-422.851,32**	**-684.168**	**-584.376**	**-713.561**	**-718.745**	**-723.929**
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.536,58	-78.733	-21.053	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-48.536,58**	**-78.733**	**-21.053**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-48.036,58**	**-78.733**	**-21.053**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-470.887,90**	**-762.901**	**-605.429**	**-713.561**	**-718.745**	**-723.929**

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	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. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztagsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
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
2023/2024 :	99	46

Zielgruppen	Schüler/innen der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.540,86	500	1.561	1.561	1.561	1.561
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.820,02	14.200	23.200	23.200	23.200	23.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	220,50	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**22.581,38**	**14.800**	**24.861**	**24.861**	**24.861**	**24.861**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.766,63	-55.560	-60.850	-62.067	-63.284	-64.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.994,71	-253.282	-186.701	-113.951	-113.951	-113.951
E 11	- Abschreibungen	-10.122,02	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-94.089,85	-127.542	-128.031	-128.031	-128.031	-128.031
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-357.973,21**	**-447.384**	**-386.582**	**-315.049**	**-316.266**	**-317.482**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-335.391,83**	**-432.584**	**-361.721**	**-290.188**	**-291.405**	**-292.621**
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)**	**-335.391,83**	**-432.584**	**-361.721**	**-290.188**	**-291.405**	**-292.621**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-335.391,83**	**-432.584**	**-361.721**	**-290.188**	**-291.405**	**-292.621**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-324.479,49**	**-421.584**	**-351.782**	**-280.249**	**-281.466**	**-282.682**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.572,26	-22.855	-18.898	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-9.572,26**	**-22.855**	**-18.898**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-9.572,26**	**-22.855**	**-18.898**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-334.051,75**	**-444.439**	**-370.680**	**-280.249**	**-281.466**	**-282.682**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.685,76	-2.730	-2.959	-3.019	-3.077	-3.137
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-2.685,76**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-2.685,76**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**
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)**	**-2.685,76**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-2.685,76**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-2.673,96**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-2.673,96**	**-2.730**	**-2.959**	**-3.019**	**-3.077**	**-3.137**

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	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.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	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 : 1.240 Schüler Schülerzahl 2023/2024 : Schüler
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.310,22	137.600	168.900	153.900	153.900	153.900
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511,70	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,12	9.900	6.400	6.400	6.400	6.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.144,30	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.000,00	200	200	200	200	200
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**222.453,34**	**147.700**	**175.500**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-626.398,83	-692.183	-769.536	-784.926	-800.318	-815.708
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.619,05	-838.248	-1.127.895	-584.395	-584.395	-584.395
E 11	- Abschreibungen	-195.060,80	-204.681	-197.925	-197.925	-197.925	-197.925
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-111.162,74	-179.114	-120.054	-120.054	-120.054	-120.054
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.339.241,42**	**-1.914.226**	**-2.215.410**	**-1.687.300**	**-1.702.692**	**-1.718.082**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.116.788,08**	**-1.766.526**	**-2.039.910**	**-1.526.800**	**-1.542.192**	**-1.557.582**
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)**	**-1.116.788,08**	**-1.766.526**	**-2.039.910**	**-1.526.800**	**-1.542.192**	**-1.557.582**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.116.788,08**	**-1.766.526**	**-2.039.910**	**-1.526.800**	**-1.542.192**	**-1.557.582**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-228.364,00**	**-1.638.145**	**-1.919.285**	**-1.406.175**	**-1.421.567**	**-1.436.957**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-90.334,63	-156.757	-12.311	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-90.334,63**	**-156.757**	**-12.311**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-90.334,63**	**-156.757**	**-12.311**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-318.698,63**	**-1.794.902**	**-1.931.596**	**-1.406.175**	**-1.421.567**	**-1.436.957**

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	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.
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
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	-143.791,44	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-143.791,44**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-143.791,44**	**-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)**	**-143.791,44**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-143.791,44**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-143.791,44**	**-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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-143.791,44**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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	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. 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.
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.514,61	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.995,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.557,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.625,51	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**483.694,05**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**	**371.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.577,67	-83.898	-98.751	-100.726	-102.701	-104.675
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.342,72	-329.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.275,57	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-578.195,96**	**-412.898**	**-429.751**	**-431.726**	**-433.701**	**-435.675**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-94.501,91**	**-41.898**	**-58.751**	**-60.726**	**-62.701**	**-64.675**
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)**	**-94.501,91**	**-41.898**	**-58.751**	**-60.726**	**-62.701**	**-64.675**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-94.501,91**	**-41.898**	**-58.751**	**-60.726**	**-62.701**	**-64.675**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**122.518,04**	**-41.898**	**-58.751**	**-60.726**	**-62.701**	**-64.675**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**122.518,04**	**-41.898**	**-58.751**	**-60.726**	**-62.701**	**-64.675**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.253,00	1.280.627	1.208.047	-106.447	-106.447	-106.447
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.825,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**108.078,53**	**1.315.627**	**1.243.047**	**-71.447**	**-71.447**	**-71.447**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-189.645,59	-284.582	-321.010	-327.431	-333.850	-340.271
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.340.000	-1.396.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.440,00	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440	-8.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-275.291,23	-287.400	-376.400	-286.400	-286.400	-286.400
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-473.376,82**	**-1.920.422**	**-2.101.850**	**-647.271**	**-653.690**	**-660.111**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-365.298,29**	**-604.795**	**-858.803**	**-718.718**	**-725.137**	**-731.558**
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)**	**-365.298,29**	**-604.795**	**-858.803**	**-718.718**	**-725.137**	**-731.558**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-365.298,29**	**-604.795**	**-858.803**	**-718.718**	**-725.137**	**-731.558**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-364.014,07**	**-604.795**	**-858.803**	**-718.718**	**-725.137**	**-731.558**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-364.014,07**	**-604.795**	**-858.803**	**-718.718**	**-725.137**	**-731.558**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.189,41	6.696	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**40.189,41**	**6.696**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 11	- Abschreibungen	-117.426,91	-70.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-117.426,91**	**-70.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-77.237,50**	**-63.304**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
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)**	**-77.237,50**	**-63.304**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-77.237,50**	**-63.304**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-139.069,00	-16.000	0	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-139.069,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-139.069,00**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-139.069,00**	**-16.000**	**0**	**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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	204.830,99	144.441	235.441	235.441	235.441	235.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.300,52	168.000	187.400	45.000	45.000	45.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.969,00	1.143.800	1.409.258	1.209.258	1.209.258	1.209.258
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)**	**1.187.811,01**	**1.477.641**	**1.857.099**	**1.514.699**	**1.514.699**	**1.514.699**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.281.543,40	-1.572.994	-1.650.347	-1.683.358	-1.716.361	-1.749.372
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.868,95	-100.100	-335.100	-145.100	-145.100	-145.100
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.810,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.370,56	-37.010	-34.910	-34.910	-34.910	-34.910
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.374.895,37**	**-1.720.406**	**-2.030.659**	**-1.873.670**	**-1.906.673**	**-1.939.684**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-187.084,36**	**-242.765**	**-173.560**	**-358.971**	**-391.974**	**-424.985**
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)**	**-187.084,36**	**-242.765**	**-173.560**	**-358.971**	**-391.974**	**-424.985**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-187.084,36**	**-242.765**	**-173.560**	**-358.971**	**-391.974**	**-424.985**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-75.314,01**	**-240.904**	**-171.699**	**-357.110**	**-390.113**	**-423.124**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	50.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**130.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-100.321,84	-130.000	-50.000	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-100.321,84**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-100.321,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-175.635,85**	**-240.904**	**-171.699**	**-357.110**	**-390.113**	**-423.124**

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I20UMW-001 Naturschutzprojekte	-100.322	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	130.000	50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-100.322	-130.000	-50.000	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.236,07	-51.567	-56.578	-57.709	-58.841	-59.972
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-53.236,07**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-53.236,07**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**
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)**	**-53.236,07**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-53.236,07**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-28.453,48**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-28.453,48**	**-51.567**	**-56.578**	**-57.709**	**-58.841**	**-59.972**

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	**Landschaftsschutz:** Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. **Artenschutz:** Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Kostenträger	554110 Schutzgebiete 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie 554120 Artenschutz

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.788,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.782,70	12.000	2.000	12.000	12.000	12.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	203.000	3.000	3.000	3.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**28.571,54**	**25.000**	**215.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.886,47	-113.432	-103.814	-105.890	-107.967	-110.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,41	-35.100	-240.100	-50.100	-50.100	-50.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.610,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-492,25	-2.510	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-127.377,13**	**-151.042**	**-346.824**	**-158.900**	**-160.977**	**-163.053**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-98.805,59**	**-126.042**	**-131.824**	**-133.900**	**-135.977**	**-138.053**
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)**	**-98.805,59**	**-126.042**	**-131.824**	**-133.900**	**-135.977**	**-138.053**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-98.805,59**	**-126.042**	**-131.824**	**-133.900**	**-135.977**	**-138.053**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-112.622,03**	**-126.042**	**-131.824**	**-133.900**	**-135.977**	**-138.053**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	50.000	0	0	0
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**0,00**	**130.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-100.321,84	-130.000	-50.000	0	0	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-100.321,84**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-100.321,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-212.943,87**	**-126.042**	**-131.824**	**-133.900**	**-135.977**	**-138.053**

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 (LPflG)
Zieldefinition	
Zielgruppen	Einwohner
Kostenträger	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176,34	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.903,53	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**11.079,87**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-106.829,43	-142.335	-116.321	-118.647	-120.974	-123.300
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)**	**-106.829,43**	**-143.335**	**-117.321**	**-119.647**	**-121.974**	**-124.300**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-95.749,56**	**-133.335**	**-105.321**	**-107.647**	**-109.974**	**-112.300**
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)**	**-95.749,56**	**-133.335**	**-105.321**	**-107.647**	**-109.974**	**-112.300**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-95.749,56**	**-133.335**	**-105.321**	**-107.647**	**-109.974**	**-112.300**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-95.767,24**	**-133.335**	**-105.321**	**-107.647**	**-109.974**	**-112.300**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-95.767,24**	**-133.335**	**-105.321**	**-107.647**	**-109.974**	**-112.300**

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	Stefan Müller

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	991,07	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.969,00	1.140.800	1.206.258	1.206.258	1.206.258	1.206.258
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**904.960,07**	**1.140.800**	**1.206.258**	**1.206.258**	**1.206.258**	**1.206.258**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-639.626,13	-839.966	-854.801	-871.897	-888.992	-906.089
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-639.626,13**	**-839.966**	**-854.801**	**-871.897**	**-888.992**	**-906.089**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**265.333,94**	**300.834**	**351.457**	**334.361**	**317.266**	**300.169**
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)**	**265.333,94**	**300.834**	**351.457**	**334.361**	**317.266**	**300.169**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**265.333,94**	**300.834**	**351.457**	**334.361**	**317.266**	**300.169**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**350.599,48**	**300.834**	**351.457**	**334.361**	**317.266**	**300.169**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**350.599,48**	**300.834**	**351.457**	**334.361**	**317.266**	**300.169**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,90	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.449,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,50	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**8.601,14**	**37.841**	**41.441**	**41.441**	**41.441**	**41.441**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.290,82	-58.146	-71.406	-72.836	-74.263	-75.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.480,54	-65.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.171,15	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-99.244,97**	**-140.948**	**-180.208**	**-181.638**	**-183.065**	**-184.495**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-90.643,83**	**-103.107**	**-138.767**	**-140.197**	**-141.624**	**-143.054**
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)**	**-90.643,83**	**-103.107**	**-138.767**	**-140.197**	**-141.624**	**-143.054**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-90.643,83**	**-103.107**	**-138.767**	**-140.197**	**-141.624**	**-143.054**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-73.416,72**	**-101.246**	**-136.906**	**-138.336**	**-139.763**	**-141.193**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-73.416,72**	**-101.246**	**-136.906**	**-138.336**	**-139.763**	**-141.193**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.164,55	135.000	162.400	10.000	10.000	10.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**41.164,55**	**135.000**	**162.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-147.002,88	-151.791	-201.481	-205.513	-209.539	-213.572
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.545,42	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-148.548,30**	**-158.791**	**-209.981**	**-214.013**	**-218.039**	**-222.072**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-107.383,75**	**-23.791**	**-47.581**	**-204.013**	**-208.039**	**-212.072**
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)**	**-107.383,75**	**-23.791**	**-47.581**	**-204.013**	**-208.039**	**-212.072**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-107.383,75**	**-23.791**	**-47.581**	**-204.013**	**-208.039**	**-212.072**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-66.640,68**	**-23.791**	**-47.581**	**-204.013**	**-208.039**	**-212.072**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-66.640,68**	**-23.791**	**-47.581**	**-204.013**	**-208.039**	**-212.072**

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	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. 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. 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. Das Donnersberger Energiekonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Personal
Kostenträger	111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.433,84	129.000	220.000	220.000	220.000	220.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**193.433,84**	**129.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-193.671,60	-215.757	-245.946	-250.866	-255.785	-260.703
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.161,74	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-200.033,34**	**-234.757**	**-264.946**	**-269.866**	**-274.785**	**-279.703**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-6.599,50**	**-105.757**	**-44.946**	**-49.866**	**-54.785**	**-59.703**
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)**	**-6.599,50**	**-105.757**	**-44.946**	**-49.866**	**-54.785**	**-59.703**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-6.599,50**	**-105.757**	**-44.946**	**-49.866**	**-54.785**	**-59.703**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-49.013,34**	**-105.757**	**-44.946**	**-49.866**	**-54.785**	**-59.703**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-49.013,34**	**-105.757**	**-44.946**	**-49.866**	**-54.785**	**-59.703**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.809,44	31.982	30.032	30.032	30.032	30.032
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.287,67	75.600	76.300	76.300	76.300	76.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.304,65	7.900	5.300	5.300	5.300	5.300
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**150.482,40**	**134.482**	**130.632**	**130.632**	**130.632**	**130.632**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-886.468,82	-931.572	-1.155.774	-1.178.891	-1.202.004	-1.225.121
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.848,38	-44.200	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.414,32	-78.000	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.898,46	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-979.629,98**	**-1.061.472**	**-1.285.324**	**-1.308.441**	**-1.331.554**	**-1.354.671**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-829.147,58**	**-926.990**	**-1.154.692**	**-1.177.809**	**-1.200.922**	**-1.224.039**
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)**	**-829.147,58**	**-926.990**	**-1.154.692**	**-1.177.809**	**-1.200.922**	**-1.224.039**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-829.147,58**	**-926.990**	**-1.154.692**	**-1.177.809**	**-1.200.922**	**-1.224.039**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-738.247,23**	**-926.990**	**-1.154.692**	**-1.177.809**	**-1.200.922**	**-1.224.039**
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	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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-738.247,23**	**-926.990**	**-1.159.692**	**-1.177.809**	**-1.200.922**	**-1.224.039**

Investitionen Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I24VET-001 Invest.-Zuw. Tierseuchenverband Westpfalz	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.000	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.572,41	-40.542	-44.283	-45.169	-46.054	-46.940
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-34.572,41**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-34.572,41**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**
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)**	**-34.572,41**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-34.572,41**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-20.241,29**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-20.241,29**	**-40.542**	**-44.283**	**-45.169**	**-46.054**	**-46.940**

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

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 124110					
überwachende Betriebe	22.518	2.397	1.902	2.024	2.016
Anzahl Betriebskontrollen	800	533	868	567	331
Anzahl Beanstandungen	344	241	328	237	156
KTR 124120					
Anzahl Beanstandungen	25	21	21	9	15
Verbraucherbeschwerden	3	5	3	0	3
KTR 124130					
Anzahl Konzessionen	28	20	26	25	24

Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.116,61	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.441,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	135,00	800	500	500	500	500
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**35.693,31**	**34.782**	**34.482**	**34.482**	**34.482**	**34.482**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-172.984,22	-203.568	-267.134	-272.477	-277.819	-283.160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.623,73	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-175.632,95**	**-205.568**	**-270.134**	**-275.477**	**-280.819**	**-286.160**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-139.939,64**	**-170.786**	**-235.652**	**-240.995**	**-246.337**	**-251.678**
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)**	**-139.939,64**	**-170.786**	**-235.652**	**-240.995**	**-246.337**	**-251.678**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-139.939,64**	**-170.786**	**-235.652**	**-240.995**	**-246.337**	**-251.678**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-113.387,23**	**-170.786**	**-235.652**	**-240.995**	**-246.337**	**-251.678**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-113.387,23**	**-170.786**	**-235.652**	**-240.995**	**-246.337**	**-251.678**

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, Landwirts	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 (FlHV)
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 2021 = 10 | 2022 = 10 Schlachttier- 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 | 2022 = 4.991
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234,41	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.747,86	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**82.982,27**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-165.332,01	-166.617	-209.252	-213.437	-217.623	-221.807
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.574,01	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.051,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-176.957,98**	**-178.317**	**-220.952**	**-225.137**	**-229.323**	**-233.507**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-93.975,71**	**-113.117**	**-155.752**	**-159.937**	**-164.123**	**-168.307**
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)**	**-93.975,71**	**-113.117**	**-155.752**	**-159.937**	**-164.123**	**-168.307**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-93.975,71**	**-113.117**	**-155.752**	**-159.937**	**-164.123**	**-168.307**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-80.011,14**	**-113.117**	**-155.752**	**-159.937**	**-164.123**	**-168.307**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-80.011,14**	**-113.117**	**-155.752**	**-159.937**	**-164.123**	**-168.307**

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, Landwirts	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
Zieldefinition	Ziel der Tierseuchenbekämpfung ist es, die Einschleppung und den Ausbruch von Tierseuchen zu verhindern bzw. auftretende Tierseuchen zu bekämpfen. Ziel des Tierschutzes ist es, den Tieren ein artgerechtes Leben ohne unnötige Schmerzen, Leiden oder Schäden zu ermöglichen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
KTR 124410					
Anzahl Schlachthöfe	10	10	10	10	10
überprüfte Tiertransporte	6	3	7	4	5
Anzahl Genehmigungen	6	9	5	6	5
Anzahl Anzeigen	171	175	133	148	130
KTR 124420					
Anzahl Kontrollen	22	19	13	15	18
Ordnungbeh. Verfahren	19	13	15	11	13

Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136,55	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.028,07	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.169,65	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**30.414,91**	**31.500**	**29.900**	**29.900**	**29.900**	**29.900**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.619,41	-267.263	-255.790	-260.906	-266.021	-271.139
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.850,64	-36.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.494,32	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.821,50	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-292.785,87**	**-378.663**	**-367.790**	**-372.906**	**-378.021**	**-383.139**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-262.370,96**	**-347.163**	**-337.890**	**-343.006**	**-348.121**	**-353.239**
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)**	**-262.370,96**	**-347.163**	**-337.890**	**-343.006**	**-348.121**	**-353.239**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-262.370,96**	**-347.163**	**-337.890**	**-343.006**	**-348.121**	**-353.239**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-250.010,85**	**-347.163**	**-337.890**	**-343.006**	**-348.121**	**-353.239**
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	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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-250.010,85**	**-347.163**	**-342.890**	**-343.006**	**-348.121**	**-353.239**

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), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG)
Zieldefinition	

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
landwirtschaftl. Betriebe	512	507	510	513	506
Kostenträger 555310					
Anzahl Höferollenbetriebe	284	277	273	263	257
Anzahl Entscheidungen	16	28	21	23	20
Kostenträger 555320					
Rechtsgesch. Übertragungen	221	200	240	236	239
Rechtsgesch. Übertragungen	952ha	797ha	935ha	775ha	1.110ha

Zielgruppen	Landwirte
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabeverordnung 555340 Tierzuchtberatung

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.234,18	-21.316	-23.669	-24.143	-24.616	-25.090
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-21.234,18**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-21.234,18**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**
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)**	**-21.234,18**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-21.234,18**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-12.027,34**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-12.027,34**	**-21.316**	**-23.669**	**-24.143**	**-24.616**	**-25.090**

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	2019	2020	2021	2022
landwirtschaftliche Betriebe	507	513	513	506
KTR 555820				
Anzahl Zuschussanträge	497	500	500	506
Ausgezahlte Fördermittel	9.274.685	8.968.019	8.917.845	8.875.430
KTR 555830				
Anzahl Zuschussanträge	430	477	474	550
Augezahlte Fördermittel	2.054.774	2.169.545	2.700.919	3.038.981
KTR 555840				
Anzahl Zuschussanträge	10	7	9	12
Ausgezahlte Fördermittel	45.276	45.882	45.222	49.680

Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Direktzahlungen 555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 555840 Umstrukturierung im Weinbau

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.321,87	3.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,04	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.391,91**	**3.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274.726,59	-232.266	-355.646	-362.759	-369.871	-376.985
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	-1.920,00	-3.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-278.446,59**	**-237.066**	**-358.496**	**-365.609**	**-372.721**	**-379.835**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-277.054,68**	**-234.066**	**-357.446**	**-364.559**	**-371.671**	**-378.785**
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)**	**-277.054,68**	**-234.066**	**-357.446**	**-364.559**	**-371.671**	**-378.785**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-277.054,68**	**-234.066**	**-357.446**	**-364.559**	**-371.671**	**-378.785**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-262.569,38**	**-234.066**	**-357.446**	**-364.559**	**-371.671**	**-378.785**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-262.569,38**	**-234.066**	**-357.446**	**-364.559**	**-371.671**	**-378.785**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.698.696,16	1.347.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821,53	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.658,14	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	326.658,45	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.087.121,77**	**1.478.000**	**1.529.000**	**1.529.000**	**1.529.000**	**1.529.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-870.196,04	-902.339	-1.008.718	-1.028.893	-1.049.064	-1.069.245
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.976.977,00	-1.880.000	-1.880.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000
E 11	- Abschreibungen	-1.868.155,58	-1.934.723	-1.981.723	-1.981.723	-1.981.723	-1.981.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-321.953,86	-21.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-5.037.282,48**	**-4.738.422**	**-4.888.801**	**-5.008.976**	**-5.029.147**	**-5.049.328**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.950.160,71**	**-3.260.422**	**-3.359.801**	**-3.479.976**	**-3.500.147**	**-3.520.328**
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)**	**-1.950.160,71**	**-3.260.422**	**-3.359.801**	**-3.479.976**	**-3.500.147**	**-3.520.328**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.950.160,71**	**-3.260.422**	**-3.359.801**	**-3.479.976**	**-3.500.147**	**-3.520.328**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.251.087,81**	**-2.672.449**	**-2.772.828**	**-2.893.003**	**-2.913.174**	**-2.933.355**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.648,00	1.825.750	1.797.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**1.840.648,00**	**1.825.750**	**1.797.500**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-57.012,00	-470.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.789.534,56	-2.825.000	-2.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-3.000.000	-1.140.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	-1.095.000	-1.860.000	-1.230.000	-1.129.000	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-2.846.546,56**	**-7.390.000**	**-6.070.000**	**-6.230.000**	**-6.129.000**	**-5.000.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-1.005.898,56**	**-5.564.250**	**-4.272.500**	**-2.980.000**	**-2.879.000**	**-1.750.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-2.256.986,37**	**-8.236.699**	**-7.045.328**	**-5.873.003**	**-5.792.174**	**-4.683.355**

Investitionen Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I23FIN-001 Kapitalerhöhung Westpfalz-Klinikum GmbH	0	-3.000.000	-1.140.000	0	0	0	0
F 30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	-3.000.000	-1.140.000	0	0	0	0
I23FIN-002 Ausleihung Westpfalz-Klinikum GmbH	0	-1.095.000	-1.860.000	0	-1.230.000	-1.129.000	0
F 31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.095.000	-1.860.000	0	-1.230.000	-1.129.000	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.172.500	-1.750.000	-1.750.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.177.500	3.250.000	3.250.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-3.350.000	-5.000.000	-5.000.000
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	15.626	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.472	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.846	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	18.461	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.911	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.450	0	0	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	13.071	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.084	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.013	0	0	0	0	0	0
I20K04-002 Neubau Höringerbachbrücke K 4	-133.689	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.500	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-351.189	0	0	0	0	0	0
I20K05-004 Ausbau K 5 Messersbacherhof bis Kreisgrenze	-4.678	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.678	0	0	0	0	0	0
I20K17-007 Ausbau K 17 Obermoschel Grube Carolina	-215.892	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-215.892	0	0	0	0	0	0
I20K26-005 Ausbau K 26 Schmalfelderhof bis L 400	32.559	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.559	0	0	0	0	0	0
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-2.102	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.102	0	0	0	0	0	0
I21K20-002 Ausbau K 20 Kreisgrenze bis OD Obermoschel	-96.629	-28.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000	72.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-528.629	-100.000	0	0	0	0	0
I21K69-003 Ausbau K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim	0	-455.000	0	-577.500	-577.500	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	845.000	0	1.072.500	1.072.500	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.300.000	0	-1.650.000	-1.650.000	0	0
I21K74-004 Ausbau K 74 Abzweig L 395 Ramsen bis Kreisgrenze	-461.172	-72.500	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.800	177.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.156.972	-250.000	0	0	0	0	0
I22K11-002 Ausbau K 11/K 8 Schönborn bis L386	-114.443	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-521.443	0	0	0	0	0	0
I22K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-57.012	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-57.012	0	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	-50.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I23K07-005 Ausbau K 7 Dörnbach i.R. B 48	0	-122.500	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0	0
I23K85-003 Sanierung Hangrutsch K 85 Rathskirchen	0	-148.750	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	276.250	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-425.000	0	0	0	0	0
I23K85-004 Ausbau K 85 Reichsthal bis Kreisgrenze Kreuzhof	0	-122.500	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	227.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	0	0	0	0	0
I23K99-002 Investitionskosten Straßenentwässerung	0	-170.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpf.-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
	- € -						
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-170.000	0	0	0	0	0
I24K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I24K12-005 K 12 Neubau Kreisel L 386 Rockenhausen	0	0	-52.500	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I24K27-003 K 27 Ausbau ehem. L 405 Kriegsfeld bis Kreisgrenze	0	0	-350.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.050.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.400.000	0	0	0	0
I24K84-004 K 84 Ausbau Kreisgrenze-Reichsthal ohne OD Seelen	0	0	-350.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I24K99-002 Investitionskosten Straßenentwässerung	0	0	-170.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-170.000	0	0	0	0

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.328,35	-97.636	-108.802	-110.978	-113.154	-115.330
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-94.328,35**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-94.328,35**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**
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)**	**-94.328,35**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-94.328,35**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-71.543,42**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-71.543,42**	**-97.636**	**-108.802**	**-110.978**	**-113.154**	**-115.330**

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 Schankerlaubnissteuer.
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177,12	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**177,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-350.742,78	-364.952	-405.257	-413.362	-421.466	-429.574
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.485,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-354.228,04**	**-394.952**	**-435.257**	**-443.362**	**-451.466**	**-459.574**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-354.050,92**	**-394.952**	**-435.257**	**-443.362**	**-451.466**	**-459.574**
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)**	**-354.050,92**	**-394.952**	**-435.257**	**-443.362**	**-451.466**	**-459.574**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-354.050,92**	**-394.952**	**-435.257**	**-443.362**	**-451.466**	**-459.574**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-333.828,58**	**-394.952**	**-435.257**	**-443.362**	**-451.466**	**-459.574**
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	-3.000.000	-1.140.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	-1.095.000	-1.860.000	-1.230.000	-1.129.000	0
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**0,00**	**-4.095.000**	**-3.000.000**	**-1.230.000**	**-1.129.000**	**0**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**0,00**	**-4.095.000**	**-3.000.000**	**-1.230.000**	**-1.129.000**	**0**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-333.828,58**	**-4.489.952**	**-3.435.257**	**-1.673.362**	**-1.580.466**	**-459.574**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.697.760,07	1.347.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.821,53	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.811,42	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	262.939,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.019.620,46**	**1.396.000**	**1.447.000**	**1.447.000**	**1.447.000**	**1.447.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.727,76	-51.339	-56.594	-57.726	-58.857	-59.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973.491,74	-1.850.000	-1.850.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
E 11	- Abschreibungen	-1.868.155,58	-1.934.723	-1.981.723	-1.981.723	-1.981.723	-1.981.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-303.803,10	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-4.196.178,18**	**-3.836.062**	**-3.888.317**	**-3.989.449**	**-3.990.580**	**-3.991.713**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.176.557,72**	**-2.440.062**	**-2.441.317**	**-2.542.449**	**-2.543.580**	**-2.544.713**
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)**	**-1.176.557,72**	**-2.440.062**	**-2.441.317**	**-2.542.449**	**-2.543.580**	**-2.544.713**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.176.557,72**	**-2.440.062**	**-2.441.317**	**-2.542.449**	**-2.543.580**	**-2.544.713**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-590.816,69**	**-1.852.339**	**-1.854.594**	**-1.955.726**	**-1.956.857**	**-1.957.990**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840.648,00	1.825.750	1.797.500	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 27	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)**	**1.840.648,00**	**1.825.750**	**1.797.500**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-57.012,00	-470.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.789.534,56	-2.825.000	-2.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)**	**-2.846.546,56**	**-3.295.000**	**-3.070.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
F 33	**= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)**	**-1.005.898,56**	**-1.469.250**	**-1.272.500**	**-1.750.000**	**-1.750.000**	**-1.750.000**
F 34	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.596.715,25**	**-3.321.589**	**-3.127.094**	**-3.705.726**	**-3.706.857**	**-3.707.990**

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	Timo Wahl

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758,97	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	63.718,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**67.324,19**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-374.397,15	-388.412	-438.065	-446.827	-455.587	-464.351
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.150,76	-21.360	-18.360	-18.360	-18.360	-18.360
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-392.547,91**	**-409.772**	**-456.425**	**-465.187**	**-473.947**	**-482.711**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-325.223,72**	**-327.772**	**-374.425**	**-383.187**	**-391.947**	**-400.711**
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)**	**-325.223,72**	**-327.772**	**-374.425**	**-383.187**	**-391.947**	**-400.711**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-325.223,72**	**-327.772**	**-374.425**	**-383.187**	**-391.947**	**-400.711**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-254.899,12**	**-327.522**	**-374.175**	**-382.937**	**-391.697**	**-400.461**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-254.899,12**	**-327.522**	**-374.175**	**-382.937**	**-391.697**	**-400.461**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.816,44	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.768.539,04	84.178.241	80.975.241	81.975.241	82.975.241	83.975.241
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**72.873.355,48**	**84.283.241**	**81.080.241**	**82.080.241**	**83.080.241**	**84.080.241**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.813.639,42	-1.300.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.813.641,82**	**-1.300.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**71.059.713,66**	**82.983.241**	**79.760.241**	**80.760.241**	**81.760.241**	**82.760.241**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20.584,68	1.550	100.050	140.050	180.050	230.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-639.647,50	-885.000	-2.190.000	-1.840.000	-2.340.000	-2.640.000
E 19	**= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)**	**-619.062,82**	**-883.450**	**-2.089.950**	**-1.699.950**	**-2.159.950**	**-2.409.950**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)**	**70.440.650,84**	**82.099.791**	**77.670.291**	**79.060.291**	**79.600.291**	**80.350.291**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**70.440.650,84**	**82.099.791**	**77.670.291**	**79.060.291**	**79.600.291**	**80.350.291**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**70.920.166,45**	**82.057.550**	**77.628.050**	**79.018.050**	**79.558.050**	**80.308.050**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**70.920.166,45**	**82.057.550**	**77.628.050**	**79.018.050**	**79.558.050**	**80.308.050**

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	Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Sofern zwischen Landkreis und Land ein entsprechender Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen wurde, erhält der Landkreis eine Zuweisung von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.816,44	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.031.414,08	81.451.241	78.378.241	79.378.241	80.378.241	81.378.241
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**70.136.230,52**	**81.556.241**	**78.483.241**	**79.483.241**	**80.483.241**	**81.483.241**
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.813.639,42	-1.300.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2,40	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.813.641,82**	**-1.300.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**	**-1.320.000**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**68.322.588,70**	**80.256.241**	**77.163.241**	**78.163.241**	**79.163.241**	**80.163.241**
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)**	**68.322.588,70**	**80.256.241**	**77.163.241**	**78.163.241**	**79.163.241**	**80.163.241**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**68.322.588,70**	**80.256.241**	**77.163.241**	**78.163.241**	**79.163.241**	**80.163.241**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**68.795.716,05**	**80.214.000**	**77.121.000**	**78.121.000**	**79.121.000**	**80.121.000**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**68.795.716,05**	**80.214.000**	**77.121.000**	**78.121.000**	**79.121.000**	**80.121.000**

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	Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.737.124,96	2.727.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000	2.597.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**2.737.124,96**	**2.727.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**
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)**	**2.737.124,96**	**2.727.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**	**2.597.000**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	20.584,68	1.550	100.050	140.050	180.050	230.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-639.647,50	-885.000	-2.190.000	-1.840.000	-2.340.000	-2.640.000
E 19	**= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)**	**-619.062,82**	**-883.450**	**-2.089.950**	**-1.699.950**	**-2.159.950**	**-2.409.950**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)**	**2.118.062,14**	**1.843.550**	**507.050**	**897.050**	**437.050**	**187.050**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**2.118.062,14**	**1.843.550**	**507.050**	**897.050**	**437.050**	**187.050**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**2.124.450,40**	**1.843.550**	**507.050**	**897.050**	**437.050**	**187.050**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**2.124.450,40**	**1.843.550**	**507.050**	**897.050**	**437.050**	**187.050**

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 Investitions-förderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-264.755,23	-261.804	-293.591	-299.463	-305.334	-311.208
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5,11	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-264.760,34**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-264.760,34**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**
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)**	**-264.760,34**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-264.760,34**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-147.614,19**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-147.614,19**	**-261.804**	**-293.591**	**-299.463**	**-305.334**	**-311.208**

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-Betreuungskonzept
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Kostenträger	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.141,18	-6.150	-6.777	-6.913	-7.048	-7.184
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-6.141,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-6.141,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**
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)**	**-6.141,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-6.141,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-3.478,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-3.478,18**	**-6.150**	**-6.777**	**-6.913**	**-7.048**	**-7.184**

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)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-258.614,05	-255.654	-286.814	-292.550	-298.286	-304.024
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5,11	0	0	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-258.619,16**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-258.619,16**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**
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)**	**-258.619,16**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-258.619,16**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-144.136,01**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-144.136,01**	**-255.654**	**-286.814**	**-292.550**	**-298.286**	**-304.024**

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.

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.768,77	132.400	470.700	93.700	93.700	93.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.432,21	224.200	234.200	234.200	234.200	234.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.471,60	163.000	18.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	28.755,63	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.593.428,21**	**519.600**	**722.900**	**328.900**	**328.900**	**328.900**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.628.676,87	-2.635.163	-2.679.791	-2.733.391	-2.786.985	-2.840.584
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.489,26	-142.900	-190.400	-162.400	-162.400	-162.400
E 11	- Abschreibungen	-2.465,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.500,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-189.149,71	-40.600	-85.400	-74.400	-74.400	-74.400
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-3.174.281,60**	**-2.821.163**	**-2.973.091**	**-2.987.691**	**-3.041.285**	**-3.094.884**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-1.580.853,39**	**-2.301.563**	**-2.250.191**	**-2.658.791**	**-2.712.385**	**-2.765.984**
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)**	**-1.580.853,39**	**-2.301.563**	**-2.250.191**	**-2.658.791**	**-2.712.385**	**-2.765.984**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-1.580.853,39**	**-2.301.563**	**-2.250.191**	**-2.658.791**	**-2.712.385**	**-2.765.984**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-1.040.811,86**	**-2.301.563**	**-2.250.191**	**-2.658.791**	**-2.712.385**	**-2.765.984**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-1.040.811,86**	**-2.301.563**	**-2.250.191**	**-2.658.791**	**-2.712.385**	**-2.765.984**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.168,20	-74.916	-80.970	-82.590	-84.209	-85.828
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-37.168,20**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-37.168,20**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**
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)**	**-37.168,20**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-37.168,20**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-47.062,66**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-47.062,66**	**-74.916**	**-80.970**	**-82.590**	**-84.209**	**-85.828**

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	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten sowie notwendige Verimpfung von Impfstoffen. 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 Gesundheitswesen. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im handel.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG) Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Azneimitteln im Einzelhandel
Kostenträger	414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit 414120 Mitarbeit in AG's, Gremien 414130 Regionale Gesundheitskonferenz 414140 Planung 414150 Medizinalaufsicht

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239,89	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,80	700	700	700	700	700
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.058,69**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-316.585,34	-255.545	-279.445	-285.035	-290.623	-296.212
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-909,51	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-317.494,85**	**-257.045**	**-299.445**	**-305.035**	**-310.623**	**-316.212**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-316.436,16**	**-256.345**	**-298.745**	**-304.335**	**-309.923**	**-315.512**
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)**	**-316.436,16**	**-256.345**	**-298.745**	**-304.335**	**-309.923**	**-315.512**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-316.436,16**	**-256.345**	**-298.745**	**-304.335**	**-309.923**	**-315.512**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-206.290,86**	**-256.345**	**-298.745**	**-304.335**	**-309.923**	**-315.512**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-206.290,86**	**-256.345**	**-298.745**	**-304.335**	**-309.923**	**-315.512**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.796,28	12.200	12.800	12.800	12.800	12.800
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**12.796,28**	**12.200**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.805,28	-210.645	-193.653	-197.525	-201.400	-205.272
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.285,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-209.596,05**	**-212.845**	**-195.853**	**-199.725**	**-203.600**	**-207.472**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-196.799,77**	**-200.645**	**-183.053**	**-186.925**	**-190.800**	**-194.672**
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)**	**-196.799,77**	**-200.645**	**-183.053**	**-186.925**	**-190.800**	**-194.672**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-196.799,77**	**-200.645**	**-183.053**	**-186.925**	**-190.800**	**-194.672**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-177.015,69**	**-200.645**	**-183.053**	**-186.925**	**-190.800**	**-194.672**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-177.015,69**	**-200.645**	**-183.053**	**-186.925**	**-190.800**	**-194.672**

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 Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen, Arbeitnehmer
Kostenträger	414310 Infektionsschutz 414320 Impfungen 414330 Hygieneüberwachungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.361,81	2.500	379.500	2.500	2.500	2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.639,63	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.457,17	162.000	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	85,50	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**1.125.544,11**	**284.500**	**509.500**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-923.172,82	-857.920	-532.005	-542.646	-553.285	-563.926
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.680,27	-23.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 11	- Abschreibungen	-2.465,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-88.730,95	-2.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-1.279.049,80**	**-886.120**	**-587.205**	**-597.846**	**-608.485**	**-619.126**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-153.505,69**	**-601.620**	**-77.705**	**-465.346**	**-475.985**	**-486.626**
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)**	**-153.505,69**	**-601.620**	**-77.705**	**-465.346**	**-475.985**	**-486.626**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-153.505,69**	**-601.620**	**-77.705**	**-465.346**	**-475.985**	**-486.626**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**144.730,00**	**-601.620**	**-77.705**	**-465.346**	**-475.985**	**-486.626**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**144.730,00**	**-601.620**	**-77.705**	**-465.346**	**-475.985**	**-486.626**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278,65	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909,12	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**3.187,77**	**23.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115.616,88	-166.553	-186.248	-189.972	-193.699	-197.424
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141,30	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.449,50	-9.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-129.207,68**	**-180.753**	**-197.748**	**-201.472**	**-205.199**	**-208.924**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-126.019,91**	**-157.753**	**-184.748**	**-188.472**	**-192.199**	**-195.924**
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)**	**-126.019,91**	**-157.753**	**-184.748**	**-188.472**	**-192.199**	**-195.924**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-126.019,91**	**-157.753**	**-184.748**	**-188.472**	**-192.199**	**-195.924**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-137.583,72**	**-157.753**	**-184.748**	**-188.472**	**-192.199**	**-195.924**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-137.583,72**	**-157.753**	**-184.748**	**-188.472**	**-192.199**	**-195.924**

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; Koordination von Hilfsangeboten; Anordnen von Schutzmaßnahmen; Netzwerkarbeit im gemeindepsychatrischen Verbund; Berichtswesen zur Versorgungsstruktur.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Patienten, politische Gremien, regionaler Gesundheitssektor
Kostenträger	414510 Beratung 414520 Einzelbetreuung 414530 Krisenintervention

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.200,05	57.300	64.000	64.000	64.000	64.000
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**61.200,05**	**57.300**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-173.995,17	-230.636	-206.303	-210.430	-214.555	-218.682
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.470,01	-38.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-427,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-203.892,18**	**-272.136**	**-244.303**	**-248.430**	**-252.555**	**-256.682**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-142.692,13**	**-214.836**	**-180.303**	**-184.430**	**-188.555**	**-192.682**
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)**	**-142.692,13**	**-214.836**	**-180.303**	**-184.430**	**-188.555**	**-192.682**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-142.692,13**	**-214.836**	**-180.303**	**-184.430**	**-188.555**	**-192.682**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-138.359,72**	**-214.836**	**-180.303**	**-184.430**	**-188.555**	**-192.682**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-138.359,72**	**-214.836**	**-180.303**	**-184.430**	**-188.555**	**-192.682**

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	Andrea Engelhardt

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), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände 93
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Einwohner
Kostenträger	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	381,09	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**381,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-121.855,71	-179.341	-169.323	-172.712	-176.096	-179.485
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-121.855,71**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-121.474,62**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**
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)**	**-121.474,62**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-121.474,62**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-107.773,34**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-107.773,34**	**-179.341**	**-169.323**	**-172.712**	**-176.096**	**-179.485**

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	Andrea Engelhardt

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)

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.757,11	46.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**262.757,11**	**46.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-142.558,35	-62.075	-13.266	-13.533	-13.797	-14.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-28.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-70.482,40	-500	-11.000	0	0	0
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-213.040,75**	**-63.075**	**-52.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**49.716,36**	**-17.075**	**-35.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**
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)**	**49.716,36**	**-17.075**	**-35.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**49.716,36**	**-17.075**	**-35.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**85.114,69**	**-17.075**	**-35.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**85.114,69**	**-17.075**	**-35.266**	**-13.533**	**-13.797**	**-14.064**

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	Andrea Engelhardt

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.106,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,43	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	28.490,33	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**38.611,32**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.533,83	-73.992	-85.706	-87.419	-89.134	-90.848
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.766,04	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-86.299,87**	**-96.992**	**-108.706**	**-110.419**	**-112.134**	**-113.848**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-47.688,55**	**-81.492**	**-93.206**	**-94.919**	**-96.634**	**-98.348**
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)**	**-47.688,55**	**-81.492**	**-93.206**	**-94.919**	**-96.634**	**-98.348**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-47.688,55**	**-81.492**	**-93.206**	**-94.919**	**-96.634**	**-98.348**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-44.421,12**	**-81.492**	**-93.206**	**-94.919**	**-96.634**	**-98.348**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-44.421,12**	**-81.492**	**-93.206**	**-94.919**	**-96.634**	**-98.348**

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

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.753,89	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.958,10	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	179,80	0	0	0	0	0
E 08	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)**	**87.891,79**	**80.400**	**90.400**	**90.400**	**90.400**	**90.400**
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-519.385,29	-523.540	-932.872	-951.529	-970.187	-988.843
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.692,42	-74.400	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.500,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-98,80	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)**	**-576.676,51**	**-597.940**	**-1.037.272**	**-1.055.929**	**-1.074.587**	**-1.093.243**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)**	**-488.784,72**	**-517.540**	**-946.872**	**-965.529**	**-984.187**	**-1.002.843**
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)**	**-488.784,72**	**-517.540**	**-946.872**	**-965.529**	**-984.187**	**-1.002.843**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)**	**-488.784,72**	**-517.540**	**-946.872**	**-965.529**	**-984.187**	**-1.002.843**
F 23	**= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen**	**-412.149,44**	**-517.540**	**-946.872**	**-965.529**	**-984.187**	**-1.002.843**
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	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)**	**-412.149,44**	**-517.540**	**-946.872**	**-965.529**	**-984.187**	**-1.002.843**

In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Vorbericht zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2023 wies insgesamt 346,175 Stellen aus. Aufgrund von Stellenmehrungen (9,15 Stellen) und Stellenstreichungen (6,50 Stellen) weist der Stellenplan 2024 eine Gesamtzahl an Stellen in Höhe von 348,825 (+ 2,65 Stellen im Vergleich zum Vorjahr) aus.

Die Stellenmehrungen ergeben sich aus erhöhten Personalbedarfen in verschiedenen Aufgabenbereichen. 3,50 Stellen sind aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder sonstigen Vorgaben zu schaffen (1,0 Verfahrenslotse, 1,0 Sachbearbeitung IT ÖGD-Pakt, 0,5 Gemeindeschwester Plus, 0,5 Schulsozialarbeit, 0,5 Koordination Vormundschaften). Aufgrund der Empfehlung des Kreisausschusses wird befristet auf die Dauer von vier Jahren eine Projektstelle „Zellertalbahn“ eingestellt (0,5 kw 2027). Alle weiteren Neuschaffungen ergeben sich aus geprüften Personalbedarfsbemessungen.

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

Erläuterung zu den Stellenmehrungen:

1. TH10, Abteilung 1, Zentralabteilung

   a. 0,50 Stellen Zentrale Dienste:
   Die durchgeführte Personalbedarfsbemessung ergab einen Mehrbedarf von 0,50 Stellen im Bereich der Beschaffungen.

2. TH10, Stabstelle Organisationsentwicklung und IT:

   a. 1,0 Stellen SB IT ÖGD-Pakt (kw 2024):
   Für das Projekt Digitalisierung im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Laufzeit bis 30.09.2024) werden seitens des Bundes Fördermittel zur Verfügung gestellt, aufgrund dessen eine zusätzliche 1,0 Stelle IT-Sachbearbeitung geschaffen werden soll. Die Personalkosten werden zu 100% seitens des Bundes erstattet.

3. TH40, Abteilung 4 Soziales

   a. 0,5 Stellen Betreuungsbehörde:
   Nach Einführung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) zum 01.01.2023 wurde der Bedarf erneut angeschaut. Eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich ergab einen Mehrbedarf von einer halben Stelle.

b. 0,5 Gemeindeschwester Plus:
Gemäß Förderrichtlinie zur Umsetzung des Beratungs- und Vernetzungsangebotes wird eine zusätzliche halbe Stelle im Bereich der Gemeindeschwester Plus beantragt.

4. TH50, Abteilung 5 Kinder, Jugend und Sport

a. 1,0 Stellen Verfahrenslotse (kw 2028):
Zum 01.01.2024 sind die Jugendämter gemäß § 10b SGB VIII verpflichtet, eine/n Verfahrenslotsen/in im Bereich der Eingliederungshilfe einzustellen. Nach heutigem Stand soll diese Vorschrift zunächst bis zum 31.12.2028 greifen, es ist jedoch seitens des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eine dauerhafte Implementierung geplant.
Die Aufgaben des/der Verfahrenslotsen/in bestehen einerseits in der unabhängigen Unterstützung und Begleitung von jungen Menschen mit Behinderung und ihren Familien und andererseits in der Beratung des örtlichen Jugendhilfeträgers bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe.

b. 0,50 Stellen Schulsozialarbeit:
Im Rahmen des Förderprogramms „Schulsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) werden seitens des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz Fördermittel für eine zusätzliche sozialpädagogische Fachkraft an der Berufsbildenden Schule Rockenhausen zur Verfügung gestellt, aufgrund dessen eine zusätzliche 0,5 Stelle Schulsozialarbeit geschaffen werden soll. Die Personalkosten werden zu 100% seitens des Landes erstattet.

c. 0,50 Stellen Koordination Vormundschaften:
Im Bereich der Vormundschaften sind gemäß § 55 Abs. 5 SGB VIII zukünftig „sonstige Aufgaben“ (wie z. B. das Aufgabenfeld der Akquise, Fortbildung und Beratung ehrenamtlicher Vormünder) von der Führung von Vormundschaften und Pflegschaften funktionell, organisatorisch und personell zu trennen. D. h. Bedienstete, die Vormundschaften oder Pflegschaften führen, dürfen keine weiteren Aufgaben des Jugendamtes mehr ausführen, was einen Mehrbedarf im Bereich der „sonstigen Aufgaben“ von einer halben Stelle mit sich bringt.

5. TH60, Abteilung 6 Bauen und Schulen

a. 0,5 Stellen „Projekt Zellertalbahn“ (kw 2027):
   Aufgrund der Empfehlung des Kreisausschusses vom 10.10.2023 wird befristet auf die Dauer von vier Jahren eine Stelle für das Projekt „Zellertalbahn“ in den Stellenplan eingestellt.

6. TH65, Abteilung 6, Schulen

a. 0,13 Stellen Sekretariat:
   Eine Personalbedarfsbemessung im Sekretariat der IGS Eisenberg ergab in diesem Bereich einen Mehrbedarf von 0,13 Stellen.

7. TH80, Abteilung 8, Veterinäramt und Landwirtschaft

a. 1,00 Stellen Lebensmittelkontrolle:
   Eine Personalbedarfsbemessung in diesem Bereich ergab einen Mehrbedarf von 1,00 Stellen zur Durchführung von Lebensmittelkontrollen.

b. 0,75 Stellen Landwirtschaft, Weinbau:
   Eine Personalbedarfsbemessung im Bereich „Direktzahlungen“ ergab einen Mehrbedarf von 0,75 Stellen.

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

a. 2,27 Stellen Sachbearbeitung Ukraine-Hilfe (kw 2024):
   Personalmehrbedarf wegen des Krieges in der Ukraine, Verlängerung der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung bis 02.06.2024.

Erläuterung zu den Stellenminderungen:

1. TH10, Abteilung 1, Zentralabteilung

a. 2,0 Stellen „Zensus“:
   Die beiden Sachbearbeitungsstellen im Bereich „Zensus“ werden nicht mehr benötigt und werden deshalb gestrichen.

b. 0,75 ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2023):
   Vollzug des kw-Vermerks

2. TH30, Abteilung 3, Ordnung und Verkehr

a. 0,5 Stellen SB Brand- und Katastrophenschutz:
   Aufgrund einer interkommunaler Zusammenarbeit im Bereich der Gerätewartung mit der Verbandsgemeinde Winnweiler wird eine halbe Stelle nicht mehr benötigt und kann deshalb gestrichen werden Die halbe Stelle wird gegen Personalkostenerstattung von einem Mitarbeiter der VG Winnweiler wahrgenommen. Der verbleibende Anteil von 0,2 wird für den IT-Support weiterhin benötigt.

3. TH40, Abteilung 4, Soziales:

a. 0,5 Stellen Eingliederungshilfe:
   Eine halbe Sachbearbeitungsstelle im Bereich „Eingliederungshilfe“ wird nicht mehr benötigt und kann deshalb gestrichen werden.

b. 1,0 Stellen Stellvertretende Geschäftsführung Jobcenter:
   Die Stelle der stellvertretenden Geschäftsführung im Jobcenter ist durch die Agentur für Arbeit nachbesetzt worden und wird deshalb gestrichen.

c. 0,75 Stellen Sachbearbeitung Jobcenter:
   0,75 Stellen in der Sachbearbeitung im Jobcenter sind durch die Agentur für Arbeit nachbesetzt worden werden deshalb gestrichen.

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

a. 1,0 Stellen Auszubildendenstelle „Hygiene“:
   Der Auszubildende beendet im Jahr 2024 seine Ausbildung und rückt auf eine vakante Planstelle nach. Die Azubi-Stelle kann deshalb gestrichen werden.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1						**Abteilung 1**

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	**1**	**1,5**	0	-0,5 Umwandlung nach E10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	**1**	**2**	1	-1,0 Vollzug kw-Vermerk

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	**1**	**0**	0	+0,5 Stelle aus E8 +0,5 Neuschaffung
Kreisobersekretär/in	A7	II	**1**	**2**	1	-1,0 Vollzug KW-Vermerk (Zensus)
Summe Beamte Teilhaushalt 10			**4**	**5,5**	**2**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E11	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E10	**2,25**	**2**	1,75	- 0,75 Wegfall Ersatzplanstelle ATZ + 0,5 Stellentransfer aus THH 97 +0,5 Umwandlung aus A11
Beschäftigte/r	E9c	**1,75**	**1,75**	1,75	
Beschäftigte/r	E9a	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E8	**1**	**1,5**	1,5	-0,5 Umwandlung nach A8
Beschäftigte/r	E6	**2,75**	**2,75**	2,75	
Beschäftigte/r	E5	**1,75**	**1,75**	1,63	
Beschäftigte/r	E3	**3,75**	**3,75**	3,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10		**16,25**	**16,5**	16,13	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10		**20,25**	**22**	**18,13**	

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stellen E9a Mehrbedarf (Zentrale Dienste - Beschaffung)
0,50 Stellen E10 Transfer aus THH 97 (IT-Sicherheit)

Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stellenstreichung A10 (Zensus)
1,00 Stellenstreichung A7 (Zensus)
0,75 Stellenstreichung E10 (Ersatzplanstelle ATZ)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	für das Soll 2023	für das Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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	**0**	**1**	0	-1,0 Abwertung nach E11
Beschäftigte/r	E11	**1**	**0**	1	+1,0 Abwertung aus E12
Beschäftigte/r	E10	**1**	**1**	1	0,25 kw 2024
Beschäftigte/r	E8	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E7	**1**	**1**	1	
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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle "	**Organisationsentwicklung & IT**					

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	**1**	**1**	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	**1**	**1**	0	
Summe Beamte Teilhaushalt			**2**	**2**	**1**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E10	**5**	**2**	2	+ 1,0 Anhebung aus E9a + 2,0 Anhebung aus E8
Beschäftigte/r	E9c	**0,5**	**0,5**	0,5	
Beschäftigte/r	E9b	**2**	**0**	1	+ 1,0 Anhebung aus E8 '+1,0 Neuschaffung (ÖGD-Pakt) kw 2024
Beschäftigte/r	E9a	**0**	**1**	1	-1,0 Anhebung nach E10
Beschäftigte/r	E8	**1**	**3**	3	- 2,0 Anhebung nach E10 + 1,0 Anhebung aus E6 - 1,0 Anhebung nach E9b
Beschäftigte/r	E6	**0**	**1**	1	-1,0 Anhebung nach E8
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		**9,5**	**8,5**	**9,5**	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH		**11,5**	**10,5**	**10,5**	

Erläuterung der Stellenmehrung
1,00 Stelle E9b IT ÖGD-Pakt (kw 2024)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	für das Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A **Kreisverwaltung** **Teilhaushalt 10: Stab**	**Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung**					

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	**1**	**1**	1	
Summe Beamte Teilhaushalt			**1**	**1**	**1**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	**2**	**2**	2	1,0 kw (2024)
Beschäftigte/r	E10	**3**	**3**	2,5	3,0 kw (2024)
Summe Beschäftigte Teilhaushalt		**5**	**5**	**4,5**	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH		**6**	**6**	**5,5**	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	**Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr** **2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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** **2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1						**Personalrat**

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	**1**	**1**	1	
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** **2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3						**Abteilung 3**

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	2	2	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	**3,5**	**2,5**	2,5	+1,0 Anhebung von A9

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9S	II	**0**	**1**	1	-1,0 Anhebung nach A10
Kreishauptsekretär/in	A8	II	**1**	**1**	1	
Kreisobersekretär/in	A7	II	**1**	**1**	0	
Summe Beamte Teilhaushalt 30			**7,5**	**7,5**	**5,5**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E9c		**1**	**0**	0	+1,0 Anhebung aus E9b
Beschäftigte/r	E9b		**1**	**1**	1	+1,0 Anhebung aus E9a - 1,0 Anhebung nach E9c
Beschäftigte/r	E9a		**1**	**2**	2	'- 1,0 Anhebung nach E9b
Beschäftigte/r	E8		**1**	**1**	1	
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			**18,00**	**18,00**	**16**	

Brand- und Katastrophenschutz

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Brandamtsrat	A12	III	**1**	**1**	1	
Summe Beamte Brand- und Katastrophenschutz			**1**	**1**	**1**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E13		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E11		**2**	**2**	2	
Beschäftigte/r	E9c		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E5		**0,2**	**0,7**	0	-0,5 Stellenstreichung (interkommunale Zusammenarbeit Gerätewart mit VG Winnweiler)
Summe Beamte u. Beschäftigte Brand- und Kat.			**5,2**	**5,7**	**5**	
Summe THH 30, Brand- und Katastrophenschutz			**23,2**	**23,7**	**21**	

Erläuterung der Stellenminderung
0,50 Stellen E5 (Interkommunale Zusammenarbeit Gerätewartung)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	**Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**	**4,25**	3	- 0,75 Umwandlung nach E9c - 0,5 Stellenstreichung + 1,0 Anhebung von A9
Kreisinspektor/in	A9	III	**0**	**1**	1	- 1,0 Anhebung nach A10

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	**7,5**	**8,75**	**7,5**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	S17	**0,75**	**0,75**	0,75	
Beschäftigte/r	S12	**7,85**	**7,35**	7,35	+0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r	S11b	**3,5**	**3**	3,5	+0,5 Neuschaffung (kw 2024)
Beschäftigte/r	E11	**1**	**0**	0	+ 1,0 Anhebung aus E10
Beschäftigte/r	E10	**0**	**1**	1	- 1,0 Anhebung nach E11
Beschäftigte/r	E9c	**2**	**2,25**	2	+0,75 Umwandlung von A10 - 1,0 Abwertung nach E8
Beschäftigte/r	E9a	**1**	**0**	1	+1,0 Anhebung aus E8
Beschäftigte/r	E8	**3,5**	**4,5**	2,5	- 1,0 Anhebung nach E9a - 1,0 Abwertung nach E5 + 1,0 Abwertung aus E9c
Beschäftigte/r	E6	**2,25**	**2,25**	2,25	
Beschäftigte/r	E5	**1,5**	**0,5**	1,5	+ 1,0 Abwertung aus E8

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4	**23,35**	**21,6**	**21,85**

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4	**30,85**	**30,35**	**29,35**

Erläuterung der Stellenminderung
0,50 Stellen A10 Stellenstreichung

Erläuterung der Stellenmehrung
0,50 Stellen S11b Gemeindeschwestern plus (Förderrichtlinie zur Umsetzung des Beratungs- und Vernetzungsangebotes) kw 2024
0,50 Stellen S12 Mehrbedarf (Betreuungsbehörde)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	**Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis						**Job-Center**

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A12	III	**0**	**1**	0	-1,0 Stellenstreichung
Kreisamtmann/frau	A11	III	**0**	**0,5**	0,5	-0,5 Umwandlung nach E9c
Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center			**0**	**1,5**	**0,5**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	**1,25**	**0,75**	0,5	+0,5 Umwandlung aus A11
Beschäftigte/r	E9b	**0**	**0,5**	0	-0,5 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E9a	**3,75**	**4**	3,75	-0,25 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E 5	**1**	**1**	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Job-C.		**6**	**6,25**	**5,25**	**Die Personalkosten für die kommunalen Bediensteten werden zu 100 % vom Jobcenter Donnersbergkreis erstattet.**
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Job-C.		**6**	**7,75**	**5,75**	

Erläuterung der Stellenminderung
1,00 Stellen A12 Nachbesetzung durch Bundesagentur für Arbeit
0,50 Stellen E9b Nachbesetzung durch Bundesagentur für Arbeit
0,25 Stellen E9a Nachbesetzung durch Bundesagentur für Arbeit

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5						**Abteilung 5**

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	**1**	**1**	1	

Drittes Einstiegsamt

Sozialamtfrau	A11	III	**0**	**1**	1	-0,25 Umwandlung nach E9c -0,75 Umwandlung nach S14
Kreisamtmann/frau	A11	III	**2**	**2**	2	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	**7,25**	**7,25**	7,25	

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 50	**11**	**12**	**12**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E12	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S14	**13,75**	**13**	11,25	+0,75 Umwandlung aus A11
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S12	**5,9**	**5,4**	5,4	+0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter/innen	S12	**9,09**	**8,59**	8,19	Personalkostenförderung durch Land für 6,68 Stellen +0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r Kita-Sozialarbeiter/innen	S11b	**4,6**	**4,6**	4,6	
Beschäftigte/r Erzieher/innen	S8b	**1,83**	**1,83**	1,83	
Beschäftigte/r	E9c	**7,25**	**6**	5	+0,25 Umwandlung aus A11 +1,0 Neuschaffung (kw 2028)
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	**47,17**	**44,17**	**41,02**

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50	**58,17**	**56,17**	**53,02**

<u>Erläuterung der Stellenmehrung</u>

1,00 Stelle E9c (Verfahrenslotse) kw 2028
0,50 Stelle S12 (Schulsozialarbeit)
0,50 Stelle S12 (Vormundschaften)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**	**1**	1	

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	**7**	**5,5**	5,25	+0,5 Neuschaffung (kw 2027) +1,0 Anhebung aus E10
Beschäftigte/r	E10	**3,5**	**4,5**	3,75	1,0 kw 2025 -1,0 Anhebung nach E11
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9b	**6**	**1**	1	+5,0 Anhebung aus E8
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9a	**2**	**2**	1,75	
Beschäftigte/r	E8	**0**	**5**	5	-5,0 Anhebung nach E9b
Beschäftigte/r	E6	**1**	**1**	1	ku E5
Beschäftigte/r	E5	**2,5**	**2,5**	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**3**	**3**	3	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60	**26**	**25,5**	**24,25**

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60	**29,5**	**29**	**27,75**

<u>Erläuterung der Stellenmehrung</u>

0,50 Stelle E11 (Projektleitung Zellertalbahn) kw 2027

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						**Schulen**

1. IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Hausmeister	E7	**2**	**0**	0	+ 2,0 Anhebung aus E5
Beschäftigte/r Hausmeister	E5	**0**	**2**	2	- 2,0 Anhebung nach E7
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5	**1,88**	**1,75**	1,88	+ 0,13 Neuschaffung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**6,44**	**6,440**	6,44	
Summe Beschäftigte IGS Eisenberg		**10,32**	**10,190**	**10,32**	

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E7	**1**	**1,00**	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5	**1,75**	**1,75**	1,84	
Beschäftigte/r Hausmeister	E3	**1**	**1,00**	1	
Beschäftige/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E3	**0,34**	**0,34**	0,34	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**4,2**	**4,20**	4,2	
Summe Beschäftigte Nordpfalzgym. Kibo		**8,29**	**8,29**	**8,41**	

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**	**3,25**	3,08	
Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium		**5,67**	**5,67**	5,5	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						**Schulen**

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r	E9b	**0,5**	**0,50**	0,5	
Beschäftigte/r Hausmeister	E7	**1**	**1,00**	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E5	**1**	**1,00**	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5	**3,05**	**3,05**	2,61	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**5,6**	**5,60**	5,6	
Summe Beschäftigte BBS		**11,15**	**11,15**	**10,68**	

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Hausmeister	E7	**1,00**	**0,00**	0	+ 1,0 Anhebung aus E6
Beschäftigte/r Hausmeister	E6	**1,00**	**2,00**	2	-1,0 Anhebung nach E7 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2025) Arbeitsphase: 01.04.2021-31.03.2023 Freistellungsphase: 01.04.2023-31.03.2025
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5	**0,70**	**0,70**	0,7	davon 0,1 Stelle wg. "Förder- u. Beratungszentrum"
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**2,90**	**2,90**	2,2	
Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg		**5,60**	**5,60**	**4,86**	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5	**0,375**	**0,375**	0,375	
Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule		**0,375**	**0,375**	**0,375**	

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

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	Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E3	**4,19**	**4,19**	4,08	Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2	**7,03**	**7,03**	6,12	
Summe Beschäftigte Realschule und IGS		**15,46**	**15,46**	**14,44**	

8. Realschule plus Göllheim

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						**Schulen**
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		**3**	**3**	2,88	
Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.			**5**	**5**	**4,88**	

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		**0,64**	**0,64**	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		**2,17**	**2,17**	1,64	
Summe Beschäftigte Realschule plus Winnw.			**2,81**	**2,81**	**2,28**	

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E7		**1**	**0**	0	+1,0 Anhebung aus E5
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		**0**	**1**	1	-1,0 Anhebung nach E7
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		**1,23**	**1,23**	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkr.	E4		**0,67**	**0,67**	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E2		**1,11**	**0**	0	+1,11 Anhebung aus E1
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E1		**0**	**1,11**	0,67	-1,11 Anhebung nach E2
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		**5**	**5**	5	
Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo			**9,01**	**9,01**	**8,57**	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65			**73,69**	**73,56**	**70,31**	

Erläuterung der Stellenmehrung

0,13 Stellen E5 Mehrbedarf (Schulsekretariat)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**	1,8	
Beschäftigte/r	E 10	**1**	**1**	0,5	
Beschäftigte/r	E 8	**0,5**	**0,5**	0,5	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70	**3,5**	**3,5**	**2,8**

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70	**6,5**	**6,5**	**5,8**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**	**1**	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 80			**3**	**3**	**3**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E15		**0,5**	**0,5**	0,5	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E14		**1,5**	**1,5**	0,5	
Beschäftigte/r	E10		**1,5**	**1,5**	1,5	0,5 kw 2025
Beschäftigte/r	E9b		**4**	**3**	3	+1,0 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E8		**4**	**3,25**	3,25	+0,75 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E6		**0,75**	**0,75**	0,75	
Amtl.Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		**1**	**1**	1	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80			**13,25**	**11,50**	**10,50**	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80			**16,25**	**14,50**	**13,50**	

Erläuterung der Stellenmehrung

1,00 Stelle E9b Mehrbedarf (Lebensmittelkontrolle)

0,75 Stelle E8 Mehrbedarf (SB Direktzahlung)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	**Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9						**Abteilung 9**

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	**1**	**1**	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	**1**	**1**	1	
Kreioberinspektor/in	A10	III	**0**	**0,75**	0	-0,75 Umwandlung nach E9c

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	III	**1**	**1**	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 90	**3**	**3,75**	**3**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E9c		**1,75**	**1**	1,75	+ 0,75 Umwandlung aus A10
Beschäftigte/r	E9b		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E9a		**2**	**2**	2,25	
Beschäftigte/r	E6		**3,75**	**3,75**	3,75	
Beschäftigte/r	E5		**1,25**	**1,25**	1,25	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90	**10,75**	**10**	**11**

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90	**13,75**	**13,75**	**14**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	**Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024**	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
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**	**0,5**	0	-0,5 Stellentransfer nach TH10

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97	**0**	**0,5**	**0**

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97	**2,5**	**3**	**2,5**

<u>Erläuterung der Stellenminderung</u>

0,50 Stelle E10 verschoben nach TH10 (IT-Sicherheit)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						**Abteilung 2**

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	**1**	**1**	1	Leitende staatliche Beamtin
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A14	IV	**0**	**1**	0	-1,0 Umwandlung nach E14

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	**2**	**1,5**	1	-0,5 Abwertung nach A10 ' +1,0 Umwandlung aus E11
Kreisoberinspektor/in	A10	IV	**0,5**	**0**	0,5	+0,5 Abwertung aus A11

Summe Beamte Teilhaushalt 98	**3,5**	**3,5**	**2,5**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14	**1**	**0**	1	+1,0 Umwandlung aus A14
Beschäftigte/r	E11	**0**	**1**	0	-1,0 Umwandlung nach A11
Beschäftigte/r	E9c	**0,5**	**0,5**	0,5	
Beschäftigte/r	E6	**1**	**1**	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98	**6**	**6**	**5**

Gesundheitsamt

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	A14	IV	**1**	**1**	1	

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10	III	**2**	**2**	2	

Summe Beamte Gesundheitsamt	**3**	**3**	**3**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14	**3**	**3**	3	
Beschäftigte/r	S14	**2,5**	**2,5**	2,5	
Beschäftigte/r	E9c	**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E9b	**3**	**3**	1,85	
Beschäftigte/r	E9a	**0,75**	**0,75**	0,5	
Beschäftigte/r	E8	**0**	**1**	1	-1,0 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E6	**3,65**	**3,65**	3,5	
Beschäftigte/r	E5	**1,75**	**1,75**	1,6	

Summe Beschäftigte Gesundheitsamt	**15,65**	**16,65**	**14,95**
Summe Beamte u. Beschäftigte Gesundheitsamt	**18,65**	**19,65**	**17,95**

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						**Abteilung 2**

Ausländerbehörde

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10	III	**3,5**	**3,5**	3	

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	II	**1**	**1**	1	
Summe Beamte Ausländerbehörde			**4,5**	**4,5**	**4**	

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10		**1**	**1**	1	
Beschäftigte/r	E9a		**2,75**	**2,75**	2,75	
Beschäftigte/r	E6		**2,77**	**0,5**	2,77	+ 2,27 Neuschaffung (kw 2024)
Summe Beschäftigte Ausländerbehörde			**6,52**	**4,25**	**6,52**	
Summe Beamte u. Beschäftigte Ausländerbehörde			**11,02**	**8,75**	**10,52**	
Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98, GA, ABH			**35,67**	**34,40**	**33,47**	

Erläuterung der Stellenmehrung

2,27 Stellen E6 Mehrbedarf (SB Urkaine) kw 2024

Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stellen E8 (Auszubildendenstelle)

Muster 13
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: (Einwohnerzahl 76819)										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn.		Einstiegsamt II	
		A 16	**A15**	**A 14**	**A 13**	**zus.**	A13	A13+Z	A9	A 9+Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	2	2	/	4	0	0	2	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)	0	2	2	/	4	0	0	2	0
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den 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. A13 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 2024	TH10	LR	Orga	Wif0	DTV	PR	KVHS/KMS	TH30	TH 30 BKS	TH40	JC	TH50	TH60	TH65	TH70	TH80	TH90	RPA	TH98	TH98 GA	TH98 AHB	2023	TH10	TH 10 I	TH10 Or	Wif0	DTV	PR	KVHS/KMS	TH30	TH 30 BKS	TH40	JC	TH50	TH60	TH65	TH70	TH80	TH90	RPA	TH98
B 5	Landrat	1,000		1,000																				1,000		1,000																		
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000																			1,000			1,000																			1,000
A 15	Veterinärdirektor/in	1,000																1,000						1,000																1,000				
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000												1,000								0,000		2,000												1,000								1,000
A 14	Medizinaloberrat/rätin	1,000																				1,000		1,000																				1,000
A13 S	Kreisverwaltungsrat/rätin (3. EA)	7,000			1,000	1,000						1,000			1,000		1,000		1,000	1,000				7,000			1,000	1,000						1,000			1,000		1,000		1,000	1,000	
A 13 S	Brandrat	0,000																						0,000																				
A 12	Kreisamtsrat/rätin	0,000																						1,000											1,000									
A 12	Brandamtsrat/rätin	1,000									1,000													1,000									1,000											
A 11	Kreisamtmann/frau	14,500	1,000		1,000			1,000		2,000		1,000		2,000			1,500	1,000	1,000	1,000	2,000	0,000		15,000	1,500		1,000			1,000		2,000		1,000	0,500	2,000			1,500	1,000	1,000	1,000	1,500
A 11	Sozialamtmann/frau	0,000												0,000										1,000												1,000								
A 11	Brandamtmann/frau	0,000																						0,000																				
A 10	Kreisoberinspektor/in	23,250	1,000							3,500		4,000		7,250	1,500				0,000		0,500	2,000	3,500	23,750	2,000							2,500		4,250		7,250	1,500				0,750		5,500
A 9	Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	0,000										0,000												1,000										1,000										
A 9 S	Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	2,000										1,000					0,500			0,500				3,000								1,000		1,000					0,500			0,500	
A 8	Kreishauptsekretär/in	7,250	1,000							1,000		0,500		0,750	1,000			1,000	1,000				1,000	6,250								1,000		0,500		0,750	1,000			1,000	1,000		1,000
A 7	Kreisobersekretär/in	2,000	1,000							1,000														3,000	2,000							1,000												
A 6	Kreissektretär/in	0,000																						0,000																				
		62,000	**4,000**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**7,500**	**1,000**	**7,500**	**0,000**	**11,000**	**3,500**	**0,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**2,500**	**3,500**	**3,000**	**4,500**	**68,000**	**5,500**	**1,000**	**2,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**7,500**	**1,000**	**8,750**	**1,500**	**12,000**	**3,500**	**0,000**	**3,000**	**3,000**	**3,750**	**2,500**	**11,000**
Entgeltgruppe 15		0,500																0,500						0,500																0,500				
Entgeltgruppe 14		6,500	1,000															1,500			1,000	3,000		5,500	1,000															1,500				3,000
Entgeltgruppe 13		1,000									1,000													1,000									1,000											
Entgeltgruppe 12		5,000		0,000	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000									6,000		1,000	1,000				1,000	1,000				1,000	1,000							
Entgeltgruppe 11		18,000	1,000	1,000		2,000	1,000				2,000	1,000			7,000		2,000		1,000					15,500	1,000	0,000		2,000	1,000				2,000	0,000			5,500		2,000		1,000		1,000
Entgeltgruppe 10		18,250	2,250	1,000	5,000	3,000						0,000			3,500		1,000	1,500		0,000			1,000	17,500	2,000	1,000	2,000	3,000						1,000			4,500		1,000	1,500		0,500	1,000
Entgeltgruppe S 17		0,750										0,750												0,750										0,750										
Entgeltgruppe S 14		16,250												13,750								2,500		15,500												13,000								2,500
Entgeltgruppe S 12 Ü		0,000																						0,000																				
Entgeltgruppe S 12		22,840										7,850		14,990										21,340										7,350		13,990								
Entgeltgruppe S 11 b		8,100										3,500		4,600										7,600										3,000		4,600								
Entgeltgruppe S 8 b		1,830												1,830										1,830												1,830								
Entgeltgruppe 9 c		18,000	1,750		0,500					1,000	1,000	2,000	1,250	7,250					1,750		0,500	1,000		14,750	1,750		0,500						1,000	2,250	0,750	6,000					1,000		1,500
Entgeltgruppe 9 b		17,500			2,000					1,000			0,000		6,000	0,500		4,000	1,000			3,000		10,000			0,000					1,000			0,500		1,000	0,500		3,000	1,000		3,000
Entgeltgruppe 9 a		17,000	1,000				1,000		1,000	1,000		1,000	3,750	0,750	2,000				2,000			0,750	2,750	18,250	1,000		1,000		1,000		1,000	2,000		0,000	4,000	0,750	2,000				2,000		3,500
Entgeltgruppe 8		14,600	1,000	1,000	1,000				0,600	1,000		3,500		2,000	0,000		0,500	4,000						23,350	1,500	1,000	3,000				0,600	1,000		4,500		2,000	5,000		0,500	3,250			1,000
Entgeltgruppe 7		7,000		1,000												6,000								3,000		1,000												2,000						
Entgeltgruppe 6		21,270	2,750				1,500			0,750		2,250			1,000	1,100		0,750	3,750		1,000	3,650	2,770	21,000	2,750		1,000		1,500			0,750		2,250			1,000	2,100		0,750	3,750		5,150
Entgeltgruppe 5		36,385	1,750					0,500	1,000	4,750	0,200	1,500	1,000	1,000	2,500	19,185			1,250			1,750		34,615	1,750					0,500	1,000	4,750	0,700	0,500	1,000	1,000	2,500	17,915			1,250		1,750
Entgeltgruppe 4		2,070							1,400							0,670								6,210							1,400							4,810					
Entgeltgruppe 3		9,280	3,750													5,530								9,280	3,750													5,530					
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)		3,000													3,000									3,000													3,000						
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)		40,700														40,700								40,700														40,700					
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure		1,000																1,000						1,000																1,000				
		286,825	**16,250**	**4,000**	**9,500**	**5,000**	**3,500**	**0,500**	**5,000**	**10,500**	**4,200**	**23,350**	**6,000**	**47,170**	**26,000**	**73,685**	**3,50**	**13,25**	**10,75**	**0,00**	**2,50**	**15,65**	**6,52**	**278,175**	**16,500**	**4,000**	**8,500**	**5,000**	**3,500**	**0,500**	**5,000**	**10,500**	**4,700**	**21,600**	**6,250**	**44,170**	**25,500**	**73,56**	**3,50**	**11,50**	**10,00**	**0,50**	**23,40**
		348,825	**20,250**	**5,000**	**11,500**	**6,000**	**3,500**	**1,500**	**5,000**	**18,000**	**5,200**	**30,850**	**6,000**	**58,170**	**29,500**	**73,685**	**6,50**	**16,25**	**13,75**	**2,50**	**6,00**	**18,65**	**11,02**	**346,175**	**22,000**	**5,000**	**10,500**	**6,000**	**3,500**	**1,500**	**5,000**	**18,000**	**5,700**	**30,350**	**7,750**	**56,170**	**29,000**	**73,56**	**6,50**	**14,50**	**13,75**	**3,00**	**34,40**

C. Zusammenfassung I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung		Zahl der Planstellen					
		2024	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)		2023	(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	1,000			2,000		
A 14	Medizinaloberrat/rätin	1,000			1,000		
A 13	Kreisverwaltungsrat/rätin	7,000			0,000		
A 13	Brandoberamtsrat	0,000			7,000		
A 12	Kreisamtsrat/rätin	0,000			1,000		
A 12	Brandamtsrat/rätin	1,000			1,000		
A 11	Kreisamtmann/frau	14,500			15,000		
A 11	Brandamtmann/-frau	0,000			1,000		
A 11	Sozialamtmann/frau	0,000			0,000		
A 10	Kreisoberinspektor/in	23,250			23,750		
A 9	Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	0,000			1,000		
A 9 S	Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	2,000			3,000		
A 8	Kreishauptsekretär/in	7,250			6,250		
A 7	Kreisobersekretär/in	2,000			3,000		
A 6	Kreissektretär/in	0,000			0,000		
Beamte:		**62,000**	**0,000**		**68,000**	**0,000**	
Anmerkung:		**davon 0 St. für Jobcenter**			**davon 1,5 St. für Jobcenter**		

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen					
	2024	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)		2023	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	
Entgeltgruppe 15	0,500			0,500		
Entgeltgruppe 14	6,500			5,500		
Entgeltgruppe 13	1,000			1,000		
Entgeltgruppe 12	5,000			6,000		
Entgeltgruppe 11	18,000			15,500		
Entgeltgruppe 10	18,250			17,500	0,750	
Entgeltgruppe S 17	0,750			0,750		
Entgeltgruppe S 14	16,250			15,500		
Entgeltgruppe S 12 Ü	0,000			0,000		
Entgeltgruppe S 12	22,840			21,340		
Entgeltgruppe S 11 b	8,100			7,600		
Entgeltgruppe S 8 b	1,830			1,830		
Entgeltgruppe 9 c	18,000			14,750		
Entgeltgruppe 9 b	17,500			10,000		
Entgeltgruppe 9 a	17,000			18,250		
Entgeltgruppe 8	14,600			23,350		
Entgeltgruppe 7	7,000			3,000		
Entgeltgruppe 6	21,270	1		21,000	1	
Entgeltgruppe 5	36,385	0,5		34,615	0,5	
Entgeltgruppe 4	2,070			6,210		
Entgeltgruppe 3	9,280			9,280		
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)	3,000			3,000		
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)	40,700			40,700		
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure	1,000			1,000		
Beschäftigte:	**286,825**	**1,500**		**278,175**	**2,250**	
Anmerkung:	**davon 6,00 St für Jobcenter**			**davon 6,25 St für Jobcenter**		

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2024	2023
A) Beamte/Beamtinnen	62,00	68,00
B) tariflich Beschäftigte einschl. Fleisch-kontrolleure	286,825	278,175
Insgesamt:	**348,825**	**346,175**

Erläuterung zur Stellenmehrung:

0,50	E9a	Mehrbedarf Zentrale Dienste
1,00	E8	IT ÖGD Pakt (kw 2024)
0,50	S11b	Gemeindeschwestern plus (kw2024)
0,50	S12	Mehrbedarf Betreuungsbehörde
1,00	E9c	Verfahrenslotse (kw2028)
0,50	S12	Schulsozialarbeiter (BBS)
0,50	E11	Projektleitung Zellertalbahn (kw2027)
2,27	E6	Ukraine-Hilfe (kw2024)
0,13	E5	Schulsekretariat (Mehrbedarf aufgrund Bedarfsberechnung)
0,50	S12	Koordination Vormundschaften
1,00	9b	Lebensmittelkontrolleur
0,75	8	Sachbearbeitung Direktzahlungen
9,15		

Erläuterung zur Stellenminderung:

1,00	A10	Wegfall Zensus
1,00	A7	Wegfall Zensus
0,75	E10	Wegfall Ersatzplanstelle ATZ
0,50	E5	Interkommunale Zusammenarbeit Gerätewartung
0,50	A10	Streichung TH40
1,00	A12	Nachbesetzung durch Bundesagentur für
0,50	E9b	Streichung JC
0,25	E9a	Streichung JC
1,00	E8	Azubi Hygiene
6,50		

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	**20,25**	Stellen inkl.		Ersatzplanstelle	
Organisationsentw. & IT	Teilhaushalt 10	**11,50**	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	**23,20**	Stellen			
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	**30,85**	Stellen			
Jobcenter	Teilhaushalt 40	**6,00**	Stellen			
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	**58,17**	Stellen			
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	**29,50**	Stellen			
Schulen	Teilhaushalt 65	**73,69**	Stellen	1,00	Ersastzplanstelle ATZ	
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	**6,50**	Stellen			
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	**16,25**	Stellen			
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	**13,75**	Stellen			
RPA	Teilhaushalt 97	**2,50**	Stellen			
Abteilung 2	Teilhaushalt 98	**35,67**	Stellen			
Insgesamt		**348,825**	Stellen abzügl.	1,50	Ersatzplanstellen	= **347,33 Stellen**

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit		
Kreissekretäranwärter/innen	7 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 2 Personen	2024 2025 2026
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	9 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 3 Personen 2 Personen	2024 2025 2026 2027
Verwaltungsfachangestellte/r	9 Personen	davon	3 Personen 2 Personen 1 Personen 2 Personen	2024 2025 2026 2027

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
A Kreisverwaltung				**Leerstellen**

1. Beamte
Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10	III	**3**	2,0 kw 2024 1,0 kw 2025

Summe Beamte	**3**

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S12	**1**	1,0 kw 2026
Beschäftigte/r	E9c	**3,25**	2,0 kw 2024 1,0 kw 2025 0,25 kw 2026
Beschäftigte/r	E9a	**1**	1,0 kw 2026
Beschäftigte/r	E6	**1**	1,0 kw 2024
Beschäftigte/r	E5	**0,39**	0,39 kw 2025
Beschäftigte/r	E2	**0,5**	0,5 kw 2024

Summe Beschäftigte	**7,14**

Summe Beamte u. Beschäftigte	**10,14**

Muster 3
(zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHV)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025 €	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026 €	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027 €	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre €
2022	0	0	0	0
2023	1.230.000	1.125.000	0	0
2024	8.863.858	0	0	0
Summe	**10.093.858**	**1.125.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	**7.699.136**	**1.125.000**	**0**	**0**

Ergänzung zu Muster 3
(zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2024

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Spätere Haushalts-jahre Euro
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	1.053.404	1.053.404	0	0	0
I20SCH-017	NPG Generalsaniierung Turnhalle	544.580	444.580	0	0	0
I20BAU-001	Ankauf Verwaltungsgebäude mit Umbau	1.500.000	600.000	0	0	0
I21SCH-013	WEG Generalsanierung	1.475.874	1.375.874	0	0	0
I21K69-003	K 69 Ausbau zwischen Rüssingen und Ottersheim	1.650.000	577.500	0	0	0
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	600.000	377.778	0	0	0
I22KAT-014	Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	1.400.000	1.400.000	0	0	0
I23KAT-008	Wechselladerfahrzeug (WLF) FF Winnweiler	500.000	500.000	0	0	0
I24KAT-002	Invest.-Zuw. MZF Feuerwehr Kerzenheim	32.500	32.500	0	0	0
I24KAT-003	Invest.-Zuw. Hubrettungsfahrzeug ROK	107.500	107.500			
	Summe:	**8.863.858**	**6.469.136**	**0**	**0**	**0**

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	20.459.846,60	35.797.368,60	48.739.177,60
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	65.438.026,14	63.543.357,14	46.482.178,14
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**85.897.872,74**	**99.340.725,74**	**95.221.355,74**

[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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	Umlagegrundlagen: Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler 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 Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in EURO										in v.H.	in EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Eisenberg	***13.541***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***247.118***	***247.118***	***106.260***	***43,00***	***890.928,37***	***7.167.689,31***	***10.057.788,43***	***-118.198,40***
Eisenberg	9.510	218.939	8.515	1.429.266	3.382.294	727.175	4.426.638	459.223	784.514	11.436.564	4.917.722	43,00	0,00	11.106.268,61	23.246.940,94	-57.782,16
Kerzenheim	2.137	208.139	15.870	247.836	530.186	39.791	1.208.755	125.397	0	2.375.974	1.021.668	43,00	0,00	1.485.518,95	5.600.000,16	9.412,47
Ramsen	1.894	278.054	7.718	261.256	359.577	51.438	1.030.456	106.900	1.932	2.097.331	901.852	43,00	0,00	1.376.077,57	374.254,29	14.234,73

[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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	Umlagegrundlagen: Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler 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 Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in EURO										in v.H.	in EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Göllheim	***12.097***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***132.737***	***132.737***	***57.076***	***43,00***	***995.601,00***	***5.568.419,00***	***2.948.964,00***	***239.300,00***
Albisheim	1.867	504.005	22.339	222.619	208.501	41.629	943.056	97.833	0	2.039.982	877.192	43,00	146,50	3.231.000,00	3.690.000,00	-154.610,00
Biedesheim	635	119.626	16.836	73.126	68.976	9.831	372.546	38.648	0	699.589	300.823	43,00	527,32	69.000,00	1.381.000,00	-49.905,00
Bubenheim	436	0	7.883	68.611	99.422	31.878	306.996	31.848	0	546.638	235.054	43,00	459.671,93	94.542,00	0,00	9.250,00
Dreisen	926	204.999	16.174	119.961	115.254	11.260	497.530	51.614	1.933	1.018.725	438.051	43,00	4.569,36	378.790,00	1.853.132,00	-158.765,00
Einselthum	800	187.797	16.588	97.966	28.756	9.305	486.386	50.458	0	877.256	377.220	43,00	0,00	299.893,00	3.106.266,00	-132.585,00
Göllheim	3.926	0	25.395	619.241	2.357.378	205.335	1.897.911	196.891	291.652	5.593.803	2.405.335	43,00	15.669,57	2.736.600,00	8.534.000,00	143.300,00
Immesheim	136	0	9.719	12.811	55.117	149	84.342	8.750	0	170.888	73.481	43,00	12.671,00	0,00	0,00	7.060,00
Lautersheim	611	121.868	10.654	82.352	21.521	4.793	390.682	40.530	0	672.400	289.132	43,00	449.490,00	55.081,00	0,00	-80.750,00
Ottersheim	365	0	5.848	46.472	153.159	5.324	237.075	24.594	0	472.472	203.162	43,00	288.246,00	168.770,00	0,00	-12.800,00
Rüssingen	541	0	11.461	77.041	211.271	7.109	294.760	30.579	0	632.221	271.855	43,00	870,00	169.004,00	1.010.741,00	-125.600,00
Standenbühl	194	49.804	2.470	26.338	25.444	2.329	95.923	9.951	0	212.259	91.271	43,00	1.312,33	24.547,00	249.636,00	-31.250,00
Weitersweiler	499	86.793	10.788	63.338	39.458	4.829	312.895	32.460	1.932	552.493	237.571	43,00	0,00	131.964,00	806.579,00	-11.650,00
Zellertal	1.161	119.902	22.470	147.963	145.145	26.653	750.118	77.818	0	1.290.069	554.729	43,00	0,00	334.402,00	2.080.670,00	-62.250,00

[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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	Umlagegrundlagen: Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler 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 Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in EURO										in v.H.	in EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Kirchheimbolanden	***20.047***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***303.601***	***303.601***	***130.548***	***43,00***	***9.225.048,00***	***9.422.500,00***	***9.000.000,00***	***-374.189,00***
Bennhausen	159	2.887	3.202	19.656	15.528	162	123.891	12.853	0	178.179	76.616	43,00	0,00	0,00	132.057,00	45.280,00
Bischheim	791	100.669	14.493	108.020	151.268	28.480	429.357	44.542	0	876.829	377.036	43,00	168.429,00	142.500,00	0,00	23.092,00
Bolanden	2.427	477.837	16.419	291.197	235.415	20.889	1.476.638	153.188	0	2.671.583	1.148.780	43,00	1.084.850,00	820.000,00	0,00	251.375,00
Dannenfels	882	111.489	5.410	137.952	138.190	16.072	515.228	53.450	0	977.791	420.450	43,00	0,00	1.276.000,00	2.378.005,00	-78.901,00
Gauersheim	671	182.764	12.782	71.619	41.269	6.128	379.101	39.328	0	732.991	315.186	43,00	1.026.855,00	400.000,00	0,00	291.193,00
Ilbesheim	604	167.026	19.203	66.128	17.098	3.469	350.259	36.336	0	659.519	283.593	43,00	563.059,00	996.500,00	0,00	80.038,00
Jakobsweiler	246	63.878	2.367	28.035	2.436	163	156.011	16.185	0	269.075	115.702	43,00	0,00	0,00	239.044,00	47.984,00
K`bolanden	8.136	0	14.017	1.461.960	7.476.343	1.779.712	4.076.378	422.887	0	15.231.297	6.549.457	43,00	0,00	6.635.000,00	5.713.186,00	1.322.466,00
Kriegsfeld	1.004	286.124	19.972	114.204	66.692	8.811	543.197	56.352	0	1.095.352	471.001	43,00	0,00	174.000,00	807.660,00	168.702,00
Marnheim	1.786	0	17.222	218.522	1.180.776	32.699	837.738	86.908	0	2.373.865	1.020.761	43,00	1.816.744,00	504.000,00	0,00	308.070,00
Mörsfeld	474	75.102	7.183	53.907	27.586	5.735	320.980	33.299	0	523.792	225.230	43,00	0,00	331.250,00	659.468,00	45.244,00
Morschheim	754	114.147	15.967	92.037	160.170	9.405	400.515	41.550	0	833.791	358.530	43,00	0,00	0,00	672.291,00	196.389,00
Oberwiesen	550	222.354	76	60.836	14.718	1.021	266.136	27.609	0	592.750	254.882	43,00	0,00	135.000,00	603.460,00	60.095,00
Orbis	703	113.209	7.349	86.676	90.952	6.971	427.172	44.315	0	776.644	333.956	43,00	479.095,00	0,00	0,00	135.971,00
Rittersheim	193	8.229	9.681	23.975	33.741	735	126.294	13.102	0	215.757	92.775	43,00	0,00	40.500,00	190.677,00	83.106,00
Stetten	667	21.988	21.863	79.938	188.846	13.851	380.412	39.464	0	746.362	320.935	43,00	258.462,00	1.059.500,00	0,00	278.314,00

[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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	Umlagegrundlagen: Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler 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 Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in EURO										in v.H.	in EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Winnweiler	***13.467***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***234.408***	***234.408***	***100.795***	***43,00***	***190.291,00***	***14.608.028,00***	***0,00***	***144.235,00***
Börrstadt	952	162.757	15.484	135.715	189.705	11.624	485.075	50.322	3.864	1.054.546	453.454	43,00	0,00	528.120,00	291.630,00	-19.839,00
Breunigweiler	464	77.285	6.617	58.144	40.158	4.296	295.197	30.624	0	512.321	220.298	43,00	357.337,00	0,00	0,00	54.972,00
Falkenstein	194	59.138	4.281	41.478	12.741	2.663	82.375	8.546	0	211.222	90.825	43,00	0,00	154.895,00	114.163,00	-19.461,00
Gonbach	521	130.462	2.180	75.135	28.486	606	302.189	31.349	9.661	580.068	249.429	43,00	46.755,00	76.465,00	0,00	37.954,00
Höringen	637	126.464	9.094	91.731	98.235	4.393	336.275	34.885	3.865	704.942	303.125	43,00	97.065,00	168.030,00	0,00	-69.839,00
Imsbach	893	68.852	5.434	133.125	200.262	10.803	522.220	54.176	13.526	1.008.398	433.611	43,00	590.149,00	180.327,00	0,00	-31.083,00
Lohnsfeld	929	40.391	6.593	175.472	263.287	15.384	486.823	50.503	15.459	1.053.912	453.182	43,00	505.480,00	0,00	0,00	-11.774,00
Münchweiler	1.207	228.731	6.017	182.280	126.508	10.721	702.485	72.876	23.188	1.352.806	581.706	43,00	44.063,00	515.400,00	0,00	-42.155,00
Schweisweiler	348	145.218	2.960	47.765	13.493	2.081	147.708	15.323	3.865	378.413	162.717	43,00	0,00	41.310,00	122.398,00	-25.867,00
Sippersfeld	1.108	92.440	6.765	164.559	253.516	11.404	638.682	66.257	5.797	1.239.420	532.950	43,00	0,00	548.280,00	607.081,00	-4.669,00
Steinbach	767	258.600	6.055	100.849	35.252	3.747	387.623	40.212	1.932	834.270	358.736	43,00	0,00	397.752,00	173.194,00	26.494,00
Wartenb.-Rohrbach	434	0	4.771	79.710	162.547	15.797	279.901	29.037	0	571.763	245.858	43,00	187.618,00	0,00	0,00	-14.906,00
Winnweiler	5.013	161.924	22.884	915.441	1.310.907	324.696	2.603.892	270.130	552.637	6.162.511	2.649.879	43,00	0,00	3.389.169,00	3.458.261,00	36.382,00

[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

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2023)	Umlagegrundlagen: Schlüssel-zuweisungen A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung n. § 19 LFAG (Stationierung u. Zentrale Orte)	Summe	Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler 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 Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
	Personen	in EURO										in v.H.	in EURO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Nordpfälzer Land	***17.632***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***249.942***	***249.942***	***107.475***	***43,00***	***0,00***	***13.943.868,00***	***2.236.973,00***	***-872.486,00***
Alsenz	1.642	104.510	9.087	157.965	746.177	61.102	682.164	70.768	139.126	1.970.899	847.486	43,00	0,00	1.472.953,00	1.785.971,00	2.652,00
Bayerfeld-Steckweil.	377	113.869	7.611	38.944	30.715	5.287	194.030	20.129	0	410.585	176.551	43,00	103.917,00	175.052,00	0,00	-1.626,00
Bisterschied	231	83.871	5.099	20.028	45.040	4.091	83.249	8.636	0	250.014	107.506	43,00	13.402,00	65.271,00	0,00	6.567,00
Dielkirchen	467	189.080	6.300	47.593	12.799	1.020	223.309	23.166	0	503.267	216.404	43,00	0,00	254.841,00	477.643,00	-4.422,00
Dörrmoschel	134	52.916	3.902	11.672	9.332	1.133	59.433	6.166	0	144.554	62.158	43,00	53.869,00	74.171,00	0,00	-2.569,00
Finkenb.-Gersweil.	279	49.665	5.465	30.109	57.052	3.584	146.615	15.210	0	307.700	132.311	43,00	0,00	486.027,00	156.387,00	-178.394,00
Gaugrehweiler	527	177.188	8.880	44.449	41.586	4.168	267.884	27.791	0	571.946	245.936	43,00	0,00	331.208,00	291.832,00	10.772,00
Gehrweiler	321	106.294	2.957	48.062	20.111	3.764	151.641	15.731	0	348.560	149.880	43,00	0,00	301.294,00	825.574,00	-27.217,00
Gerbach	522	0	8.649	56.976	726.629	9.591	249.530	25.886	0	1.077.261	463.222	43,00	58.181,00	488.800,00	0,00	-168.232,00
Gundersweiler	525	146.361	5.693	74.400	45.264	8.388	265.480	27.541	0	573.127	246.444	43,00	319.763,00	122.246,00	0,00	-35.169,00
Imsweiler	568	194.629	8.149	68.313	59.092	8.272	251.496	26.090	0	616.041	264.897	43,00	0,00	102.842,00	800.591,00	1.261,00
Kalkofen	173	86.120	3.319	13.127	296	513	73.635	7.639	0	184.649	79.399	43,00	0,00	59.491,00	326.901,00	54,00
Katzenbach	483	119.442	4.164	53.294	34.966	1.892	285.582	29.627	0	528.967	227.455	43,00	0,00	147.634,00	500.606,00	-4.464,00
Mannweiler-Cölln	384	89.894	6.365	48.169	24.388	5.337	223.746	23.212	0	421.111	181.077	43,00	0,00	59.953,50	159.556,00	28.617,00
Münsterappel	498	165.901	4.143	33.410	38.841	5.814	265.043	27.496	0	540.648	232.478	43,00	0,00	245.257,71	606.951,00	12.271,00
Niederhausen	230	66.258	6.110	18.037	-227	773	144.867	15.029	0	250.847	107.864	43,00	47.207,00	90.570,15	0,00	25.885,00
Niedermoschel	495	199.958	6.493	42.394	2.867	1.061	254.337	26.385	0	533.495	229.402	43,00	0,00	181.188,00	398.480,00	6.905,00
Oberhausen	143	26.120	3.488	13.336	10.774	214	93.956	9.747	0	157.635	67.783	43,00	113.412,00	61.529,00	0,00	9.909,00
Obermoschel	1.105	345.787	7.421	131.107	155.040	32.181	480.705	49.869	92.751	1.294.861	556.790	43,00	0,00	1.527.797,00	2.300.549,00	6.565,00
Oberndorf	262	22.851	2.757	25.263	87.355	8.184	131.538	13.646	0	291.594	125.385	43,00	345.236,00	229.214,00	0,00	6.478,00
Ransweiler	241	79.888	4.940	21.929	23.260	4.327	115.369	11.969	0	261.682	112.523	43,00	0,00	113.491,00	297.180,00	0,00
Ruppertsecken	364	109.133	4.264	41.604	22.121	4.273	194.904	20.220	0	396.519	170.503	43,00	0,00	104.963,00	148.086,00	-5.870,00
Sankt Alban	280	58.282	4.992	26.477	35.225	5.629	160.599	16.661	0	307.865	132.381	43,00	0,00	223.203,00	434.813,00	17.546,00
Schiersfeld	218	62.105	4.223	19.330	41.911	2.465	97.671	10.132	0	237.837	102.269	43,00	0,00	85.580,00	381.317,00	169,00
Schönborn	103	0	5.306	12.243	40.189	468	81.938	8.500	0	148.644	63.916	43,00	0,00	52.596,00	199.320,00	-14.674,00
Sitters	94	0	2.422	6.501	71.329	1.760	49.163	5.100	0	136.275	58.598	43,00	0,00	138.444,00	41.923,00	-7.862,00
Stahlberg	168	53.663	1.239	15.196	16.298	2.672	84.779	8.795	0	182.642	78.536	43,00	0,00	173.232,00	170.171,00	-15.340,00
Teschenmoschel	124	32.592	3.709	10.644	9.263	517	71.450	7.412	0	135.587	58.302	43,00	128.016,00	18.700,00	0,00	-24.797,00
Unkenbach	201	63.349	4.116	16.280	9.477	2.877	110.999	11.515	0	218.613	94.003	43,00	629.096,00	215.975,00	0,00	23.676,00
Waldgrehweiler	238	99.506	6.517	16.326	19.396	4.173	99.856	10.359	0	256.133	110.137	43,00	205.603,00	216.981,00	0,00	-16.159,00
Winterborn	172	0	5.737	14.392	88.841	710	76.913	7.979	0	194.572	83.665	43,00	319.536,00	52.536,00	0,00	2.485,00
Würzweiler	217	77.297	2.032	20.162	27.945	511	97.015	10.064	0	235.026	101.061	43,00	0,00	172.380,00	357.527,00	4.081,00
Rathskirchen	171	5.737	2.808	10.011	62.194	130	100.074	10.382	0	191.336	82.274	43,00	0,00	95.755,00	43.694,00	58.227,00
Reichsthal	107	63.894	2.770	7.570	3.112	468	31.901	3.309	0	113.024	48.600	43,00	0,00	72.454,00	171.445,00	-44.903,00
Seelen	153	67.384	4.561	14.150	2.774	1.128	67.299	6.982	0	164.278	70.639	43,00	0,00	147.643,00	160.611,00	-35.137,00
Rockenhausen	5.415	0	19.120	943.099	2.634.430	1.033.016	2.524.138	261.856	207.743	7.623.402	3.278.062	43,00	0,00	8.168.857,00	22.818.324,00	-1.752.483,00
Gesamt	76.784	8.713.435	691.877	10.884.825	25.633.446	4.762.839	39.908.129	4.140.101	3.323.183	98.057.835	42.164.829	43,00	22.098.241	107.416.090	126.194.972	-616.599

[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.

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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	Hilfe zum Lebensunterhalt
	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	Unterhaltsvorschussleistungen
	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 - Lebensmittelüber-wachung,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

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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)

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022 €	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023 €	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 €	Planungs-daten 2025 €	Planungs-daten 2026 €	Planungs-daten 2027 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			3.376.942,34	3.894.669	-13.610.749	-12.930.795	-14.571.738	-16.906.296
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.662.963,74	-2.000.000	-1.652.164	-1.457.931	-1.320.351	-1.205.351
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	-1.030.714	-1.030.714	-1.030.714	-1.030.714
	4	**= Zwischensumme**	713.978,60	1.894.669	-16.293.627	-15.419.440	-16.922.803	-19.142.361
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-297.836	-492.069	-629.649	-744.649
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	713.978,60	1.894.669	-16.591.463	-15.911.509	-17.552.452	-19.887.010

Endfällige Kredite
Jahr 2019 - Betrag -
Jahr 2020 - Betrag -
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022 =	65.438.026 €
31.12.2023 =	63.543.357 €
31.12.2024 =	46.482.178 €

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 Haushaltsvorjahr in €	31.12.2022 Haushaltsjahr in €
A 1.	**Anlagevermögen**		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.423,88	129.891,16
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.222.199,38	2.128.405,90
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.223.494,79	2.142.136,71
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.635.822,79	11.774.106,94
A 1.2	Sachanlagen		
A 1.2.1	Wald, Forsten	14.752,26	14.752,26
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	973.973,14	1.080.981,38
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.495.794,88	71.941.096,61
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	61.719.953,33	62.663.013,99
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5,00	5,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.402,50	18.679,50
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.133.402,17	2.576.834,12
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.724.851,42	3.138.324,12
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.685.035,96	4.925.685,62
A 1.3	Finanzanlagen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.005,00	1.005,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.694.472,52	3.694.472,52
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen		
A 2.	**Umlaufvermögen**		
A 2.1	Vorräte		
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.495.627,55	13.367.478,59
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	449.861,63	504.321,99
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	193.340,08	213.885,49
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentichen Bereich	432.862,81	278.533,86
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	5.030,00	6.280,00
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	681.653,19	927.215,26
A 3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**		
A 4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 4.1	Disagio		
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.385.945,35	1.367.864,33
A 5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	43.003.325,95	48.648.534,30
	Bilanzsumme	**221.370.236,58**	**231.556.505,65**

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 Haushaltsvorjahr in €	31.12.2022 Haushaltsjahr in €
P 1.	**Eigenkapital**		
P 1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
P 1.2	Sonstige Rücklagen	170.555,00	311.955,01
P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.313.351,94	-5.791.907,93
P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-29.441.285,73	-25.127.933,79
P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	-33.063.179,34	-33.063.179,34
P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	15.017.232,18	15.022.531,75
	Summe Eigenkapital	**0,00**	**0,00**
P 2.	**Sonderposten**		
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	82.666.959,14	82.706.345,90
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.114.796,86	13.715.320,26
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
P 2.7	Sonstige Sonderposten		
P 3.	**Rückstellungen**		
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.357.690,40	27.499.556,83
P 3.2	Steuerrückstellungen		
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
P 3.4	Sonstige Rückstellungen	5.388.077,04	8.538.963,17
P 4.	**Verbindlichkeiten**		
P 4.1	Anleihen		
P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.082.362,18	20.459.846,60
P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	64.440.009,50	62.440.000,00
P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.384.153,61	2.904.827,82
P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.374.742,30	5.349.938,82
P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.801.652,52	3.120.075,55
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.324.122,30	3.221.529,64
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.124.235,44	1.117.987,02
P 5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	311.435,29	482.114,04
	Bilanzsumme	**221.370.236,58**	**231.556.505,65**

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2019	2.416.982,84
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.113.427,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.313.351,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-5.791.907,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	406.620,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-17.845.198,00
7	Zwischensumme		-17.613.578,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.651.341,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.329.427,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-20.698.791,00
11	**Summe**		**-73.293.137,93**

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.022.150,04	-2.287.960,17	0,00	-3.310.110,21
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	6.819.035,24	-2.298.033,61	0,00	4.521.001,63
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	900.599,16	-2.475.513,06	0,00	-1.574.913,90
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.376.942,34	-2.610.232,86	0,00	766.709,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	3.894.669,00	-2.000.000,00	0,00	1.894.669,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-13.610.749,00	-1.950.000,00	-1.030.714,00	-16.591.463,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**					**-14.294.107,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.930.795,00	-1.950.000,00	-1.030.714,00	-15.911.509,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.571.738,00	-1.950.000,00	-1.030.714,00	-17.552.452,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.906.296,00	-1.950.000,00	-1.030.714,00	-19.887.010,00
11	**Summe**					**-67.645.078,00**

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**
	"+" Jahresergebnis des fünfzehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
2	"+" Jahresergebnis des vierzehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
3	"+" Jahresergebnis des dreizehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
4	"+" Jahresergebnis des zwölften Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
5	"+" Jahresergebnis des elften Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
6	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
7	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
8	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
9	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
10	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.125.082,73	-48.483.170,41
11	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	2.416.982,84	-46.084.241,48
12	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-1.113.427,78	-47.318.276,03
13	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	4.313.351,94	-43.003.325,95
14	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2022)	-5.791.907,00	-48.648.534,30
15	"+" Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2023)	406.620,00	-48.241.914,30
16	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2024)	-17.845.198,00	-33.465.184,30
17	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	-16.651.341,00	-50.116.525,30
18	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2026)	-18.329.427,00	-68.445.952,30
19	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2027)	-20.698.791,00	-89.144.743,30

Tilgungsplan[1], [2]

Liquiditätskredite zum 31.12.2023*:			63.543.357,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag[3]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte"[4, 5]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" [4, 6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[7]						
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	1.030.714	1.030.714	-16.591.463	-16.591.463	29.890.715	46.482.178	16.591.463
2	2025	1.030.714	1.030.714	-15.911.509	-15.911.509	28.860.000	61.362.973	32.502.973
3	2026	1.030.714	1.030.714	-17.552.452	-17.552.452	27.829.286	77.884.711	50.055.425
4	2027	1.030.714	1.030.714	-19.887.010	-19.887.010	26.798.572	96.741.007	69.942.435
5	2028	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	25.767.858	93.020.199	67.252.342
6	2029	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	24.737.143	89.299.391	64.562.248
7	2030	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	23.706.429	85.578.583	61.872.154
8	2031	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	22.675.715	81.857.775	59.182.061
9	2032	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	21.645.000	78.136.967	56.491.967
10	2033	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	20.614.286	74.416.159	53.801.873
11	2034	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	19.583.572	70.695.351	51.111.780
12	2035	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	18.552.857	66.974.543	48.421.686
13	2036	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	17.522.143	63.253.735	45.731.592
14	2037	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	16.491.429	59.532.927	43.041.499
15	2038	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	15.460.715	55.812.119	40.351.405
16	2039	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	14.430.000	52.091.311	37.661.311
17	2040	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	13.399.286	48.370.504	34.971.218
18	2041	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	12.368.572	44.649.696	32.281.124
19	2042	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	11.337.857	40.928.888	29.591.030
20	2043	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	10.307.143	37.208.080	26.900.937
21	2044	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	9.276.429	33.487.272	24.210.843
22	2045	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	8.245.714	29.766.464	21.520.749
23	2046	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	7.215.000	26.045.656	18.830.656
24	2047	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	6.184.286	22.324.848	16.140.562
25	2048	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	5.153.571	18.604.040	13.450.468
26	2049	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	4.122.857	14.883.232	10.760.375
27	2050	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	3.092.143	11.162.424	8.070.281
28	2051	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	2.061.429	7.441.616	5.380.187
29	2052	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	1.030.714	3.720.808	2.690.094
30	2053	1.030.714	1.030.714	2.690.094	2.690.094	0	0	0

*Stand zum 31.12.2022 zzgl. Saldo F 39 gemäß Haushaltsplan 2023

Hinweis: Bei der Berechnung des Orientierungswertes/Mindestrückführungsbetrages wurde das bekanntgegebene Entschuldungsvolumen (32.621.928 Euro) vom geplanten Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 in Abzug

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

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. zu § 105 GemO zu beachten.

[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[5] Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw.
Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6] Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Splate 2 u. 3 des laufenden Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung Tilgungsrücklage[1]

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €[2]				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019					
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020					
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021					
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**						
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Summe**						

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 14.08.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5]	89.195.132,89
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	171.882.248,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[4,5]	8.594.112,40
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[4,5]	0,00
8	Abweichung in Euro[4,6]	15.000.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[4,5,7,8]	112.789.245,29
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[4,5,7,9]	112.789.245,29

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[5] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[6] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[7] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

[8] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Berechnung der Kreisumlage 2024

Hebesätze: sonstige Umlagegrundlagen: **43,00%**
Aufkommen der GewSt: **43,00%**

Verbandsgemeinde Eisenberg

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.-St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft-meßzahl	Schlüzuw. A	Zuweisung § 19 LFAG	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Eisenberg									247.118	247.118	106.260
Eisenberg	8.515	1.429.266	3.382.294	4.426.638	727.175	459.223	10.433.111	218.939	784.514	11.436.564	4.917.722
Kerzenheim	15.870	247.836	530.186	1.208.755	39.791	125.397	2.167.835	208.139	0	2.375.974	1.021.668
Ramsen	7.718	261.256	359.577	1.030.456	51.438	106.900	1.817.345	278.054	1.932	2.097.331	901.852
Summe VG.	**32.103**	**1.938.358**	**4.272.057**	**6.665.849**	**818.404**	**691.520**	**14.418.291**	**705.132**	**1.033.564**	**16.156.987**	**6.947.502**
Vorjahr (Plan)	*30.671*	*1.953.316*	*3.217.943*	*6.296.560*	*858.593*	*641.252*	*12.998.335*	*1.768.572*	1.015.428	*15.782.335*	6.786.402
Differenz	*1.432*	*-14.958*	*1.054.114*	*369.289*	*-40.189*	*50.268*	*1.419.956*	*-1.063.440*	*18.136*	*374.652*	*161.100*

Verbandsgemeinde Göllheim

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.-St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft-meßzahl	Schlüzuw. A	Zuweisung § 19 LFAG	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim									132.737	132.737	57.076
Albisheim	22.339	222.619	208.501	943.056	41.629	97.833	1.535.977	504.005	0	2.039.982	877.192
Biedesheim	16.836	73.126	68.976	372.546	9.831	38.648	579.963	119.626	0	699.589	300.823
Bubenheim	7.883	68.611	99.422	306.996	31.878	31.848	546.638	0	0	546.638	235.054
Dreisen	16.174	119.961	115.254	497.530	11.260	51.614	811.793	204.999	1.933	1.018.725	438.051
Einselthum	16.588	97.966	28.756	486.386	9.305	50.458	689.459	187.797	0	877.256	377.220
Göllheim	25.395	619.241	2.357.378	1.897.911	205.335	196.891	5.302.151	0	291.652	5.593.803	2.405.335
Immesheim	9.719	12.811	55.117	84.342	149	8.750	170.888	0	0	170.888	73.481
Lautersheim	10.654	82.352	21.521	390.682	4.793	40.530	550.532	121.868	0	672.400	289.132
Ottersheim	5.848	46.472	153.159	237.075	5.324	24.594	472.472	0	0	472.472	203.162
Rüssingen	11.461	77.041	211.271	294.760	7.109	30.579	632.221	0	0	632.221	271.855
Standenbühl	2.470	26.338	25.444	95.923	2.329	9.951	162.455	49.804	0	212.259	91.271
Weitersweiler	10.788	63.338	39.458	312.895	4.829	32.460	463.768	86.793	1.932	552.493	237.571
Zellertal	22.470	147.963	145.145	750.118	26.653	77.818	1.170.167	119.902	0	1.290.069	554.729
Summe VG.	**178.625**	**1.657.839**	**3.529.402**	**6.670.220**	**360.424**	**691.974**	**13.088.484**	**1.394.794**	**428.254**	**14.911.532**	**6.411.952**
Vorjahr (Plan)	*174.141*	*1.644.802*	*2.727.829*	*6.300.688*	*378.124*	*641.673*	*11.867.257*	*1.446.965*	*537.914*	*13.852.136*	*5.956.410*
Differenz	*4.484*	*13.037*	*801.573*	*369.532*	*-17.700*	*50.301*	*1.221.227*	*-52.171*	*-109.660*	*1.059.396*	*455.542*

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.-St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft-meßzahl	Schlüzuw. A	Zuweisung § 19 LFAG	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden									303.601	303.601	130.548
Bennhausen	3.202	19.656	15.528	123.891	162	12.853	175.292	2.887	0	178.179	76.616
Bischheim	14.493	108.020	151.268	429.357	28.480	44.542	776.160	100.669	0	876.829	377.036
Bolanden	16.419	291.197	235.415	1.476.638	20.889	153.188	2.193.746	477.837	0	2.671.583	1.148.780
Dannenfels	5.410	137.952	138.190	515.228	16.072	53.450	866.302	111.489	0	977.791	420.450
Gauersheim	12.782	71.619	41.269	379.101	6.128	39.328	550.227	182.764	0	732.991	315.186
Ilbesheim	19.203	66.128	17.098	350.259	3.469	36.336	492.493	167.026	0	659.519	283.593
Jakobsweiler	2.367	28.035	2.436	156.011	163	16.185	205.197	63.878	0	269.075	115.702
K`bolanden	14.017	1.461.960	7.476.343	4.076.378	1.779.712	422.887	15.231.297	0	0	15.231.297	6.549.457
Kriegsfeld	19.972	114.204	66.692	543.197	8.811	56.352	809.228	286.124	0	1.095.352	471.001
Marnheim	17.222	218.522	1.180.776	837.738	32.699	86.908	2.373.865	0	0	2.373.865	1.020.761
Mörsfeld	7.183	53.907	27.586	320.980	5.735	33.299	448.690	75.102	0	523.792	225.230
Morschheim	15.967	92.037	160.170	400.515	9.405	41.550	719.644	114.147	0	833.791	358.530
Oberwiesen	76	60.836	14.718	266.136	1.021	27.609	370.396	222.354	0	592.750	254.882
Orbis	7.349	86.676	90.952	427.172	6.971	44.315	663.435	113.209	0	776.644	333.956
Rittersheim	9.681	23.975	33.741	126.294	735	13.102	207.528	8.229	0	215.757	92.775
Stetten	21.863	79.938	188.846	380.412	13.851	39.464	724.374	21.988	0	746.362	320.935
Summe VG.	**187.206**	**2.914.662**	**9.841.028**	**10.809.307**	**1.934.303**	**1.121.368**	**26.807.874**	**1.947.703**	**303.601**	**29.059.178**	**12.495.438**
Vorjahr (Plan)	*184.255*	*2.926.329*	*6.830.229*	*10.210.475*	*2.029.291*	*1.039.848*	*23.220.427*	*2.189.191*	*368.024*	*25.777.642*	*11.084.379*
Differenz	*2.951*	*-11.667*	*3.010.799*	*598.832*	*-94.988*	*81.520*	*3.587.447*	*-241.488*	*-64.423*	*3.281.536*	*1.411.059*

Verbandsgemeinde Winnweiler

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.-St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft-meßzahl	Schlüzuw. A	Zuweisung § 19 LFAG	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler									234.408	234.408	100.795
Börrstadt	15.484	135.715	189.705	485.075	11.624	50.322	887.925	162.757	3.864	1.054.546	453.454
Breunigweiler	6.617	58.144	40.158	295.197	4.296	30.624	435.036	77.285	0	512.321	220.298
Falkenstein	4.281	41.478	12.741	82.375	2.663	8.546	152.084	59.138	0	211.222	90.825
Gonbach	2.180	75.135	28.486	302.189	606	31.349	439.945	130.462	9.661	580.068	249.429
Höringen	9.094	91.731	98.235	336.275	4.393	34.885	574.613	126.464	3.865	704.942	303.125
Imsbach	5.434	133.125	200.262	522.220	10.803	54.176	926.020	68.852	13.526	1.008.398	433.611
Lohnsfeld	6.593	175.472	263.287	486.823	15.384	50.503	998.062	40.391	15.459	1.053.912	453.182
Münchweiler/Als.	6.017	182.280	126.508	702.485	10.721	72.876	1.100.887	228.731	23.188	1.352.806	581.706
Schweisweiler	2.960	47.765	13.493	147.708	2.081	15.323	229.330	145.218	3.865	378.413	162.717
Sippersfeld	6.765	164.559	253.516	638.682	11.404	66.257	1.141.183	92.440	5.797	1.239.420	532.950
Steinbach	6.055	100.849	35.252	387.623	3.747	40.212	573.738	258.600	1.932	834.270	358.736
Wartenb.-R.	4.771	79.710	162.547	279.901	15.797	29.037	571.763	0	0	571.763	245.858
Winnweiler	22.884	915.441	1.310.907	2.603.892	324.696	270.130	5.447.950	161.924	552.637	6.162.511	2.649.879
Summe VG.	**99.135**	**2.201.404**	**2.735.097**	**7.270.445**	**418.215**	**754.240**	**13.478.536**	**1.552.262**	**868.202**	**15.899.000**	**6.836.565**
Vorjahr (Plan)	*96.907*	*2.206.552*	*2.454.493*	*6.867.662*	*438.751*	*699.413*	*12.763.777*	*1.846.624*	*840.386*	*15.450.787*	*6.643.832*
Differenz	*2.228*	*-5.148*	*280.604*	*402.783*	*-20.536*	*54.827*	*714.759*	*-294.362*	*27.816*	*448.213*	*192.733*

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land

Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	Umsatz.-St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft-meßzahl	Schlüzuw. A	Zuweisung § 19 LFAG	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land									249.942	249.942	107.475
Alsenz	9.087	157.965	746.177	682.164	61.102	70.768	1.727.263	104.510	139.126	1.970.899	847.486
Bayerfeld-Steckweil.	7.611	38.944	30.715	194.030	5.287	20.129	296.716	113.869	0	410.585	176.551
Bisterschied	5.099	20.028	45.040	83.249	4.091	8.636	166.143	83.871	0	250.014	107.506
Dielkirchen	6.300	47.593	12.799	223.309	1.020	23.166	314.187	189.080	0	503.267	216.404
Dörrmoschel	3.902	11.672	9.332	59.433	1.133	6.166	91.638	52.916	0	144.554	62.158
Finkenbach-Gersweil.	5.465	30.109	57.052	146.615	3.584	15.210	258.035	49.665	0	307.700	132.311
Gaugrehweiler	8.880	44.449	41.586	267.884	4.168	27.791	394.758	177.188	0	571.946	245.936
Gehrweiler	2.957	48.062	20.111	151.641	3.764	15.731	242.266	106.294	0	348.560	149.880
Gerbach	8.649	56.976	726.629	249.530	9.591	25.886	1.077.261	0	0	1.077.261	463.222
Gundersweiler	5.693	74.400	45.264	265.480	8.388	27.541	426.766	146.361	0	573.127	246.444
Imsweiler	8.149	68.313	59.092	251.496	8.272	26.090	421.412	194.629	0	616.041	264.897
Kalkofen	3.319	13.127	296	73.635	513	7.639	98.529	86.120	0	184.649	79.399
Katzenbach	4.164	53.294	34.966	285.582	1.892	29.627	409.525	119.442	0	528.967	227.455
Mannweiler-Cölln	6.365	48.169	24.388	223.746	5.337	23.212	331.217	89.894	0	421.111	181.077
Münsterappel	4.143	33.410	38.841	265.043	5.814	27.496	374.747	165.901	0	540.648	232.478
Niederhausen an d.A.	6.110	18.037	-227	144.867	773	15.029	184.589	66.258	0	250.847	107.864
Niedermoschel	6.493	42.394	2.867	254.337	1.061	26.385	333.537	199.958	0	533.495	229.402
Oberhausen an d.A.	3.488	13.336	10.774	93.956	214	9.747	131.515	26.120	0	157.635	67.783
Obermoschel	7.421	131.107	155.040	480.705	32.181	49.869	856.323	345.787	92.751	1.294.861	556.790
Oberndorf	2.757	25.263	87.355	131.538	8.184	13.646	268.743	22.851	0	291.594	125.385
Ransweiler	4.940	21.929	23.260	115.369	4.327	11.969	181.794	79.888	0	261.682	112.523
Ruppertsecken	4.264	41.604	22.121	194.904	4.273	20.220	287.386	109.133	0	396.519	170.503
Sankt Alban	4.992	26.477	35.225	160.599	5.629	16.661	249.583	58.282	0	307.865	132.381
Schiersfeld	4.223	19.330	41.911	97.671	2.465	10.132	175.732	62.105	0	237.837	102.269
Schönborn	5.306	12.243	40.189	81.938	468	8.500	148.644	0	0	148.644	63.916
Sitters	2.422	6.501	71.329	49.163	1.760	5.100	136.275	0	0	136.275	58.598
Stahlberg	1.239	15.196	16.298	84.779	2.672	8.795	128.979	53.663	0	182.642	78.536
Teschenmoschel	3.709	10.644	9.263	71.450	517	7.412	102.995	32.592	0	135.587	58.302
Unkenbach	4.116	16.280	9.477	110.999	2.877	11.515	155.264	63.349	0	218.613	94.003
Waldgrehweiler	6.517	16.326	19.396	99.856	4.173	10.359	156.627	99.506	0	256.133	110.137

Winterborn	5.737	14.392	88.841	76.913	710	7.979	194.572	0	0	194.572	83.665
Würzweiler	2.032	20.162	27.945	97.015	511	10.064	157.729	77.297	0	235.026	101.061
Rathskirchen	2.808	10.011	62.194	100.074	130	10.382	185.599	5.737	0	191.336	82.274
Reichsthal	2.770	7.570	3.112	31.901	468	3.309	49.130	63.894	0	113.024	48.600
Seelen	4.561	14.150	2.774	67.299	1.128	6.982	96.894	67.384	0	164.278	70.639
Rockenhausen	19.120	943.099	2.634.430	2.524.138	1.033.016	261.856	7.415.659	0	207.743	7.623.402	3.278.062
Summe VG.	**194.808**	**2.172.562**	**5.255.862**	**8.492.308**	**1.231.493**	**880.999**	**18.228.032**	**3.113.544**	**689.562**	**22.031.138**	**9.473.372**
Vorjahr (Plan)	*199.813*	*2.211.097*	*4.567.418*	*7.913.855*	*1.290.112*	*806.944*	*16.989.239*	*3.575.609*	*628.412*	*21.193.260*	*9.113.082*
Differenz	*-5.005*	*-38.535*	*688.444*	*578.453*	*-58.619*	*74.055*	*1.238.793*	*-462.065*	*61.150*	*837.878*	*360.290*

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

PLAN-Kreisumlage 2024

	Steuerkraftzahlen				Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Zuweisung	Uml.grundl.	Kreisumlage
	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	§ 19 LFAG	insgesamt	2024
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Donners -bergkreis	**691.877**	**10.884.825**	**25.633.446**	**39.908.129**	**4.762.839**	**4.140.101**	**86.021.217**	**8.713.435**	**3.323.183**	**98.057.835**	**42.164.829**
Vorjahr (Plan)	*685.787*	*10.942.096*	*19.797.912*	*37.589.240*	*4.994.871*	*3.829.130*	*77.839.035*	*10.826.961*	*3.390.164*	*92.056.160*	*39.584.105*
Differenz	*6.090*	*-57.271*	*5.835.534*	*2.318.889*	*-232.032*	*310.971*	*8.182.182*	*-2.113.526*	*-66.981*	*6.001.675*	*2.580.724*

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B (§ 14 LFAG)

A) Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2023	76.784	X	0,40	=	**30.714**
Vorjahr	76.924				

2.) Leistungsansätze

a) Sozial- und Jugendhilfeansatz

		€/EW			
aa) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB IX	11.025.245	143,59			
ab) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB XII	2.563.411	33,38			
ac) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB II	2.158.675	28,11			
ad) nicht gedeckte Auszahlungen nach dem SGB VIII	9.081.139	118,27			
	24.828.470	323,35			
Summe nicht gedeckter Auszahlungen aller Landkreise	1.023.661.158				
%-Anteil gew. Gesamtbelastung aller Landkreise	2,42545785839029%	X	2.800.000	=	**67.913**

Übertrag:	=	**98.627**

b) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2023/2024)

Förderschulen							
Schule am Donnersberg	193	Schüler	X	1,50	=	290	
Mathilde-Hitzfeld-Schule	99	Schüler	X	1,50	=	149	
Sonstige mit Vereinbarung	0	Schüler	X	1,50	=	0	Öffentl. Rechtl. Vereinbarunge
Gymnasien							
NPG	889	Schüler	X	0,50	=	445	
WEG	517	Schüler	X	0,50	=	259	
Realschulen							
Plus Rockenhausen	219	Schüler	X	0,50	=	110	
Plus Kirchheimbolanden	555	Schüler	X	0,50	=	278	
Plus Göllheim	407	Schüler	X	0,50	=	204	
Plus Winnweiler	200	Schüler	X	0,50	=	100	
IGS Rockenhausen							
Rockenhausen	808	Schüler	X	0,50	=	404	
Eisenberg	809	Schüler	X	0,50	=	405	
Berufsbildende Schulen							
Eigene Trägerschaft	1.240	Schüler	X	0,50	=	620	BBS ROK + Ebg.+Alsenz
Vereinbarung K'lautern	300	Schüler	X	0,50	=	150	BBS K'lautern öffentl.rechtl. V

Schüleransatz	3.414	6,00	**20.484**

c) Ansatz für Kindestagesbetreuung

Kindergartenkinder	4.942	Kinder	X	7,00	=	**34.594**

Übertrag:	=	**153.705**

d) Straßenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2023	76.784						
Länge der Kreisstraßen (m)	188.807						
Straßenlänge je Einwohner	2,46						
Erster Meter Kreisstraße je Einwohner	76.784,0	100%	76.784				
Zweiter Meter Kreisstraße je Einwohner	76.784,0	150%	115.176				
jeder weitere Meter Kreisstraße je Einwohner	35.239,0	200%	70.478				
Straßenansatz			262.438	X		0,02	**5.249**

Gesamtansatz:		=	**158.954**

Ausgleichsmesszahl

Schlüsselzuweisung B	158.954	(Gesamtansatz)	X	**458**	(Grundbetrag)	=	**72.800.932**

B) Finanzkraftmeßzahl § 16 LFAG

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	86.021.217
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	8.713.435
Zwischensumme	94.734.652
Faktor nach § 16 Abs. 2 Nr. 4 FAG	0,40
Finanzkraftmeßzahl 94.734.652 X 0,4	37.893.861

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

	Schlüsselzuweisung B Kto 411130 KST 9506110 KTR 611020		*Vorjahr PLAN*
Ausgleichsmesszahl	72.800.932		*75.754.278*
Finanzkraftmeßzahl	37.893.861		*35.466.398*
Unterschiedsbetrag	34.907.071		*40.287.880*
Schlüsselzuweisung B	**31.416.364**	**EURO**	*36.259.092*
	(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)	Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig werden eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt. 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.
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Am Stammkapital sind beteiligt:

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 bis 31.03.2020)
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. Gem0)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die GBQ wies zum 31.12.2021 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 68.871,19 € aus. Zum 31.12.2020 betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 33.449,34 €, im Geschäftsjahr 2021 musste zudem ein Verlust von 38.421,85 € ausgewiesen werden. Durch Rangrücktritt des Donnersbergkreises in Höhe von 80.000,00 € liegt eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn nicht vor.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2022 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Abschluss 2022 ist noch in Erstellung und liegt noch nicht vor, daher können keine Aussagen getätigt werden
Einstufung nach § 85 GemO: ((§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gem0)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge:	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Fahrzeuge, Transportmittel	6.094,00		17.290,00
Vereinsausstattung	1.338,00		747,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	5.557,00	12.989,00	7.816,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.631,07		19.075,14
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.657,99		77.753,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.391,20	117.680,26	91.442,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.200,00	7.737,26
Übertrag		131.869,26	221.861,88

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		93.871,19-	58.449,34-
nicht gedeckter Fehlbetrag		68.871,19	33.449,34
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		7.800,00	7.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.800,00		5.600,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.223,69		18.998,35
3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln	850,00		850,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	182.066,76	192.940,45	222.362,87
Übertrag		200.740,45	255.311,22

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		131.869,26	221.861,88
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		68.871,19	33.449,34
		200.740,45	255.311,22

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		200.740,45	255.311,22
		200.740,45	255.311,22

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)

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 2022 hatte die Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landkreis Kusel 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. Gem0)	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 50% Trägergesellschaft ze:ro Praxen Westpfalz-Klinikum mbH Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist solide. Gleichwohl steht das Unternehmen aufgrund der derzeitigen Marktlage hinsichtlich der Finanzierung des Geschäftsbetriebs vor Herausforderungen. Gemäß dem für das Geschäftsjahr 2023 erstellten Wirtschaftsplan ist das Unternehmen ohne zusätzliche externe Maßnahmen im Geschäftsjahr 2023 nicht durchfinanziert. Vor diesem Hintergrund hat die Geschäftsführung gemeinsam mit den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität eingeleitet. Die erforderlichen Maßnahmen wurden in den Anfängen bereits in die Tat umgesetzt und sind insgesamt geeignet, den Fortbestand der Gesellschaft und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes zu sichern. Insoweit ist grundsätzlich von dem Vorliegen bestandsgefährdender Risiken auszugehen, wobei die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung etwaiger Risiken frühzeitig eingeleitet worden sind.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2022 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 Gem0)	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 Gem0)	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 2022 Sitzungsgelder in Höhe von 10.609,- €.

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)	Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter der Einrichtung 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. Dem Kreisausschuss wurden gemäß § 3 der Hauptsatzung des Donnersbergkreises u.a. die Vorbereitung aller Beschlüsse des Kreistages übertragen 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. Die Leitung der Einrichtung übernimmt die Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.

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. Gem0)	Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO): (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 Gem0)	Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Haftung	Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.

Donnersbergkreis

Abfallwirtschaft
Donnersbergkreis

Wirtschaftsplan 2024

der

Abfallwirtschaft

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

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 Gemeindehaushalts-verordnung (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 2024 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 2024, 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 2024 (Seite 28)

B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2019 - 2027 (Seite 29)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2022 und Prognose 2024:

Das Jahr 2022 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 1.959.919,94 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2022 in Höhe von 4.654.298,- € und dem zu erwartenden Gewinn aus dem Kalenderjahr 2023 in Höhe von 1.110.498,- € ergibt sich ein Verlustvortrag auf das Kalenderjahr 2023 in Höhe von 3.543.548,- €. Im Zwischenbericht 2023 war noch von einem zu erwartenden Gewinn von 1.786.750,- € für das Jahr 2023 auszugehen.
Das Ergebnis einer aktuellen Rückstellungsbetrachtung, das erst nach Erstellung des Zwischenberichts vorlag, ergab eine Zuführung zu den Rückstellungen von 251.252,- € sowie eine Zinsminderung in Höhe von 425.000,- €, was zu einer Anpassung der Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2023 auf die v. g. 1.110.498,- € führte.

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. In der 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.
Entsprechend der aktuellen Rückstellungsbetrachtung vom November 2023 ergibt sich für die Deponie Eisenberg ein Rückstellungsbedarf von 6.055.762,- €.

Wirtschaftsplan 2024 und Prognose 2024/2025:

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Gewinn in Höhe von 3.014.750,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass aufgrund der zu erwartenden Preisentwicklung und der zu erwartenden Verwertungsentgelte für Papier und Kartonage für die Jahre 2025 und 2026 mit keinen nennenswerten Gewinnen gerechnet werden kann.
Die Entwicklung der Preise ist ebenso wie die zu erwartende Entwicklung der Verwertungerlöse bei der Neukalkulation der Gebühren 2025 und 2026 im Rahmen des neuen Gebührensystems zu berücksichtigen. Dabei dürfte sich die zum Jahresabschluss 2024 vollzogene Konsolidierung durch den weitestgehend abgeschlossenen Abbau von Verlustvorträgen positiv auf die Gebührengestaltung auswirken.

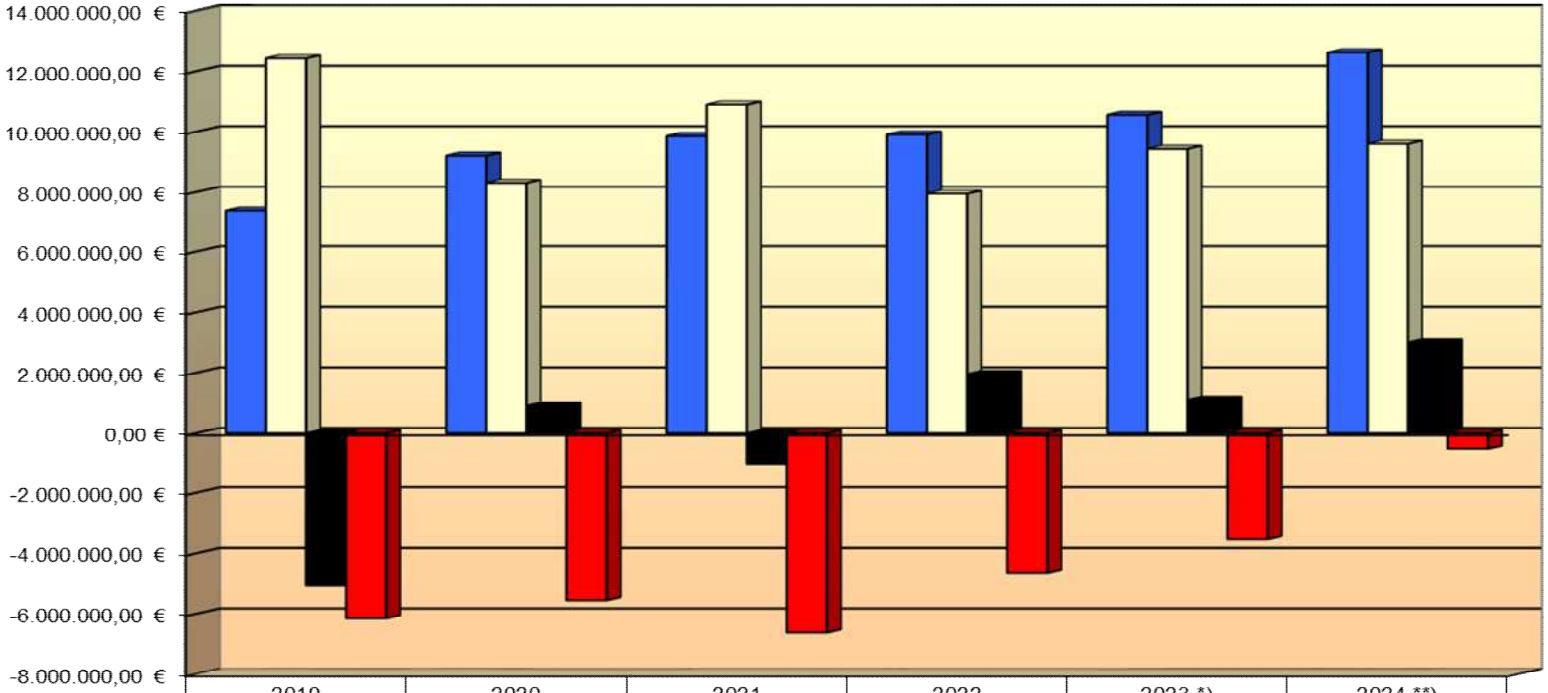
Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2019 bis 2024

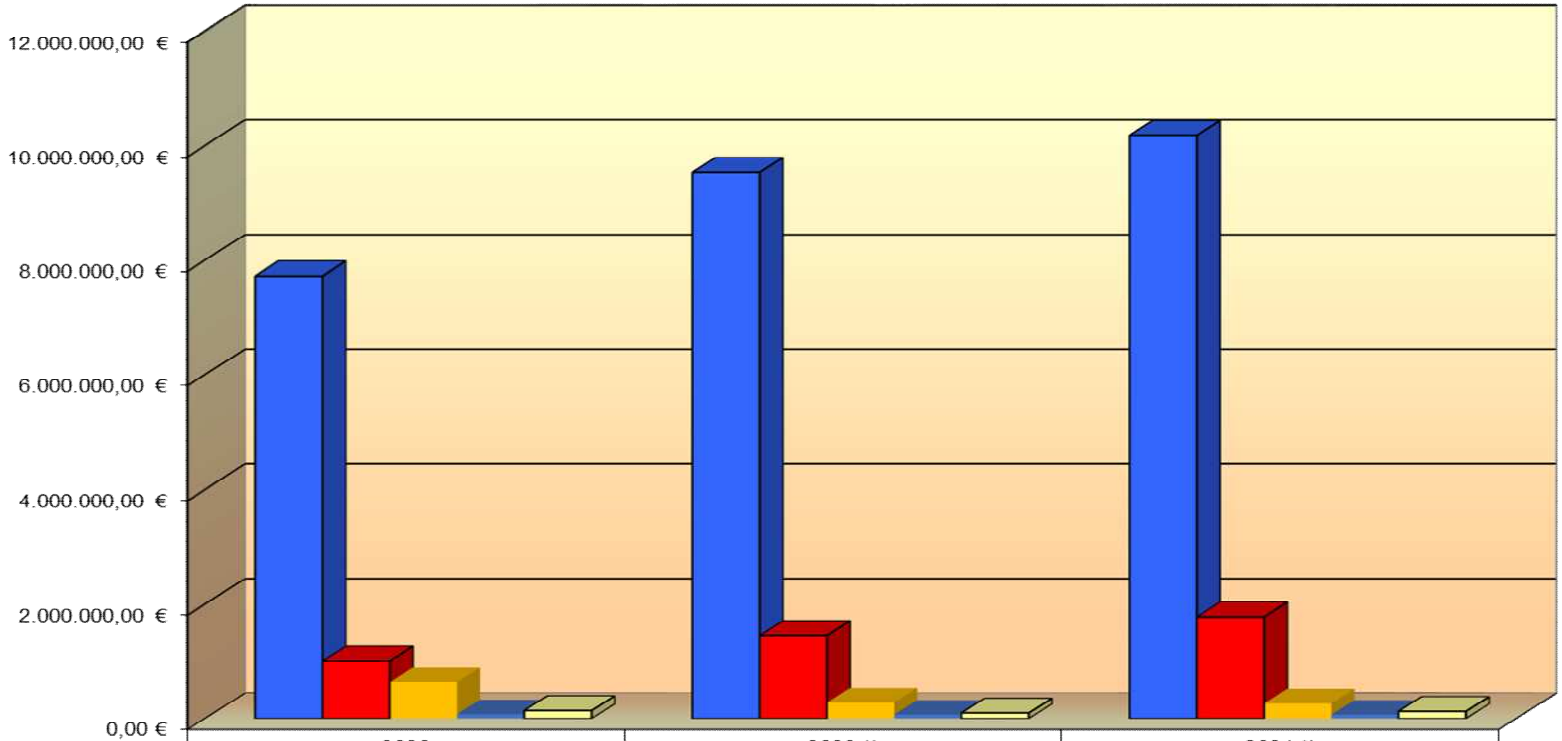


	2019	2020	2021	2022	2023 *)	2024 **)
Einnahmen	7.375.653,41 €	9.218.398,63 €	9.855.668,56 €	9.906.217,93 €	10.549.500,00 €	12.617.000,00 €
Ausgaben	12.426.366,04 €	8.309.859,27 €	10.908.750,63 €	7.946.297,99 €	9.439.002,00 €	9.602.250,00 €
Gewinn / Verlust (-)	-5.050.712,63 €	908.539,36 €	-1.053.082,07 €	1.959.919,94 €	1.110.498,00 €	3.014.750,00 €
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	-6.153.044,84 €	-5.561.135,48 €	-6.614.217,55 €	-4.654.297,61 €	-3.543.799,61 €	-529.049,61 €

*) Hier wurde der Zwischenbilanzansatz in Höhe von 1.786.750,00 € um die erneute Anpassung der Deponienachsorge in Höhe von 676.252,00 € reduziert.
**) Bei 2024 handelt es sich um die Planansätze.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	9.603.709,76 €	11.452.200,00 €	12.418.700,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	298.242,72 €	45.050,00 €	45.050,00 €
3. Materialaufwand	6.535.027,19 €	7.503.200,00 €	8.019.300,00 €
4. Personalaufwand	630.917,86 €	838.200,00 €	928.200,00 €
5. Abschreibung	65.986,00 €	70.000,00 €	69.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.653,87 €	503.900,00 €	569.350,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.265,45 €	1.600,00 €	153.250,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.967,82 €	-65.400,00 €	15.650,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	1.960.665,19 €	2.648.950,00 €	3.015.500,00 €
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	745,25 €	750,00 €	750,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	1.959.919,94 €	2.648.200,00 €	3.014.750,00 €

b) Umsatzerlöse 2022 bis 2024



	2022	2023 *)	2024 *)
Hausmüll 1)	7.729.325,83 €	9.543.350,00 €	10.175.200,00 €
Gewerbemüll 2)	1.014.014,67 €	1.461.250,00 €	1.780.500,00 €
Papiererlöse	642.914,57 €	280.000,00 €	266.000,00 €
Photovoltaikanlage	76.941,83 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Sonstige Erlöse 3)	140.513,06 €	97.600,00 €	127.000,00 €

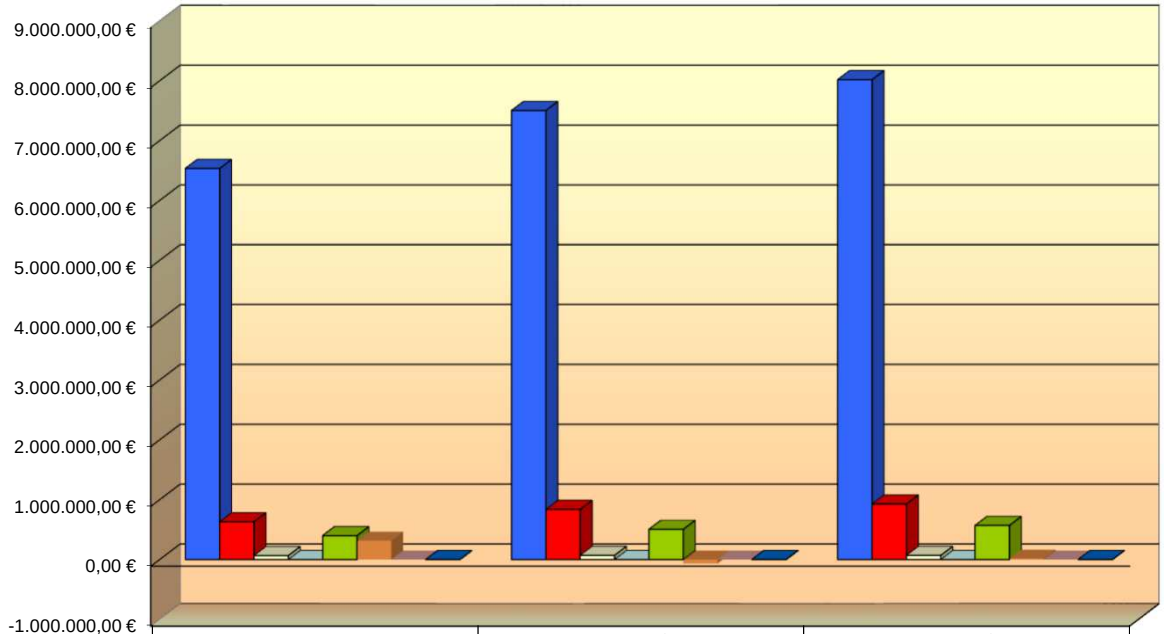
1) Hier sind folgende Konten berücksichtigt: 8400 Haushalte, 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg, 8402 Müllsäcke, 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

2) Hier ist noch folgendes Konto berücksichtigt: 8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle.

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst, die Miet- und Pachterträge, Erträge aus Rücklastschriften, der Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit sowie die Verwertungen.

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

c) Aufwand 2022 bis 2024



	2022	2023 *)	2024 *)
Materialaufwand	6.535.027,19 €	7.503.200,00 €	8.019.300,00 €
Personalaufwand	630.917,86 €	838.200,00 €	928.200,00 €
Abschreibung	65.986,00 €	70.000,00 €	69.000,00 €
Aufwand für Deponienachsorge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	399.653,87 €	503.900,00 €	569.350,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.967,82 €	-65.400,00 €	15.650,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Steuern	745,25 €	750,00 €	750,00 €

*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz

Erläuterungen

Zu 1) Konten Haus- und Gewerbemüll (8400, 8410)

Grundlage für die Planzahlen war die aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 auf Basis der Istwerte der Buchhaltung.

Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Der Ansatz resultiert aus einer erwarteten negativen Entwicklung der Papierpreise auch im Kalenderjahr 2024. Der zu erwartende Durchschnittspreis wird mit 80,- € je Mg angesetzt. Dabei ist von einer Jahresmenge von 5.000 Mg auszugehen, was dem Trend aus den Vorjahren zu sinkenden Mengen entspricht. Der Ansatz beinhaltet den Herausgabeanspruch von 33,5 % der Gesamtmenge für die DSD GmbH, der dem Ergebnis einer Sortieranalyse entspricht.

Zu 3) Konto 8424 Altholz

Hier wurden die Plansätze den Ist-Werten aus dem Kalenderjahr 2023 (Zwischenbericht) angepasst.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan				
1. Umsatzerlöse	**9.603.709,76 €**	**11.452.200,00 €**	**12.418.700,00 €**	
Hausmüll	7.699.599,51 €	9.513.000,00 €	10.159.800,00 €	
2200 Miet- und Pachterträge	13.510,97 €	13.500,00 €	13.500,00 €	
2202 Erträge Rücklastschriften	1.747,13 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.462,26 €	55.000,00 €	55.000,00 €	
8400 Haushalte	7.537.198,96 €	9.345.400,00 €	9.982.200,00 €	1)
8401 Erlöse Landkreis KL US-Siedlung Heuberg	65.053,97 €	50.000,00 €	60.000,00 €	
8402 Müllsäcke	27.626,22 €	47.600,00 €	47.600,00 €	
Papiererlöse	642.914,57 €	280.000,00 €	266.000,00 €	2)
8460 Druckerzeugnisse (BgA, steuerpflichtig)	64.291,47 €	28.000,00 €	26.600,00 €	
8461 Papiererlöse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	578.623,10 €	252.000,00 €	239.400,00 €	
Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	76.941,83 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	76.941,83 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
Gewerbemüll	889.474,21 €	1.361.250,00 €	1.660.500,00 €	
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	889.474,21 €	1.361.250,00 €	1.660.500,00 €	1)
Deponie Eisenberg	229.769,47 €	205.000,00 €	210.000,00 €	
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	124.540,46 €	100.000,00 €	120.000,00 €	
8423 Restabfälle	64.978,31 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
8424 Altholz	33.865,92 €	40.000,00 €	25.000,00 €	3)
8425 Sonstige	6.384,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €	

Erläuterungen

Zu 1) Konto 8452 Erdaushub

Hier wurden die Plansätzen den Ist-Werten aus dem Kalenderjahr 2023 (Zwischenbericht) angepasst.

,

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien				
Mannweiler-Cölln	1.128,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
8442 Bauschutt / Erdaushub	671,10 €	650,00 €	650,00 €	
8443 Altholz	295,65 €	200,00 €	200,00 €	
8444 Sonstige	161,50 €	150,00 €	150,00 €	
Winnweiler	26.248,29 €	1.950,00 €	11.400,00 €	
8452 Erdaushub/Bauschutt	25.668,84 €	1.500,00 €	11.000,00 €	1)
8453 Altholz	306,60 €	200,00 €	200,00 €	
8454 Sonstige	186,60 €	150,00 €	100,00 €	
8459 Grüngut	86,25 €	100,00 €	100,00 €	
Erlöse aus Verwertungen	37.633,63 €	20.000,00 €	40.000,00 €	
8466 Erlöse aus Verwertungen (m. § 13b UStG)	21.848,75 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
8467 Erlöse aus Verwertungen (o. § 13b UStG)	15.784,88 €	0,00 €	20.000,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge	**298.242,72 €**	**45.050,00 €**	**45.050,00 €**	
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	40,00 €	50,00 €	50,00 €	
2209 Mahngebühren	47.545,59 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
2303 Auflösung aus Rückstellungen	250.306,73 €	0,00 €	0,00 €	
2705 Sonstige betriebliche Erträge	350,40 €	0,00 €	0,00 €	

Erläuterungen

zu 1) Konto 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) Konto 3103 Unterhaltung Straßen, Wege, Zäune etc.

Der Zaun um die Deponie muss erneuert und gegen Eindringlinge gesichert werden (35.000,00 €). Zzgl. wurden im Ansatz die allgemeinen Kosten für die Instandhaltung in Höhe von 10.000,00 € im Ansatz berücksichtigt.

Zu 3) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3111 Sperrmüll und 3115 Energietonne

Grundlage für die Ansätze waren die Ergebnisse des Zwischenberichts 2023 zuzüglich einer Preisanpassung von 6 %

Zu 4) Konto 3114 Grüngut

Bei diesem Ansatz wurde die Verwertung in der ZAK mit 41,40 € pro Tonne, bei einem Mengenaufkommen von 10.000 t, zzgl. Platzbetrieb in Höhe von 125.000 € für 5 Grüngut-Plätze berücksichtigt.

Zu 5) Konto 3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)

Der Ansatz basiert auf den Ergebnissen des Zwischenberichts 2023 zuzüglich einer Preisanpassung von 6 % bei Annahme einer Gesamtmenge von 5.600 Mg.

Zu 6) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Sammlung, der Beförderung und der Umladung der PPK-Fraktionen sowie der Behälterwirtschaft hierzu, gemäß des Vertrages, der seit 01.01.2022 zum Tragen kommt, zuzüglich einer zu erwartenden Preiserhöhung um 6 % gemäß der vertraglichen Preisgleitklausel.
Es wurden hier 55 % der Gesamtkosten in Ansatz gebracht, ausgehend von dem Mitbenutzungsentgelt, das die DSD GmbH entsprechend ihrem Mengenentgelt an der PPK-Fraktion entrichten muss.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
3. Materialaufwand	**6.535.027,19 €**	**7.503.200,00 €**	**8.019.300,00 €**	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	12.553,24 €	20.000,00 €	16.600,00 €	
4210 Deponie Eisenberg	11.131,43 €	17.400,00 €	14.500,00 €	
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.048,43 €	2.200,00 €	1.800,00 €	
4212 Deponie Winnweiler	373,38 €	400,00 €	300,00 €	
Überwachung und Unterhaltung der Deponien	9.982,73 €	63.000,00 €	28.000,00 €	
Deponie Eisenberg				
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	52.862,05 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	8.378,20 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	15.507,51 €	260.000,00 €	260.000,00 €	1)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	2)
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,85 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
3127 Oberflächenwasser	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
3128 Sonstige Nachsorgekosten	3.883,53 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
3129 Verwaltungsgemk. nicht durchgef. Maßnahmen	174.026,53 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105 u. 3127 - 3129)	**-258.094,67 €**	**-499.500,00 €**	**-539.500,00 €**	
3106 Allgemeine Unterhaltung	9.788,26 €	55.000,00 €	20.000,00 €	
Deponie Winnweiler				
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
3108 Allgemeine Unterhaltung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Deponie Mannweiler-Cölln				
3109 Allgemeine Unterhaltung	194,47 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Entschädigung an beauftragte Dritte	6.512.491,22 €	7.420.200,00 €	7.974.700,00 €	
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.197.279,88 €	1.404.000,00 €	1.569.000,00 €	3)
3111 Sperrmüll	502.266,65 €	722.000,00 €	636.000,00 €	3)
3112 Kühlgeräte	28.129,34 €	29.000,00 €	31.000,00 €	
3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)	55.846,31 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
3114 Grüngut	646.196,33 €	750.000,00 €	550.000,00 €	4)
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	1.064.641,40 €	1.100.000,00 €	1.300.000,00 €	
3117 Elektroschrott	20.725,29 €	30.000,00 €	30.000,00 €	5)
3118 Druckerzeugnisse	650.414,36 €	754.500,00 €	661.000,00 €	6)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	3.596,57 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
3121 Müllsäcke	9.277,81 €	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 2023. Weiterhin wurde mit einer Preissteigerung von 6%, sowie den Mehrkosten aus dem BEHG kalkuliert; ausgehend von einer kalkulierten Menge von 13.500 Mg.

Zu 2) Konto 4988 Laufende Ausgaben PV-Anlagen:

Wie im Vorjahr wurde ein Anstieg der Stromkosten sowie die Reinigung der PV-Anlage berücksichtigt.

Zu 3) Konto 4100 - 4104 Personalaufwand

Der Ansatz beruht auf dem Personalkosten-Voranschlag der Zentralabteilung inklusive der zu erwartenden tariflichen Lohnanpassung (5,5 % zzgl. Sockelbetrag 200,00 €) für das Jahr 2024.

Zu 4) Konto 4103 Freiwilliges ökologisches Jahr

Es ist beabsichtigt, im Jahr 2024 wieder die Möglichkeit zur Leistung eines freiwilligen ökologischen Jahres zu schaffen.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
3122 Landwirtschaftsfolie	3.733,72 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	7.427,47 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
3125 Babytonne	8.604,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	16.916,44 €	17.900,00 €	17.900,00 €	
Externe Abfallentsorgung	2.251.204,67 €	2.436.000,00 €	3.003.000,00 €	
3204 Entgelt Mainz	1.849.873,27 €	1.943.000,00 €	2.480.000,00 €	1)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	401.331,40 €	493.000,00 €	523.000,00 €	1)
Weitere Aufwendungen	46.230,98 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	19.306,84 €	30.000,00 €	30.000,00 €	2)
4991 Öffentlichkeitsarbeit	16.924,14 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
3203 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4. Personalaufwand	**630.917,86 €**	**838.200,00 €**	**928.200,00 €**	3)
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	233.383,44 €	377.200,00 €	397.250,00 €	
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	26.256,01 €	24.500,00 €	27.350,00 €	
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	210.735,31 €	223.000,00 €	287.000,00 €	
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	0,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	4)
4104 Soziale Abgaben	160.543,10 €	211.500,00 €	209.600,00 €	
5. Abschreibung	**65.986,00 €**	**70.000,00 €**	**69.000,00 €**	
4830 Abschreibung	65.986,00 €	70.000,00 €	69.000,00 €	

Erläuterungen

Zu 1) Konten 4980 und 4981 Verwaltungsgemeinkosten und Sachkosten

In diesen Ansätzen schlagen sich die Verwaltungs- sowohl die Sachkosten eines Arbeitsplatzes als auch die Gemeinkosten nieder, welche von der Anzahl der Arbeitsplätze bzw. den Personalkosten abhängig sind.

Zu 2) 4983 Prüfungskosten

Darin enthalten sind die Kosten für die Jahresprüfung durch den Wirtschaftsprüfer.

Zu 3) Konto 4986 EDV-Kosten

In diesem Ansatz sind die Wartungskosten für die Abfall-App sowie für eine Systemumstellung auf ein neues Gebührensystem sowie Dauerbescheide für INFOMA enthalten.

Zu 4) Konto 4987 Beratungskosten (o. WP)

Der Ansatz beinhaltet die Beratungskosten für die notwendige Sortieranalyse beim Restmüll, für die Neufassung des Abfallwirtschaftskonzeptes sowie die Kosten für die Durchführung verschiedener Ausschreibungen, wie Sickerwasserentsorgung und Sondermüll.

Zu 5) Konto 4989 Prozesskosten

In Erwartung einer prozessualen Auseinandersetzung mit einer Wirtschaftsberatungskanzlei wegen der Fehlkalkulation der Gebühren 2023, wurde dieser Ansatz vorgesehen.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**399.653,87 €**	**503.900,00 €**	**569.350,00 €**	
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>				
2430 Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<u>Versicherungen</u>				
4360 Deponie Eisenberg	2.377,33 €	2.300,00 €	2.500,00 €	
4361 Deponie Winnweiler	84,85 €	100,00 €	100,00 €	
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	62,18 €	100,00 €	100,00 €	
<u>Kfz-Kosten</u>				
4500 Kfz-Kosten	5.827,99 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
<u>Sonstiges</u>				
4980 Verwaltungsgemeinkosten	163.117,06 €	203.500,00 €	210.300,00 €	1)
4981 Sachkosten	86.119,17 €	80.200,00 €	94.650,00 €	1)
4982 Porto	23.593,56 €	25.200,00 €	25.200,00 €	
4983 Prüfungkosten	10.734,22 €	16.000,00 €	20.000,00 €	2)
4984 Vermischte Ausgaben	11.100,55 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
4985 Steuerberater	33.257,68 €	34.000,00 €	35.000,00 €	
4986 EDV-Kosten	5.025,91 €	5.000,00 €	25.000,00 €	3)
4987 Beratungskosten (o. WP)	26.239,50 €	82.000,00 €	50.000,00 €	4)
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	1.802,21 €	0,00 €	0,00 €	
4989 Prozesskosten	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	5)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2650 Zinsen

Hier sind die Zinseinnahmen der Abfallwirtschaft ausgewiesen, welche die Einrichtung vom Träger für die Bereitstellung eines kurzfristigen Darlehens erhält.
Das Darlehen wir mit 1 % über dem Basiszinssatz der Bundesbank verzinst.

Zu 2) Konto 2112 Abzinsung

Diese Ansätze ergeben sich aus der Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024.

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit				
4990 Umwelterziehung	20.380,54 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
4996 Bankgebühren	8.075,91 €	9.000,00 €	10.000,00 €	
4997 Gebühren Rücklastschriften	1.855,21 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**4.265,45 €**	**1.600,00 €**	**153.250,00 €**	
2650 Zinsen	4.265,45 €	1.600,00 €	100.000,00 €	1)
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen		0,00 €	53.250,00 €	2)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**313.967,82 €**	**-65.400,00 €**	**15.650,00 €**	
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	313.967,82 €	-65.400,00 €	15.650,00 €	
10. Außerordentliche Ertäge	**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	**745,25 €**	**750,00 €**	**750,00 €**	
4320 Grundsteuer	399,26 €	400,00 €	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 01.01.2024		ca. 10.259.252,00 €
Entnahme aus Rückstellungen in 2024 (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.	45.000,00 €	
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	11.000,00 €	- 539.500,00 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB		37.600,00 €
Stand Rückstellungen zum 31.12.2024		ca. 9.757.352,00 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.0	**Einnahmen**			
1.1	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2	Zuführung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3	Abschreibungen	65.986,00 €	70.000,00 €	69.000,00 €
1.4	Jahresgewinn	1.959.919,94 €	2.648.200,00 €	3.014.750,00 €
Gesamt Einnahmen		**2.025.905,94 €**	**2.718.200,00 €**	**3.083.750,00 €**
2.0	**Ausgaben**			
2.1	**Investitionen**			
2.1.1	Deponie Eisenberg	0,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
2.1.2	Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2.1.3	Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	0,00 €	120.000,00 €	20.000,00 €
2.1.4	Grüngutplatz Eisenberg	0,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2.2	Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.767.811,33 €	1.736.700,00 €	2.104.250,00 €
2.3	Entnahme aus Rückstellung 1)	258.094,61 €	499.500,00 €	539.500,00 €
2.4	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben		**2.025.905,94 €**	**2.718.200,00 €**	**3.083.750,00 €**

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2023	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2024	Ansatz WP 2023		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 12	1,00	1,00	1,00	Gemäß Stellenbewertung nach Stellenveränderung in EGr. 12 als Referatsleitung.
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11/ EGr. 10	1,00	1,00	0,00	Gemäß Stellenbewertung nach Stellenveränderung in EGr. 9c (zuvor EGr. 11); bis 31.12.2023 nicht besetzt.
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 eine Stelle 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	0,00	Grüngutplätze – nicht besetzt
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		13,20	**13,20**	**10,95**	
Nachrichtlich					
Kreisinspektorin	A9 S	0,50	0,50	0,50	
Gesamt		**13,70**	**13,70**	**11,45**	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen, sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan:

	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Einnahmen	9.906.217,93	10.549.500,00	12.617.000,00
Ausgaben	7.946.297,99	8.762.750,00	9.602.250,00
Jahresgewinn Jahresverlust (-)	1.959.919,94	2.648.200,00	3.014.750,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Einnahmen	2.025.905,94	2.718.200,00	3.083.750,00
Ausgaben	2.025.905,94	2.718.200,00	3.083.750,00

Anlage 4: Finanzplan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
1.0 Einnahmen					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	1.307.397,13	0,00	0,00	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	715.729,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Abschreibungen	64.766,93	67.067,54	65.986,00	70.000,00	69.000,00
1.4 Jahresgewinn	908.539,36	0,00	1.959.919,94	2.648.200,00	3.014.750,00
Gesamt	1.689.035,77	1.374.464,67	2.025.905,94	2.718.200,00	3.083.750,00

	2020	**2121**	**2022**	**2023**	**2024**
2.0 Ausgaben	**€**	**€**	**€**		
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.1.3 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	14.572,93	805,39	0,00	120.000,00	20.000,00
2.1.4 Grüngutplatz Eisenberg	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.499.271,82	0,00	1.767.811,33	1.736.700,00	2.104.250,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	175.191,02	320.577,21	258.094,61	499.500,00	539.500,00
2.4 Jahresverlust	0,00	1.053.082,07	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.689.035,77	1.374.464,67	2.025.905,94	2.718.200,00	3.083.750,00

Beim Jahr 2023 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 266 T€ (Seite 9, Konten 8460, 8461), 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 40 T€ (Seite 11, Konto 8466, 8467) enthalten.

Zu 2) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der Anteil für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 661,0 T€ (Seite 13, Konto 3118), die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 5 T€ (Seite 15, Konto 3122), die Baby- und Pflegetonne 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 2024, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt €	hoheitliche Aufgaben €	Betrieb gewerblicher Art €	
1. Umsatzerlöse	12.418.700,00 €	11.987.700,00	431.000,00	1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.050,00 €	45.050,00	0,00	
3. Materialaufwand	8.019.300,00 €	7.286.000,00	733.300,00	2)
4. Personalaufwand	928.200,00 €	928.200,00	0,00	
5. Abschreibung	69.000,00 €	12.600,00	56.400,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	569.350,00 €	569.350,00	0,00	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	153.250,00 €	153.250,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.650,00 €	15.650,00	0,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.015.500,00 €	3.374.200,00	-358.700,00	
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 (-)	3.014.750,00 €	3.373.450,00	-358.700,00	

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2023 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 2024 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	12.617.000,00 €
in den Aufwendungen auf	9.602.250,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	3.014.750,00 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	3.083.750,00 €
in den Ausgaben auf	3.083.750,00 €

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 12. Dezember 2023

Landrat - Rainer Guth -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2019 - 2027

	2019	2020	2021	2022	2023 *)	2024	2025 **)	2026 **)	2027 **)
1. Basis Bilanz 2019 bis 2022, Wirtschaftsplan 2023									
Gewinn		908.539		1.959.920	2.648.200	25.000			
Verlust	5.050.713		1.053.082				0	0	0
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes	316.630	492.228	-808.858						
Auflösung Rücklage									
Verlust-/Gewinnvortrag	**-6.153.045**	**-4.752.278**	**-6.614.218**	**-4.654.298**	**-2.006.098**	**-1.981.098**	**-1.981.098**	**-1.981.098**	**-1.981.098**
2. Basis Bilanz 2019 bis 2022, Zwischenbilanz 2023 und Wirtschaftsplan 2024									
Gewinn		908.539		1.959.920	1.110.498	3.014.750	0	0	0
Verlust	5.050.713		1.053.082						
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes	316.630	492.228	-808.858						
Auflösung Rücklage									
Verlust-/Gewinnvortrag	**-6.153.045**	**-4.752.278**	**-6.614.218**	**-4.654.298**	**-3.543.800**	**-529.050**	**-529.050**	**-529.050**	**-529.050**

*) Hier wurde der Zwischenbilanzansatz in Höhe von 1.786.750,00 € um die erneute Anpassung der Deponienachsorge in Höhe von 676.252,00 € angepasst.
**) Eine Prognostizierung eines Gewinns ist nicht möglich, da für das Kalenderjahr 2025 und folgende eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt werden muss.