



In der Pfalz ganz oben

**Donnersbergkreis**

# **Haushaltsplan 2022**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Weißer Teil</b>		<b>Seite</b>
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	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	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	97-1
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde (Abt. 2)	98-1

<b>Gelber Teil</b>		<b>Seite</b>
Stellenplan		1

<b>Grüner Teil</b>		<b>Seite</b>
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	3
Muster 5	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	4
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	9
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Muster 18	Bilanz per 31.12.2020	13
Muster 26	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	14
Muster 27	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	15
Muster 28	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	17
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	23
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	27
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	31
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	36
	Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft	39

Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Umlandstraße 2  
67292 Kirchheimbolanden

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

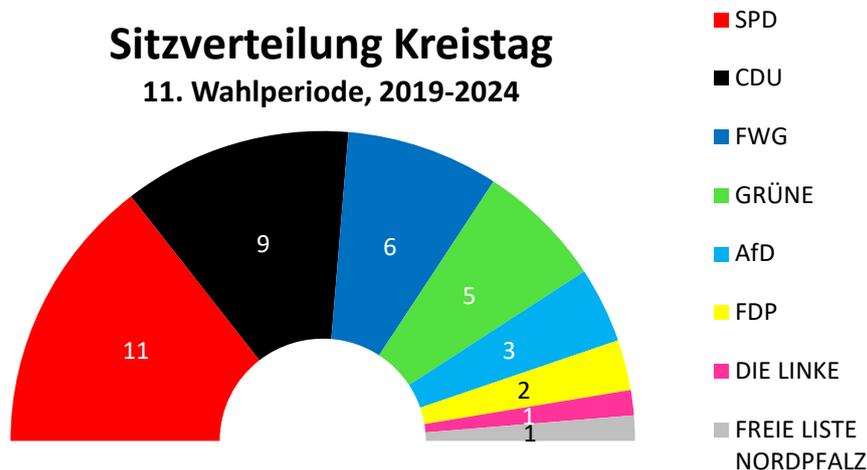
Internet: [www.donnersberg.de](http://www.donnersberg.de)  
E-Mail: [kreisverwaltung@donnersberg.de](mailto:kreisverwaltung@donnersberg.de)

## Statistische Angaben

### 1. Organe des Landkreises

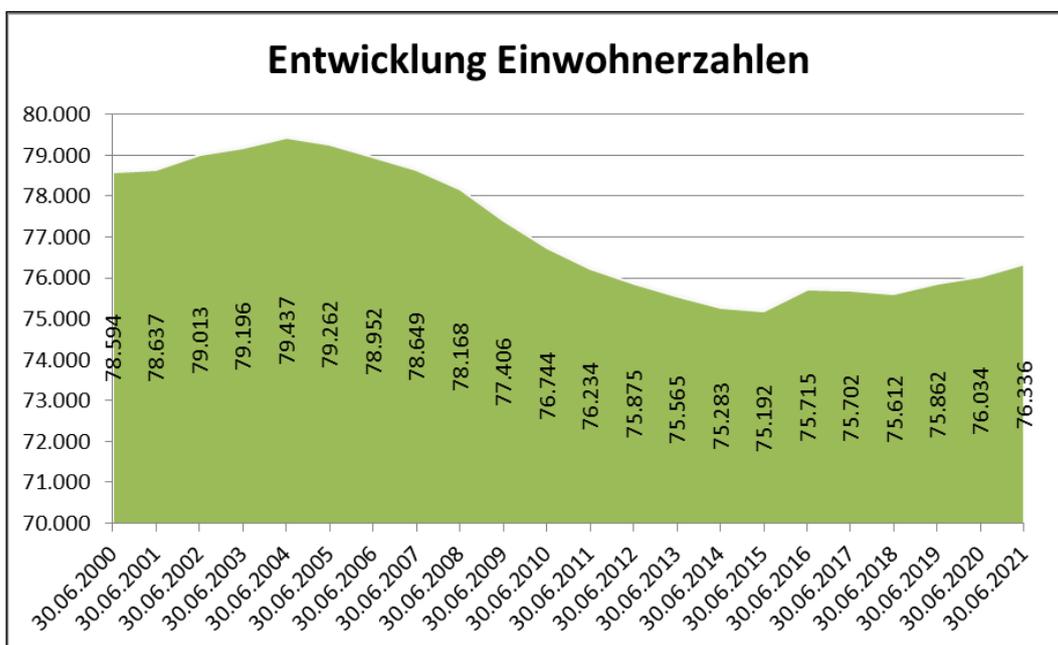
- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (11. Wahlperiode, 2019 – 2024)

**Sitzverteilung Kreistag**  
11. Wahlperiode, 2019-2024



### 2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.20	30.06.21
VG Eisenberg	13.193	13.229	13.339	13.399	13.327	13.422	13.493	13.627
VG Göllheim	11.922	11.857	11.958	11.867	11.923	12.024	12.067	12.063
VG Kirchheimbolanden	19.243	19.307	19.528	19.588	19.594	19.672	19.694	19.795
VG Winnweiler	13.124	13.063	13.192	13.173	13.139	13.157	13.190	13.207
VG Nordpfälzer Land	17.801	17.736	17.698	17.675	17.629	17.587	17.590	17.644
<b>Donnersbergkreis</b>	<b>75.283</b>	<b>75.192</b>	<b>75.715</b>	<b>75.702</b>	<b>75.612</b>	<b>75.862</b>	<b>76.034</b>	<b>76.336</b>
Veränderung (absolut)	-282	-91	523	-13	-90	250	172	302
Veränderung (%)	-0,37%	-0,12%	0,70%	-0,02%	-0,12%	0,33%	0,23%	0,40%



3. Gemeindestruktur per 30.06.2021

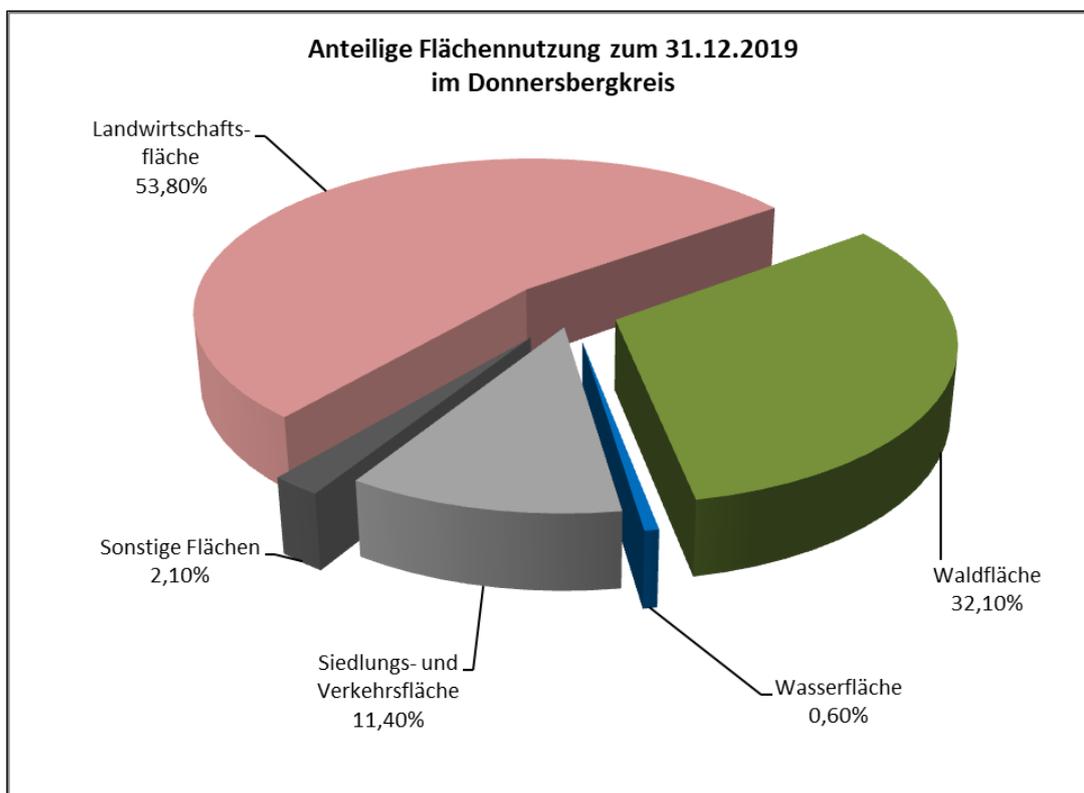
unter 100 EW	1 Gemeinde
101 bis 500 EW	41 Gemeinden
501 bis 1000 EW	23 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



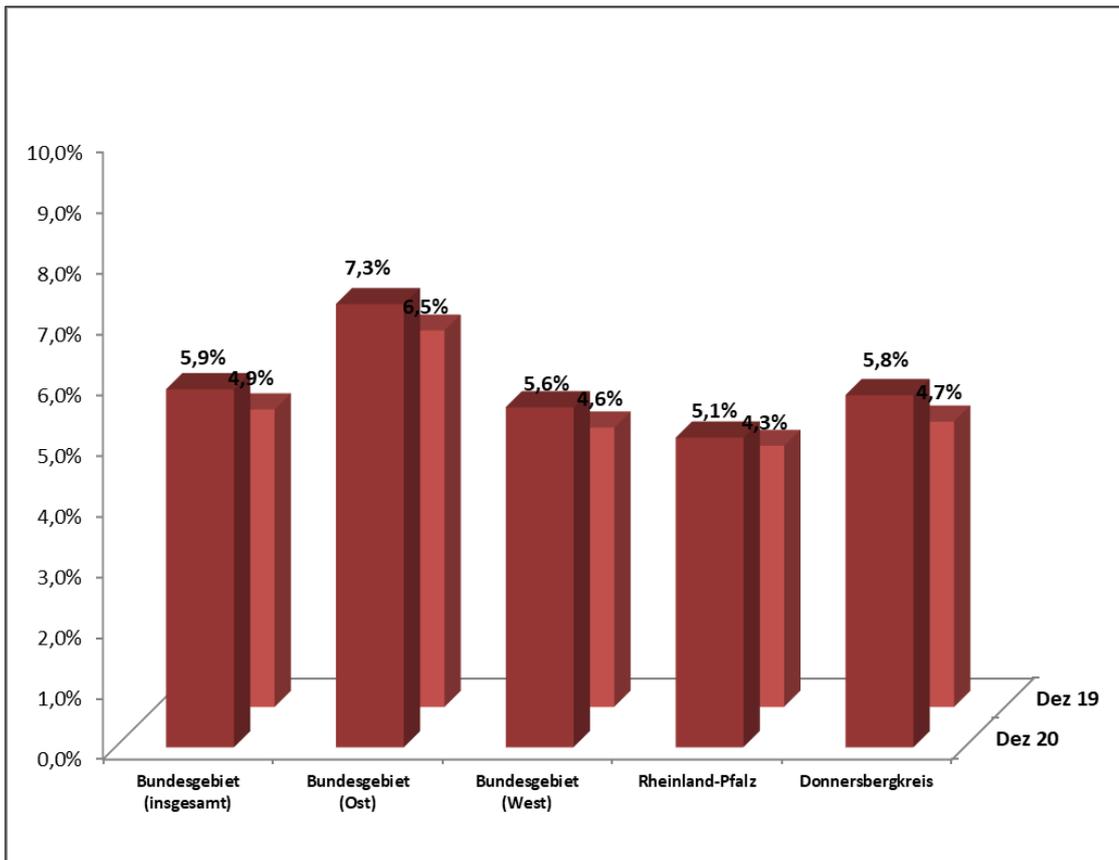
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km <sup>2</sup>	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km <sup>2</sup> per 30.06.2021
VG Eisenberg	63,69	3	213,96
VG Göllheim	79,53	13	151,68
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	134,36
VG Winnweiler	111,18	13	118,79
VG Nordpfälzer Land	243,76	36	72,38
<b>Donnersbergkreis</b>	<b>645,49</b>	<b>81</b>	<b>118,26</b>

5. Flächennutzung



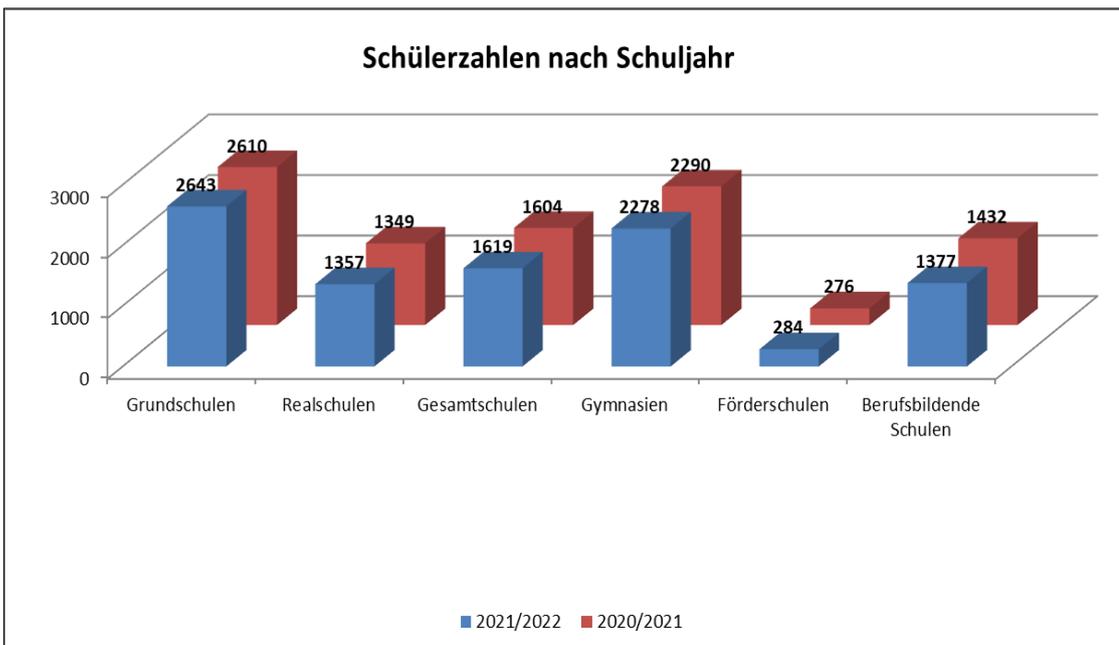
6. Arbeitslosenquote per Dezember



7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 194,916 km

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

9. Schülerzahlen



## Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2022

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 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	134.838.658 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.151.282 €
der Jahresfehlbetrag auf	9.312.624 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 5.841.214 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.072.250 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.967.961 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <sup>1)</sup>	- 6.895.711 €

<sup>1)</sup> ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.736.925 €
--	--------------

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

---

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	6.895.711 Euro
zusammen auf	6.895.711 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

1.480.000 Euro

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

908.000 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Entsprechend des Wirtschaftsplans 2022 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 Artikel 4 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 463), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 43 v.H. festgesetzt.

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

Nachrichtlich:

Kreisumlage 2016 : 30.872.326 €	Kreisumlage 2020 :	35.719.433 €
Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €	Kreisumlage 2021 (Plan) :	39.800.000 €
Kreisumlage 2018 : 35.952.205 €	Kreisumlage 2022 (Plan) :	39.200.000 €
Kreisumlage 2019 : 33.954.923 €		

## § 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 47.318.276,03 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 49.844.380,03 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 59.157.004,03 €

## § 9 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 10 Altersteilzeit

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

Zum Stichtag 01.01.2022 befinden sich zwei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und zwei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 15.12.2021  
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 2020

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 18.12.2019 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 schloss, bei Erträgen von 121.659.573 € und bei Aufwendungen von 127.967.196 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 6.307.623 € ab. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 weist nunmehr, bei Erträgen von 126.618.368,18 € und Aufwendungen von 127.731.795,96 €, einen Jahresfehlbetrag von 1.113.427,78 € aus und ist damit um 5.194.195,22 € besser als geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 ergibt sich aber eine Verschlechterung von 3.530.41,62 €

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2020	121.659.573,00	127.967.196,00	- 6.307.623,00
Rechnungsergebnis 2020	126.618.368,18	127.731.795,96	- 1.113.427,78

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 5.854.102 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 119.097.775 € und ordentlichen Auszahlungen von 121.079.994 € ein Saldo von -1.982.219 € ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2020 schließt bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 124.556.764,80 € und ordentlichen Auszahlungen von 117.737.729,56 € mit einem positiven Saldo von 6.819.035,24 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen negativen Betrag von 1.022.150,04 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt damit den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32). Der Kreditbedarf beläuft sich abschließend auf 2.309.821,92 €

Danach verbleibt ein Finanzmittelüberschuss (F 34) in Höhe von 4.509.213,32 € und damit auch die Auszahlungen unserer planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (F 36) ab. Gegenüber dem Vorjahr 2019 bedeutet dies eine Verbesserung von 7.641.610,90 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettotilgung von 187.786,07 € aus. Damit wird die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter konsequent fortgesetzt. Mit dem Haushaltsplan 2021 ist allerdings eine Abkehr von der stetigen Reduzierung des Investitionskreditvolumens geplant, da wir zwingend den Investitionsstau bei unseren Kreisstraßen und Schulen höhere Investitionen entgegenstellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Durch den Ausweis eines Finanzmittelüberschusses konnte ebenfalls der Stand der Liquiditätskredite wieder reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Verringerung der Kassenkredite von 2.045.000 € aus. Die tatsächliche Rückführung der Liquiditätskredite beläuft sich aber auf 4.226.593 €. Die Differenz von 2.181.593 € entspricht genau dem negativem Bankbestand unseres Girokontos per 31.12.2019, welcher im eigentlichen Sinne ein Liquiditätskredit war. Zum 31.12.2020 weisen wir keinen negativen Bankbestand mehr aus. Diese Verbesserung wird aus systemtechnischen Gründen in der Finanzrechnung nicht bei den Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39) ausgewiesen, sondern unter der Position Abnahme von Liquiden Mitteln (F 38).

Der Hebesatz der Kreisumlage betrug unverändert 43 % einheitlich auf alle Umlagegrundlagen. Auf Grundlage dessen planten wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 35.700 T€. Im Ergebnis 2020 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 35.719 T€ vereinnahmen. Ein Umlagepunkt entsprach demnach 830.685 €. Im Vorjahr 2019 betrug die Kreisumlage 33.955 T€. Der Aufwuchs beim Kreisumlageaufkommen

gegenüber dem Vorjahr ist der gestiegenen Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes (+ 4.713 T€) geschuldet. Insbesondere die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer (+ 2.081), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 1.903) sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 782 T€) stiegen deutlich an. Gleichzeitig verminderten sich folgerichtig bei steigender Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen A und B2 (zusammen - 610 T€).

Die Schlüsselzuweisung B 2 verbessert sich leicht gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 114 T€ Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes kalkulierten wir noch mit einem Grundbetrag von 1.409 € zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Der Grundbetrag wurde seitens des Landes mit Festsetzung der Schlüsselzuweisungen auf 1.410 € erhöht.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Haushalt 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Differenz zu HHPlan</b>	<b>Differenz zu Vorjahr</b>
THH 10	Zentralabteilung	5.877.234,96	8.565.005	8.132.460,93	<b>-432.544,07</b>	2.255.225,97
THH 20	KVHS und Musikschule	200.117,00	405.598	273.287,24	<b>-132.310,76</b>	73.170,24
THH 30	Ordnung und Verkehr	783.859,82	956.401	1.431.421,37	<b>475.020,37</b>	647.561,55
THH 40	Soziales	18.783.701,03	20.378.620	19.117.347,91	<b>-1.261.272,09</b>	333.646,88
THH 50	Jugend, Familie und Sport	22.521.561,17	23.799.564	23.686.117,62	<b>-113.446,38</b>	1.164.556,45
THH 60	Bauwesen	1.055.665,24	1.261.931	1.198.585,96	<b>-63.345,04</b>	142.920,72
THH 65	Schulen	8.208.812,40	9.663.756	8.431.099,39	<b>-1.232.656,61</b>	222.286,99
THH 70	Umweltschutz, Abfallwirtschaft	13.250,63	1.062.588	725.966,07	<b>-336.621,93</b>	712.715,44
THH 80	Veterinäramt, Landwirtschaft	763.149,79	850.616	778.223,01	<b>-72.392,99</b>	15.073,22
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.306.279,51	1.630.999	1.572.548,00	<b>-58.451,00</b>	266.268,49
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-63.234.354,70	63.899.741	-66.178.430,30	<b>-2.278.689,30</b>	-2.944.075,60
THH 97	RPA	209.988,92	220.158	230.048,62	<b>9.890,62</b>	20.059,70
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.093.751,39	1.412.128	1.714.751,96	<b>302.623,96</b>	621.000,57

<b>Summen</b>	<b>-2.416.982,84</b>	<b>6.307.623</b>	<b>1.113.427,78</b>	<b>-5.194.195,22</b>	<b>3.530.410,62</b>
---------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------

### 3. Das laufende Haushaltsjahr 2021

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 16.12.2020 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 schließt, bei Erträgen von 132.943.349 € und bei Aufwendungen von 135.469.453 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.526.104 € ab. Im Finanzhaushalt weisen wir einen positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 550.584 € aus.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 30.417.416 € ist eine Kreditaufnahme von 10.196.416 € notwendig. Bei einer Tilgung von 2.400.000 € weisen wir im aktuellen Haushaltsplan eine Neuverschuldung von 7.796.416 € aus.

Da der positive Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) in Höhe von 550.584 € nicht ausreicht, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite von 2.400.000 € zu decken, müssen wir die zusätzliche Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.849.416 € ausweisen.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 43 % einheitlich auf alle Umlagegrundlagen. Auf Grundlage dessen planen wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 39.800.000 €. Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 9.626.212 € erhöht. Diese Steigerung ist überwiegend den Gewerbesteuerkompensationsleistungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Die Höhe der Kompensation orientiert sich an dem prognostizierten Einbruch, der sich aus dem Vergleich der Ergebnisse der Steuerschätzung im Mai 2020 zur vorangegangenen Steuerschätzung im Oktober 2019 ergibt. Den kreisangehörigen Raum haben dadurch 8.229.220 € erreicht. Gleichzeitig ist der befürchtete Einbruch bei der Gewerbesteuer im Donnersbergkreis durch die Corona-Pandemie ausgeblieben. Für den Donnersbergkreis zahlt sich hierbei aus, dass durch die Durchschnittsbetrachtung der letzten zehn Jahre noch viel stärkere Gewerbesteuerjahre als zuletzt Berücksichtigung finden. Das reine Gewerbesteueraufkommen ist gegenüber dem Haushaltsplan 2020 nur um 629.704 € gestiegen.

Die ADD Trier hat mit Haushaltsverfügung vom 10.02.2021 den Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2021 formell beanstandet, da der von der ADD festgesetzte Höchstbetrag der freiwilligen Leistungen des Donnersbergkreises von 1.609.503 € um 47.854 € im Haushalt 2021 überschritten wurde. Die Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden unter der Maßgabe genehmigt, dass Haushaltsmittel nur in Anspruch genommen werden dürfen, soweit die geplanten Maßnahmen nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Donnersbergkreises und dessen Eigenbetriebes nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllt sind. Die aufsichtsbehördliche Prüfung des Ergebnishaushaltes hat darüber hinaus zu der Prüfungsfeststellung geführt, dass der Ergebnishaushalt des Donnersbergkreises in allen Planungsjahren von 2021 bis 2024 nicht ausgeglichen (§ 57 LKO i.V.m. § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO) ist und dementsprechend auch die Eigenkapitalentwicklung negativ ist. In diesem Zusammenhang wurden wir zur Prüfung und Auskunftserteilung aufgefordert, einen progressiven Hebesatz der Kreisumlage (§ 25 Abs. 2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG) bei den Ortsgemeinden zu erheben, deren Steuerkraftzahl über dem Landesdurchschnitt liegt.

Weiterhin wurde die Überprüfung des Einsparpotentials bei der Abstufung der sog. „schwarzen Kreisstraßen“ eingefordert. Nach intensiven Gesprächen mit der ADD hat diese mit Schreiben vom 23.08.2021 die in der Haushaltsverfügung 2021 ausgesprochene Beanstandung hinsichtlich der Überschreitung der Zuschussobergrenze für hinfällig erklärt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Donnersbergkreis ausnahmsweise ein Sonderzuschussbudget im freiwilligen Leistungsbereich von 55.000 € gewährt. Für die kommenden Haushaltsjahre hat die Zuschussobergrenze im freiwilligen Leistungsbereich in Höhe von 1.609.503 € aber weiterhin Bestand.

Mit Schreiben vom 07.06.2021 wurden die Abteilungen und Stabsstellen aufgefordert, alle ihre Haushaltszahlen, den Stellenplan und den Abfallwirtschaftsplan zu überprüfen und erforderliche Auswirkungen, Änderungen und Ergänzungen bis zum 09.07.2021 mitzuteilen. Die Zusammenstellung der Meldungen aus den Fachabteilungen ergab, dass für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 98 Abs. 2 GemO keine Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan, Stellenplan und Abfallwirtschaftsplan notwendig sind.

#### **4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2022**

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 134.838.658 € und Aufwendungen von 144.151.282 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.312.624 € aus. Der Jahresfehlbetrag hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 2.526.104 € um 6.786.520 € verschlechtert.

Die Kreisumlage wird seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr mit einem Umlagesplitting erhoben, um keine Umlageschwankungen mehr kompensieren zu müssen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer wurde von der Einkommenssteuer als größtes Steueraufkommen abgelöst. Aus diesem Grund wird ein gleichmäßiger Umlagesatz in Höhe von 43 % (wie im Vorjahr) auf alle Umlagegrundlagen erhoben. Diese haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.485.879 € reduziert und ist überwiegend dem Sondereffekt Gewerbesteuerkompensationsleistungen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Im vergangenen Jahr betrug die Gewerbesteuerkompensationsleistung noch 8.229.220 € gegenüber 2.378.186 € in diesem Jahr. Dieser Rückgang von 5.851.034 € wird allerdings zum größten Teil durch einen Zuwachs bei den übrigen Umlagegrundlagen wieder kompensiert. Entsprechend ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 39.228.832 €, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 638.931 € bedeutet. Ein Umlagepunkt beträgt damit 912.299 € (Vorjahr 927.158 €).

Die Überprüfung einen progressiven Hebesatz der Kreisumlage (§ 25 Abs. 2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG) bei den Ortsgemeinden zu erheben, deren Steuerkraftzahl über dem

Landesdurchschnitt liegt, hat ergeben, dass die Gemeinden Immesheim, Kirchheimbolanden, Marnheim und Rockenhausen über dem Landesdurchschnitt liegen. Bei einer 5 %-igen progressiven Hebesatz hätte dies zur Folge, dass insgesamt 113.971 € mehr gefordert werden könnten, wobei allein eine Kommune über 103.000 € zu entrichten hätte. Aufgrund der sehr schlechten finanziellen Ausstattung des kreisangehörigen Raumes wird eine weitere Umlageerhöhung (diese würde dann 43,13 % betragen) als nicht sinnvoll erachtet, da momentan 65 Kommunen am KEF teilnehmen und 62 Kommunen über eine negative freie Finanzspitze verfügen. Weithin werden die Bemühungen der Erhöhung der Grundsteuer durch unsere Kommunalaufsicht konterkariert, wenn eine erhöhte Steuerkraft durch die Progression abgeschöpft wird. Aktuell sind 30 Ortsgemeinden bereit die Hebesätze der Grundsteuer B anzuheben, bereits 8 Ortsgemeinden liegen bei 500 %.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen negativen Betrag in Höhe von 5.841.214 € aus.

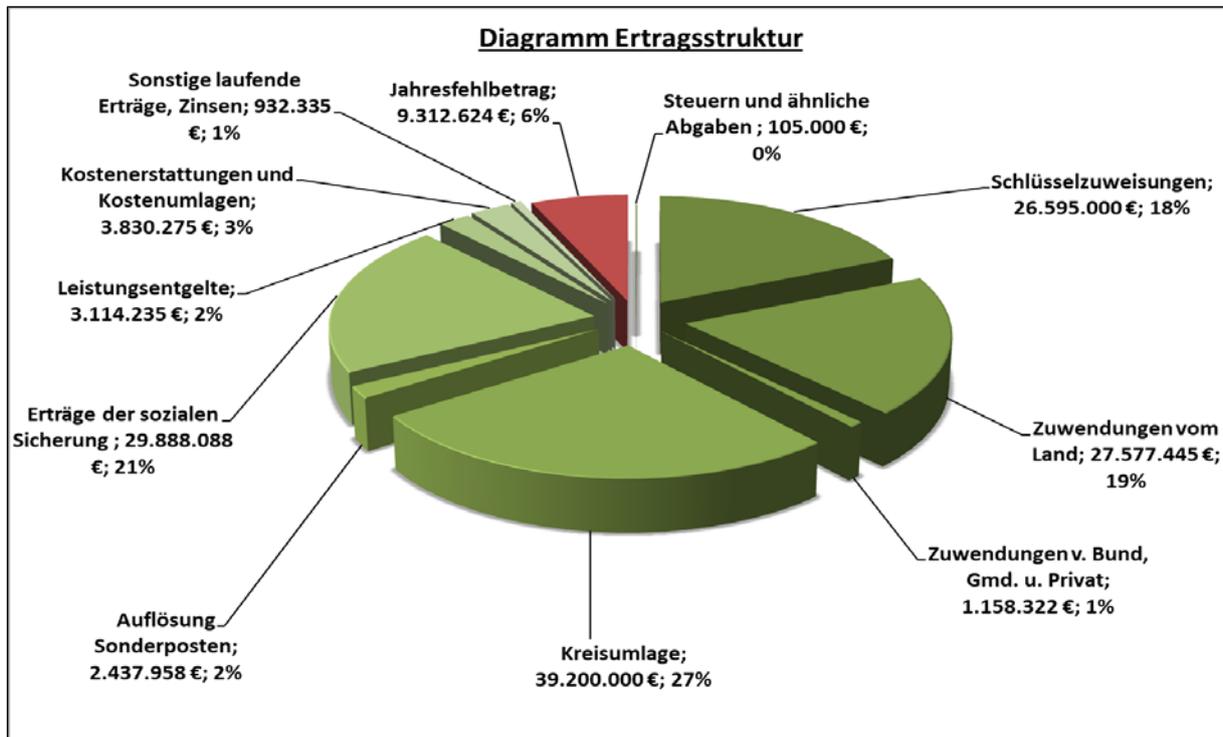
Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10.967.961 € ist eine Kreditaufnahme von 6.895.711 € notwendig. Bei einer Tilgung von 2.200.000 € weisen wir im vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung von 4.695.711 € aus. Entsprechend des hohen Jahresfehlbetrags der Ergebnisrechnung, muss leider die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 8.041.214 € eingeplant werden. Nachfolgend die Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2021 zum Haushalt 2022:

		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Haushalt 2021</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>Differenz 2021/2022</b>
THH 10	Zentralabteilung	8.132.460,93 €	8.209.151 €	10.630.236 €	<b>2.421.085 €</b>
THH 20	KVHS und Musikschule	273.287,24 €	422.684 €	406.420 €	<b>-16.264 €</b>
THH 30	Ordnung und Verkehr	1.431.421,37 €	1.540.030 €	1.774.982 €	<b>234.952 €</b>
THH 40	Soziales	19.117.347,91 €	18.774.378 €	18.891.075 €	<b>116.697 €</b>
THH 50	Jugend, Familie und Sport	23.686.117,62 €	24.788.093 €	26.871.473 €	<b>2.083.380 €</b>
THH 60	Bauwesen	1.198.585,96 €	1.958.851 €	2.089.188 €	<b>130.337 €</b>
THH 65	Schulen	8.431.099,39 €	10.842.097 €	11.799.330 €	<b>957.233 €</b>
THH 70	Umweltschutz	725.966,07 €	-292.941 €	111.269 €	<b>404.210 €</b>
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	778.223,01 €	855.814 €	866.749 €	<b>10.935 €</b>
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.572.548,00 €	1.751.186 €	1.970.776 €	<b>219.590 €</b>
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-66.178.430,30 €	-68.281.741 €	-68.397.741 €	<b>-116.000 €</b>
THH 97	RPA	230.048,62 €	225.173 €	226.647 €	<b>1.474 €</b>
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.714.751,96 €	1.733.329 €	2.072.220 €	<b>338.891 €</b>

<b>Summen</b>	<b>1.113.427,78 €</b>	<b>2.526.104 €</b>	<b>9.312.624 €</b>	<b>6.786.520 €</b>
---------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

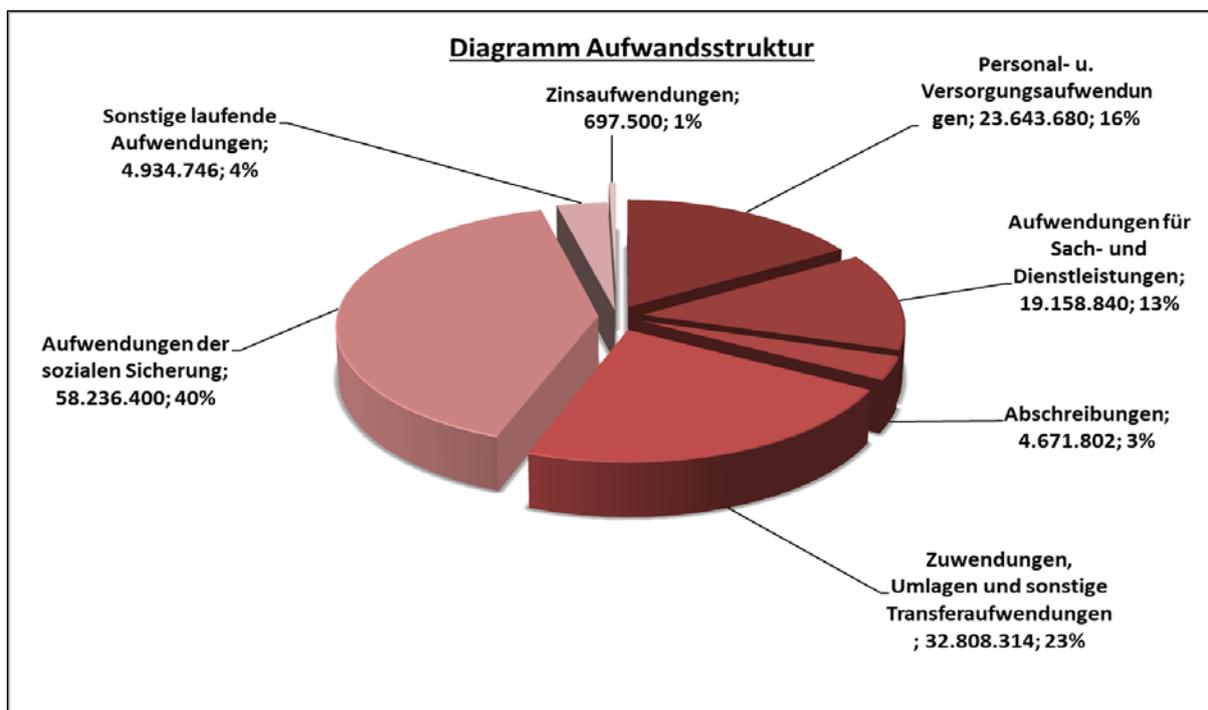
## Erträge

Der Landkreis erwartet in 2022 insgesamt laufende Erträge von 134.823.608 €, die sich, zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen von 15.050 €, wie folgt verteilen:



## Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 143.453.782 €. Zusammen mit den Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 697.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 144.151.282 € erwartet.



## 5. Ergebnishaushalt

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

### 5.1 Aufwendungen

#### *Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 09 Gesamtergebnisplan)*

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir mit 23.643.680 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2021 waren es 21.756.379 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 1.834.480 € (+8,78 %). Dabei kalkulieren wir für 2022 mit den vorgesehenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten und den Tarifierhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von 1,80 %, was Kosten von rd. 320.000 € auslösen. Zudem weisen wir unterm Strich 21,36 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus. Unser Personalreferat kalkuliert hierfür mit Mehrkosten von rd. 1.326.000 €. Für einen Teil der zusätzlichen Stellen erhalten wir Zuschüssen bzw. Kostenerstattungen in Höhe von 604.034 €, somit beträgt die Netto-Personalkostensteigerung 1.230.446 € (5,89 %). Die genauen Erläuterungen zu den Stellenmehrungen erfolgen im Stellenplan. Aufgrund der beschriebenen Tarifsteigerungen und Stellenmehrungen werden auch die Beiträge zur Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) um rd. 220.000 € steigen. Hinzukommen noch Anpassungen bei der Umlage an die Versorgungskasse für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse der Arbeitnehmer von saldiert -30.000 €, was dem Ausscheiden von langjährigen Beamten aus dem aktiven Dienst geschuldet ist.

Zu den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen zählen die Zuführungen zu den Pension- und Beihilferückstellungen für unsere Beamtinnen und Beamten. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 772.316 € (Vorjahr 761.199 €) und bei den Beihilfen von 150.000 €

(Vorjahr 108.296 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies eine leichte Verschlechterung von insgesamt 52.821 €.

Personalkosten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz HHPlan
Personalaufwand zahlungswirksam	19.477.002,99	20.886.884,00	22.721.364,00	1.834.480,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.667.848,47	869.495,00	922.316,00	52.821,00
<b>Gesamtpersonalaufwand</b>	<b>21.144.851,46</b>	<b>21.756.379,00</b>	<b>23.643.680,00</b>	<b>1.887.301,00</b>

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

### Altersteilzeit

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

Zum Stichtag 01.01.2022 befinden sich zwei tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und zwei in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

### ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)***

In Höhe von 19.158.840 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 (17.786.308 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 1.372.523 €, die im Wesentlichen bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 524) zu verzeichnen ist.

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

Kontenart		2021	2022	Veränderung
<b>522</b>	Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.208.216 €	1.212.325 €	4.109 €
<b>523</b>	Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.535.707 €	7.812.193 €	276.486 €
<b>524</b>	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.627.385 €	6.617.620 €	990.235 €
<b>525</b>	Kostenerstattungen	3.016.700 €	3.159.200 €	142.500 €
<b>529</b>	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	398.300 €	357.502 €	-40.798 €

Bzgl. der Details zu den Aufwendungen für Energie (**Kontenart 522**) kann auf die ausführlichen Erläuterungen im DENK-Konzept des Donnersbergkreises verwiesen werden.

Kurzfristig wurden bei den Heizkosten Zuschläge veranschlagt, die aufgrund der erhöhten Lüftungsintervalle im Zuge der Corona-Pandemie notwendig sind. Ebenso wurden die Ansätze für Heizung und Strom den sich derzeit abzeichnenden Preissteigerungsraten angepasst, sodass wir mit Mehrkosten für Energie von 66.300 € rechnen. Dem gegenüber stehen Einsparungen für die Abfallentsorgung, sodass sich dieser Bereich nur minimal um 4.109 € verschlechtert.

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

Die Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie folgt auf:

<b>Bauunterhaltung THH 30</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	123.200 €
			Rettungswache Rockenhausen Sanierung Toiletten UG	73.200 €	
3011280	128020	523100	SEG-Halle Rockenhausen Allgemeine Bauunterhaltung	1.000 €	1.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		0 €
				124.200 €	

<b>Bauunterhaltung THH 60</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus		633.000 €
			Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
			Malerarbeiten Fenster Haupttreppenhaus	60.000 €	
			Umbau Gesundheitsamt zu Coworking-Space	135.000 €	
			Einbau Mitarbeiterduschen	45.000 €	
			Erneuerung Verkabelung Kreishaus	25.000 €	
			Brandschutztüren Schleuse Tiefgarage	13.000 €	
			Installation Ladesäulen Tiefgarage	25.000 €	
			Sanierung Großer Sitzungssaal	280.000 €	
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.		321.000 €
			Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	
			Brandschutzsanierung KRS	311.000 €	75.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		75.000 €
				954.000 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



<b>Bauunterhaltung THH 65 Schulen</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b>Realschule plus Rockenhausen</b>					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512152	215210	523100	Instandsetzung NaWi-Anlagen	7.500	41.500 €
			Erneuerung Hausanschluss Wasser - Systemtrenner	4.000	
			Erneuerung Heizungsanlage Turnhalle	20.000	
			Erneuerung Schließanlage	10.000	
<b>Realschule plus Göllheim</b>					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512154	215410	523100	Sanierung Schulgebäude, Gesamtkosten 1.720.000 €	766.000 €	823.500 €
			Erneuerung Bodenbelag Verwaltung und Fluren	27.500 €	
			Instandsetzung Dach Geräteschuppen	30.000 €	
<b>Realschule plus Winnweiler</b>					
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512155	215510	523100	KI 3.0 KAP.2 RS+ WW - Ern. Elektrotechn. Anlage EDV-Verkabelung (Gesamtkosten 367.000, Zuschuss: 230.300)	353.000 €	460.000 €
			Deckensanierung Altbau	100.000 €	
			Instandsetzung Kletterwand	3.500 €	
			Erneuerung Rauschutztür	3.500 €	
<b>Realschule plus Kirchheimbolanden</b>					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512156	215610	523100	Erneuerung Aufzugsanlage Altbau	80.000 €	412.500 €
			Erneuerung Aufzugsanlage Neubau	17.000 €	
			Erneuerung Brandmeldeanlage	120.000 €	
			Instandsetzung Treppenanlage Pausenhof	65.000 €	
			Sanierung Lichtkuppeln Turnhalle	18.000 €	
			Instandsetzung Trennvorhang Turnhalle	11.500 €	
			Instandsetzung Geräte und Geräteraumtore Turnhalle	16.000 €	
			Sanierung Hebeanlage	60.000 €	
			Sanierung Hebeanlage Turnhalle	25.000 €	
<b>Nordpfalzgymnasium</b>					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512171	217110	523100	Sanierung Lehrerparkplatz (Asphalt)	70.000 €	93.000 €
			Instandsetzung RLT-Anlage	5.500 €	
			Erneuerung Brandmeldeanlage	15.000 €	
			Umbau PV-Anlage für Selbstverbrauch	2.500 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b>Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512172	217210	523100	Erneuerung Dacheindeckung Umkleidekabinen Sporthalle	90.000 €	125.000 €
			Erneuerung defekte Dacheindeckung Hauptgebäude	35.000 €	
<b>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</b>					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512181	218110	523100	Deckensanierung EMIL	62.000 €	115.000 €
			Erneuerung Schließanlage	11.000 €	
			Instandsetzung Jalousien	7.000 €	
			Erneuerung Brandschutzschotts EMIL	10.000 €	
			Herstellung Einhausung Getränkeautomat	5.000 €	
			Grünpflegearbeiten Haus Wiescher	15.000 €	
			Herstellung Fußweg zur Bushaltestelle	5.000 €	
<b>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</b>					
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße	31.087 €	
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße		
Standort Martin-Luther-Straße (Gebäude 1)					
6512182	218210	523100	Umzug Server / PC-Räume	95.000 €	604.000 €
			Gasüberwachungsanlage Biologie	9.000 €	
			Ausbesserungsarbeiten Dach D-Trakt	7.500 €	
			Bodenbelagsarbeiten A-Trakt	69.000 €	
			Erneuerung Heizungsanlage Schulgebäude	300.000 €	
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)					
6512182	218210	523100	Sanierung Verbindungsgang	40.000 €	
			Rauschutztür Raum G307 und G308	45.000 €	
			Ausbesserungsarbeiten Pausen- und Fahrradhof	3.500 €	
			Ertüchtigung Räumlichkeiten Kat-Schutz-Keller	35.000 €	
<b>Berufsbildende Schulen Donnersberg</b>					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	27.633 €	
Standort Rockenhausen:					
6512311	231110	523100	Reparatur Verdunklung Raum 22 und EDV-Raum	3.000 €	163.500 €
			Erneuerung Heizungsanlage Parkstraße	35.000 €	
Standort Eisenberg:					
			Erneuerung Türen Klassenzimmer und EDV-Räume	13.000 €	
			Sanierung elektr. Verteiler Verwaltungsbereich	105.000 €	
			Ausbesserungsarbeiten Dach Hauptgebäude und Turnhalle	7.500 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b>Schule am Donnersberg</b>					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512211	221110	523100	Reparatur Stabgitterzaun	4.500 €	18.500 €
			Erneuerung Trennwände Pflegebad	7.500 €	
			Austausch Garagentore	2.500 €	
			Reparatur Automatikschiebetür Eingang Pausenhof	4.000 €	
<b>Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>					
6512430	243010	523100	Digitalpakt Schulen Infrastrukturmaßnahmen (LAN/WLAN- Verkabelung)	1.277.000 €	1.149.300 €
		∑	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2022</i>	<b>4.325.207 €</b>	<b>1.527.000 €</b>
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2021</i>	<b>4.550.807 €</b>	<b>2.067.900 €</b>
			<i>Veränderung 2022/2021</i>	<b>-225.600 €</b>	
			<i>nachrichtlich: Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2020</i>	<b>5.214.607 €</b>	

<b>Gewässerunterhaltung THH 70</b>				Aufwand	Zuschuss
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		
7035520	552020	523100	Allgemeine Gewässerunterhaltung	30.000	257.040 €
			Wehrrückbau Mannweiler-Cölln Landeszufwendung von 257.040 € für Wehrrückbau 90 %	285.600	
		∑	<i>Summe Bauunterhaltung</i>	315.600 €	257.040 €

**Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt      5.719.007 €   1.859.040 €**

Die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung bleiben im Vergleich zum Vorjahr (5.810.407 €) auf hohem Niveau und verringern sich nur leicht um 91.400 €.

Darunter nahmen die KI 3.0 Maßnahmen lange die größte Position ein, sind aber mittlerweile größtenteils umgesetzt. Als letzte Maßnahme findet sich im Haushalt 2022 noch die Maßnahme des Kapitels 2 an der RS plus Winnweiler mit Gesamtkosten von 367.000 €. Im Haushalt 2021 wurde die letzte Maßnahme des Kapitel 1 umgesetzt. In diesem Teil des KI 3.0 Programms haben wir dann neun Baumaßnahmen an den Schulen und im Kreishaus durchgeführt und dafür insgesamt 3.980.808 € aufgewendet. Die Zuschussrate lag bei ca.

90%. Im Kapitel 2 haben wir nach Abschluss der oben genannten Maßnahme 2.592.649 € investiert, wofür wir ebenfalls 90% Zuschuss erhalten haben.

Am Kreishaus selbst sind auch für das kommende Jahr mehrere kleine und größere Baumaßnahmen vorgesehen. Die beiden größten sind der Umbau des ehemaligen Gesundheitsamtes zum Co-Working-Space sowie die Sanierung des großen Sitzungssaales. Für letzteres wird noch die Förderung aus dem I-Stock beantragt. Beide Maßnahmen waren bereits im Haushalt 2021 vorgesehen, konnten aber aufgrund fehlender Planungskapazitäten nicht umgesetzt werden.

In der Karl-Ritter-Schule ist eine Brandschutzsanierung erforderlich. Eine Begehung durch das Referat Brand- und Katastrophenschutz hat dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Zwischenzeitlich liegt ein Brandschutzkonzept vor, das u.a. den Bau eines zweiten Rettungsweges notwendig macht. Bereits in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 hatten wir Mittel für diese Maßnahme eingestellt. Auch hier führten fehlende Planungskapazitäten sowie das Antragsverfahren auf I-Stock-Förderung unerwartet zu Verzögerungen, sodass eine erneute Veranschlagung im Haushalt 2022 notwendig wird. Mit KA-Beschluss vom 08.11.2021 wurde die Herstellung der Fluchttreppenanlage vergeben. 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 €. Wir hatten ursprünglich mit rd. 180.000 € kalkuliert.

Für die weitere Sanierung der Realschule plus Göllheim haben wir im kommenden Haushalt den Betrag von 766.00 € veranschlagt. Geplant ist damit die Maßnahme in 2022 abzuschließen. Das Land hat für nächstes Jahr als ersten Abschlag auf den Landeszuschuss den Betrag von 60.000 € bewilligt, den wir entsprechend als Ertrag veranschlagt haben.

Im Haushaltsjahr 2021 hat die Umsetzung des DigitalPakt 1 an zehn unserer kreiseigenen Schulen begonnen. Insgesamt erhält der Kreis ein Budget von 2.712.248,38 €, das mit 90 % bezuschusst wird. Die Vernetzung der Schulgebäude mit LAN und WLAN (IT-Infrastrukturmaßnahmen) wurde in 2021 an der RS+ Kirchheimbolanden, der RS+ Rockenhausen, der IGS Rockenhausen und der Schule am Donnersberg gestartet. Für diese werden wir bis zum Jahresende rd. 560 T€ aufgewendet haben. Die Gesamtkosten für die Infrastrukturmaßnahmen ohne Hardware belaufen sich nach aktueller Kalkulation auf rd. 2,1 Mio. €. Die ursprüngliche Kalkulation aus dem Januar 2020 ging noch von Kosten in Höhe von 1,8 Mio. € aus. Im Haushaltsjahr 2022 sollen die begonnenen Maßnahmen fortgesetzt werden und fünf weitere Schulen (RS+ Winnweiler, IGS Eisenberg, BBS mit

Standorten Rockenhausen und Eisenberg sowie die RS+ Göllheim) hinzukommen. Hierfür haben wir im Haushaltsplan 1.277.000 € bei der Bauunterhaltung mit entsprechendem 90 % Zuschuss in Höhe von 1.149.300 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 soll noch das Wilhelm-Erb-Gymnasium hinzukommen, für welches mit Kosten von rd. 281.000 € kalkuliert wird. Neben den reinen Infrastrukturmaßnahmen hier in der Bauunterhaltung, ist im Rahmen des Digitalpakt 1 noch die Anschaffung von Hardware (Server, Switches, Accesspoints) zur Herstellung der EDV-netze erforderlich. Diese werden an anderer Stelle im Haushalt veranschlagt. Wir müssen leider davon ausgehen, dass das bestehende Budget zur Abdeckung der Infrastrukturmaßnahmen verwendet werden muss, da wir wegen globalen Lieferengpässen und verzögerten Lieferketten mit weiteren Preissteigerungen, insbesondere auch im Bausektor rechnen müssen. Anschaffungen von Endgeräten aus dem DigitalPakt 1 scheinen daher entgegen der ursprünglichen Planung nicht mehr möglich.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten 176.100 € (Vorjahr 176.900 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden 287.500 € (Vorjahr 262.500 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 236.332 € (Vorjahr 211.856 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 600.000 € (Vorjahr 550.000 €) veranschlagt. Letztlich finden sich hierunter die oben genannten geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände unter der Wertgrenze von 1.000 €/netto mit einem Ansatz von 764.855 € (Vorjahr: 495.550 €). Die Steigerung ist überwiegend der Schuldigitalisierung geschuldet. Ein Teil der oben bereits erwähnten Hardware für den Digitalpakt ist hier zusammen mit den entsprechenden Zuschüssen veranschlagt. Nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Veranschlagungen auf dem Konto 523830:

<b>THH 10 Zentrale Dienste</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b>Kreishaus</b>					
1011145	114520	523830	Büroausstattung	55.000 €	55.000 €
<b>Kreismedienzentrum</b>					
1012523	252310	523830	Medienausstattung	3.000 €	3.000 €
<b>EDV</b>					
1051144	114420	523830	EDV-Ausstattung	50.500 €	50.500 €
		Σ	<b>Summe</b>	<b>108.500 €</b>	<b>0 €</b>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



<b>THH 20 Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule</b>						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
<b>Kreisvolkshochschule</b>						
2032710	271010	523830	Büro- und EDV-Ausstattung	1.500 €	1.500 €	
		Σ	<b>Summe</b>	<b>1.500 €</b>	<b>0 €</b>	

<b>THH 30 Sicherheit, Ordnung</b>						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
<b>Kommunaler Vollzugsdienst</b>						
3011221	122141	523830	Ausstattung Kommunaler Vollzugsdienst	400 €	400 €	
<b>Brandschutz</b>						
3011260	126030	523830	Funkgeräte, Notebooks	10.000 €	10.000 €	
<b>Katastrophenschutz</b>						
3011280	128020	523830	Digitalfunkgeräte, Messgeräte	30.000 €	30.000 €	
		Σ	<b>Summe</b>	<b>40.400 €</b>	<b>0 €</b>	

<b>THH 65 Schulen</b>						
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss	
<b>Realschule plus Rockenhausen</b>						
6512152	215220	523830	Ausstattung Schul-IT	2.000 €	2.000 €	0 €
<b>Realschule plus Göllheim</b>						
6512154	215420	523830	Klassenraummöbel (5te-Klassen)	8.000 €	39.814 €	
			Büroausstattung didaktischer Koordinator	6.000 €		
			Whiteboards	2.500 €		
			Ausstattung Schul-IT	23.314 €		20.082 €
<b>Realschule plus Winnweiler</b>						
6512155	215520	523830	Sitzmöbel Außenbereich	5.000 €	33.702 €	
			Möblierung Mensa	3.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	25.702 €		19.711 €
<b>Realschule plus Kirchheimbolanden</b>						
6512156	215620	523830	Klassenraummöbel (Chemie-, Musiksaal)	20.000 €	40.805 €	
			Lehrerpulte	3.000 €		
			Hallenfußballtore (2 Stück)	2.000 €		
			Ausstattung Schul-IT	15.805 €		0 €
	215630	523830	Mensa	1.000 €	1.000 €	
<b>Nordpfalzgymnasium</b>						
6512171	217120	523830	Klassenraummöbel MSS-Saal	10.000 €	69.850 €	
			Ausstattung Schul-IT	59.850 €		31.365 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b><u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u></b>					
6512172	217220	523830	Kleingeräte Hausmeister	2.500 €	62.192 €
			Sportgeräte	1.200 €	
			Informationsstele f. Berufsorientierung	1.000 €	
			Ausstattung Schul-IT	57.492 €	37.343 €
<b><u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u></b>					
6512181	218120	523830	Kleingeräte Hausmeister	5.000 €	29.010 €
			Sportgeräte	3.000 €	
			Klassenraummöbel	10.000 €	
			Ausstattung NaWi	5.000 €	
			Ausstattung Schul-IT	6.010 €	0 €
6512181	218130	523830	Mensa	2.000 €	2.000 €
<b><u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u></b>					
6512182	218220	523830	Klassenraummöbel Physikraum	18.000 €	99.722 €
			Ausstattung Schul-IT	81.722 €	54.820 €
<b><u>Berufsbildende Schulen Donnersberg</u></b>					
6512311	231120	523830	Ausstattung Schul-IT	94.100 €	94.100 €
<b><u>Schule am Donnersberg</u></b>					
6512211	221120	523830	Klassenraummöbel	5.000 €	26.360 €
			Lagerungshilfen, Therapiestühle und -räder	10.000 €	
			Ausstattung Schul-IT	11.360 €	0 €
<b><u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u></b>					
6512212	221220	523830	Klassenraummöbel	45.000 €	48.700 €
			Ausstattung Schul-IT	3.700 €	0 €
<b><u>Schulartübergreifende Dienstleistungen</u></b>					
6512430	243010	523830	Digitalpakt Schule	65.000 €	65.000 €
		Σ	<b>Summe</b>	<b>614.255 €</b>	<b>216.771 €</b>

<b>THH 80 Veterinärwesen, Landwirtschaft</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
<b><u>Fleischhygiene</u></b>					
8011243	124320	523830	Ausstattung Fleischbeschauer	200	200 €
		Σ	<b>Summe</b>	<b>200 €</b>	<b>0 €</b>

**GWG´s Gesamt (SK 523830)**

**764.855 € 216.771 €**

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 5.279.030 € veranschlagt. Gegenüber dem

Vorjahresansatz bedeutet das für den Kreishaushalt eine erhebliche Kostensteigerung um 1.035.530 €, was an zwei Faktoren liegt, welche im Kreistag in seiner Sitzung vom 16.11.2021 so beraten und beschlossen wurden: Zum einen wirken sich die in 2020 verhandelten, deutlichen Tarifsteigerungen im Omnibusgewerbe nunmehr indirekt über den s.g. Rheinland-Pfalz-Index auch auf den Donnersbergkreis aus. Das Land und der Donnersbergkreis teilen sich die Zusatzkosten je zur Hälfte. Der VRN hat für den Donnersbergkreis hierfür Mehrkosten von 213.300 € im Bereich der Schülerbeförderung ermittelt. Zum anderen wirkt sich die Coronapandemie nunmehr auch hier finanziell aus. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden die pandemiebedingten Mindereinnahmen der Verkehrsunternehmen über den ÖPNV-Rettungsschirm vollständig von Bund und Land übernommen. Der Rettungsschirm ist jedoch aktuell auf den 31.12.2021 befristet. Eine Nachfolgeregelung ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Die Mindereinnahmen des Jahres 2022 lassen sich heute noch nicht exakt vorhersagen. Der VRN wird im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlungen einen Rückgang von 21 % gegenüber den dynamisierten Einnahmen aus dem Jahr 2019 unterstellen. Unter dieser Planungsprämisse ergibt sich für den Donnersbergkreis ein finanzieller Mehrbedarf von 821.700 €. Gleichzeitig ist die Höhe der Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Schülerbeförderungskosten unter Position E 02 derzeit noch ungewiss. Ausweislich des Haushaltsrundschreibens des Landes vom 02.11.2021 liegen die Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 noch nicht vor. Da aufgrund der derzeitigen Rechtslage im LFAG die ungedeckten Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020 Grundlage für die Zuweisung in 2022 sind, ist nicht von einer Kompensation der Mehrkosten durch die Zuweisung auszugehen.

Zudem sind unter der Kontenart 524 Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen in Höhe von 538.500 € (Vorjahr: 536.500 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 800.090 € (Vorjahr: 847.385 €).

Der Ansatz bei den Kostenerstattungen (**Kontenart 525**) steigt auf 3.159.200 € (Vorjahr: 3.016.700 €). Hervorzuheben sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.300.000 € (Vorjahr 1.250.000 €) eingeplant. Zudem Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Kreisstraßen in Höhe von 120.000 €. Weitere größere Positionen sind hier die Personal- und Sachkostenerstattung an das Jobcenter (700.000 €) sowie der Gastschulbeitrag an der Stadt Kaiserslautern für Schüler aus dem Donnersbergkreis an der BBS Kaiserslautern (150.000 €).

***Bilanzielle Abschreibungen (E 11 Gesamtergebnisplan)***

Nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern.

Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. A. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen.

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.671.802 € (Vorjahr 4.648.831 €), die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die Abschreibungen müssen in Verbindung mit den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gesehen werden. Diese betragen 2.437.958 € (Vorjahr 2.556.838 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

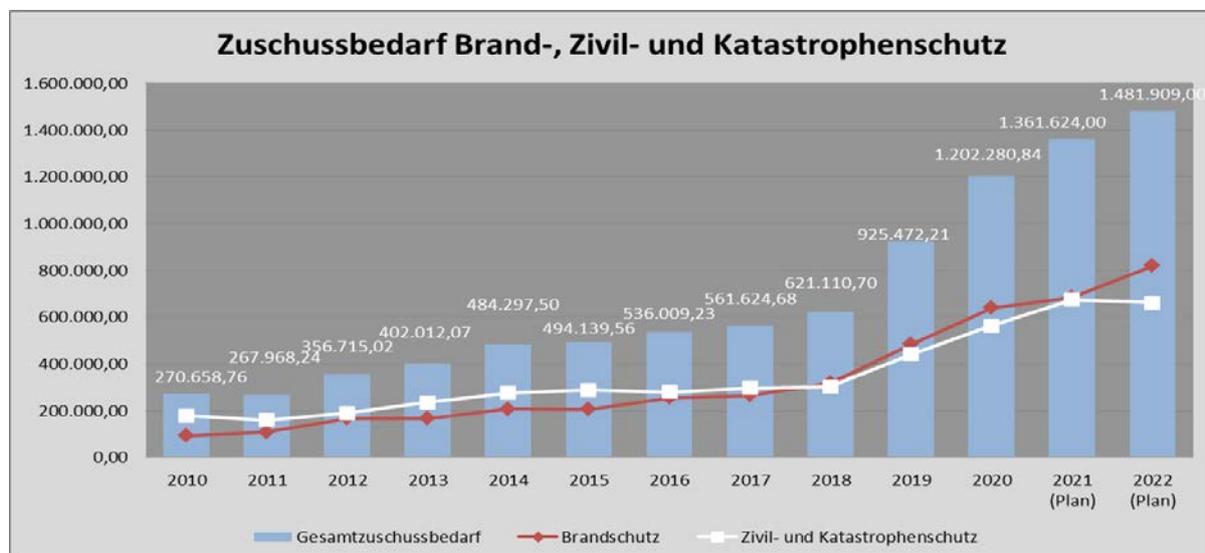
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2021/2022	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
<b>THH10 - Zentrale Dienste</b>					
Afa	209.450,37	205.567,00	263.067,00	57.500,00	
Sopo	-31.282,16	-43.119,00	-41.139,00	1.980,00	
Saldo	178.168,21	162.448,00	221.928,00		59.480,00
<b>THH30 - Ordnung, Verkehr</b>					
Afa	281.777,87	289.143,00	364.460,00	75.317,00	
Sopo	-54.397,88	-54.110,00	-56.810,00	-2.700,00	
Saldo	227.379,99	235.033,00	307.650,00		72.617,00
<b>THH40 - Soziales</b>					
Afa	128,47	259,00	0,00	259,00	
Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	128,47	259,00	0,00		259,00
<b>THH50 - Jugend</b>					
Afa	74.381,25	66.287,00	59.287,00	-7.000,00	
Sopo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	74.381,25	66.287,00	59.287,00		-7.000,00
<b>THH60 - Bauwesen</b>					
Afa	92.651,88	92.680,00	92.619,00	-61,00	
Sopo	-43.591,23	-43.590,00	-43.590,00	0,00	
Saldo	49.060,65	49.090,00	49.029,00		-61,00

## Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung Ansatz 2021/2022	Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
<b>THH65 - Schulen</b>					
Afa	1.856.621,71	2.104.249,00	1.980.844,00	-123.405,00	
Sopo	-872.041,70	-1.043.337,00	-921.237,00	122.100,00	
Saldo	984.580,01	1.060.912,00	1.059.607,00		-1.305,00
<b>THH70 - Umwelt</b>					
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
<b>THH90 - Finanzen, Kreisstraßen</b>					
Afa	1.809.497,25	1.883.344,00	1.901.723,00	18.379,00	
Sopo	-1.306.878,62	-1.325.000,00	-1.325.000,00	0,00	
Saldo	502.618,63	558.344,00	576.723,00		18.379,00
<b>THH95 - Zentrale Finanzleistungen</b>					
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
<b>THH98 - Gesundheitsamt, Recht, Ausländerbehörde</b>					
Afa	25,62	0,00	2.500,00	2.500,00	
Sopo	-25,62	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>GESAMT</b>					
Afa	4.331.836,88	4.648.831,00	4.671.802,00	23.489,00	
Sopo	-2.355.899,18	-2.556.838,00	-2.437.958,00	118.880,00	
Saldo	1.975.937,70	2.091.993,00	2.233.844,00		<b>142.369,00</b>

Die Verschlechterung des Saldos aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ist weitgehend Anschaffungen im Bereich der zentralen EDV der Kreisverwaltung sowie Investitionen in die Schul-IT geschuldet. Ebenso müssen zusätzliche Abschreibungen im THH 30 im Bereich Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt werden. Hier wirken sich die in den letzten Jahren angestiegenen Material- und Fahrzeugbeschaffungen aus. Nicht zuletzt deswegen steigt der Zuschussbetrag in diesem Bereich.



**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12 Gesamtergebnisplan)**

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 32.808.314 € 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.

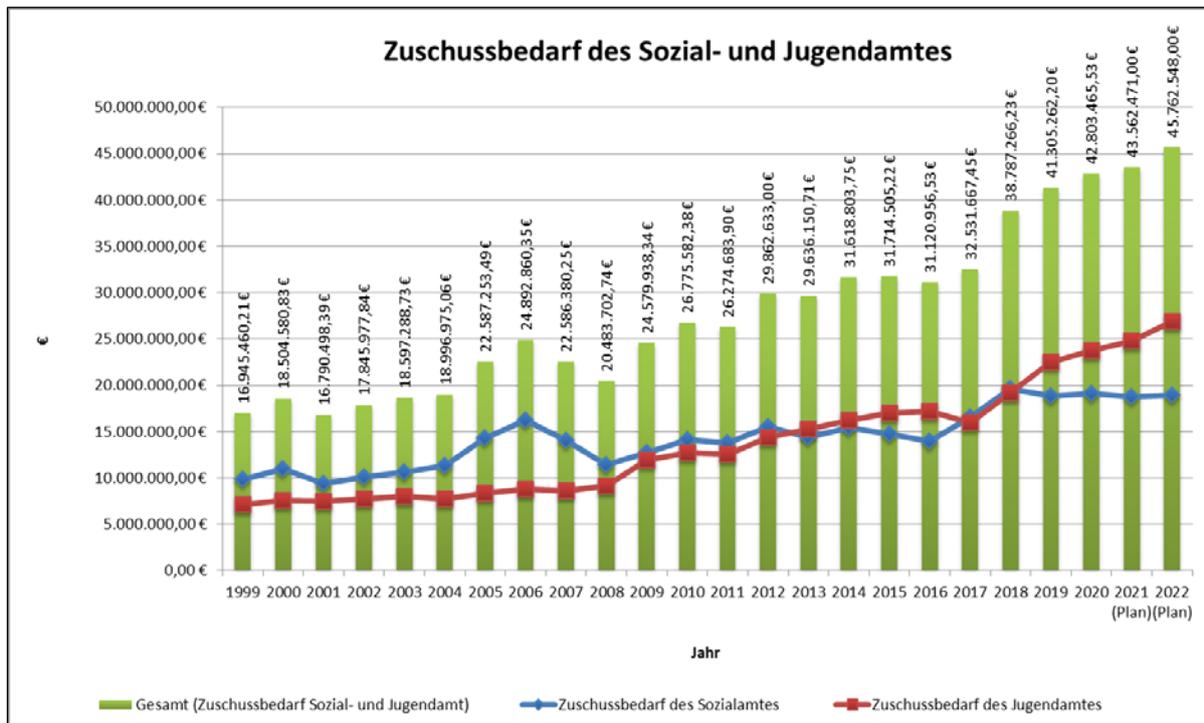
Der Ansatz 2021 betrug 29.379.987 €. Die Erhöhung von 3.428.327 € ergibt sich überwiegend aus den Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten. Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
<u>THH 10</u>		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	24.000 €	27.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbände	453.000 €	557.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	75.000 €	75.000 €
• Zuwendungen Zukunftsregion Westpfalz e.V.	25.000 €	25.000 €
<u>THH 20</u>		
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €	210.000 €
<u>THH 30</u>		
• Jagdabgabe	32.200 €	42.000 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	33.500 €	33.500 €
• Pauschale Zuwendungen DRK f. SEG Einheiten	52.000 €	52.000 €
<u>THH 40</u>		
• Umlage KommZB Eingliederungshilfe	41.587 €	41.587 €
<u>THH 50</u>		
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	18.714.000 €	21.920.000 €
• Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger	8.165.000 €	8.273.000 €
<u>THH 60</u>		
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €
<u>THH 65</u>		
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €	70.000 €
<u>THH 80</u>		
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	45.000 €	40.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	35.000 €	35.000 €
<u>THH 95</u>		

- Umlage Bezirksverband Pfalz 1.295.000 € 1.300.000 €

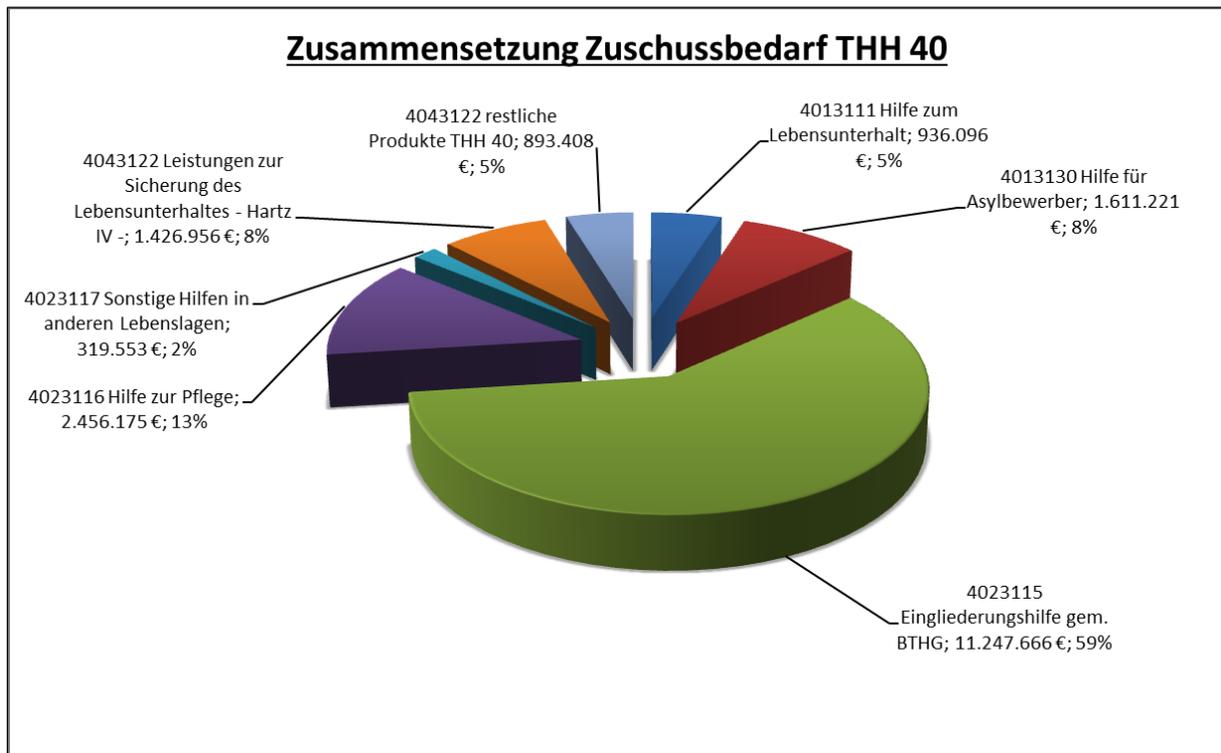
**Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)**

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 58.236.400 € (E 13). Rechnet man die unter Position E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 30.193.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 88,4 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 143.453.782 € ergibt sich ein Anteil von rund 61,6 % (Vorjahr 62,4 %).



**Sozialhilfe (THH 40)**

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2021 mit 18.891.075 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (18.774.378 €) bedeutet dies eine geringe Verschlechterung von 116.697 €. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 96 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von mittlerweile 11.247.666 € mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. Entlastungen durch die Reform der Eingliederungshilfe ab 2020 im Wege des Bundesteilhabegesetzes sind nicht abzusehen. Die gesetzlichen Vorgaben des BTHG mit der personenzentrierten Leistungserbringung, Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren und einer sehr ausführlichen Bedarfsermittlung für Alt- und Neufälle erfordern einen höheren Personaleinsatz.

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

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2021	2022	2021 zu 2022
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	55.988 €	34.449 €	-21.539 €
		<b>Fehlbetrag</b>	55.988 €	34.449 €	-21.539 €

# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



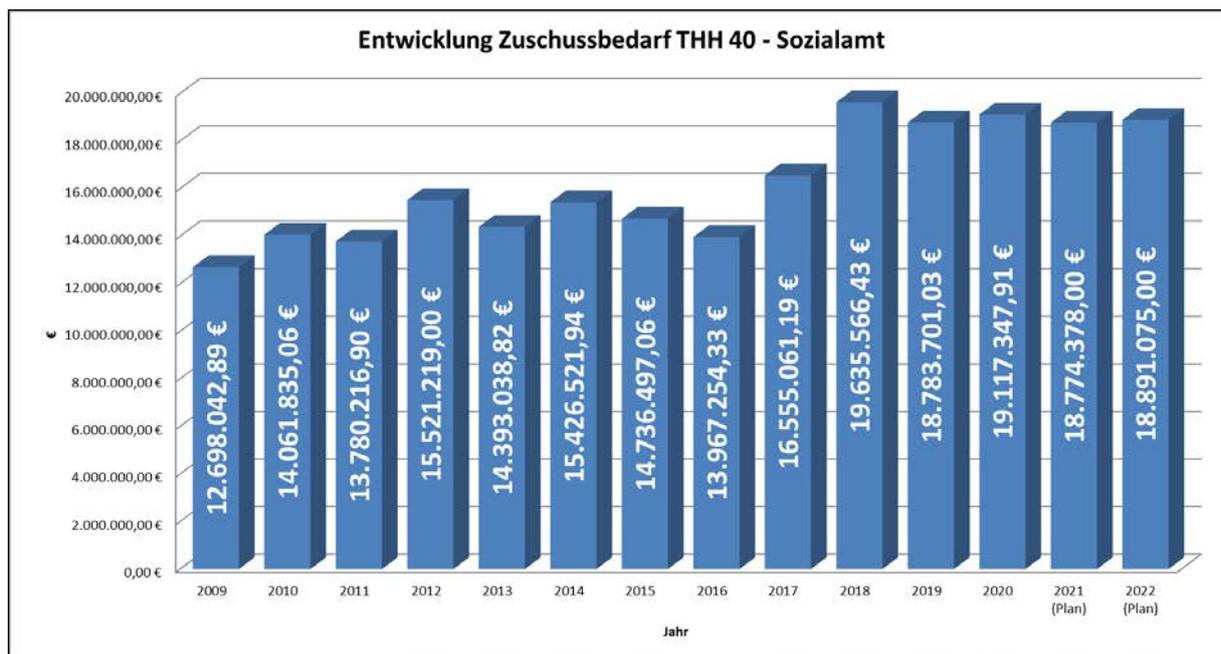
K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2021	Haushalt 2022	Differenz 2021 zu 2022
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-137.500 €	-185.750 €	-48.250 €
		Aufwand	996.907 €	1.121.846 €	124.939 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>859.407 €</b>	<b>936.096 €</b>	<b>76.689 €</b>
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-5.470.500 €	-5.873.000 €	-402.500 €
		Aufwand	5.502.242 €	6.084.140 €	581.898 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>31.742 €</b>	<b>211.140 €</b>	<b>179.398 €</b>
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.053.000 €	-1.020.000 €	33.000 €
		Aufwand	2.750.897 €	2.631.221 €	-119.676 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>1.697.897 €</b>	<b>1.611.221 €</b>	<b>-86.676 €</b>
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	27.841 €	28.208 €	367 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>27.841 €</b>	<b>28.208 €</b>	<b>367 €</b>
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	100.997 €	103.453 €	2.456 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>100.997 €</b>	<b>103.453 €</b>	<b>2.456 €</b>
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-240.100 €	-218.075 €	22.025 €
		Aufwand	373.047 €	334.824 €	-38.223 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>132.947 €</b>	<b>116.749 €</b>	<b>-16.198 €</b>
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	72.908 €	70.861 €	-2.047 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>72.908 €</b>	<b>70.861 €</b>	<b>-2.047 €</b>
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	-135.000 €	-150.000 €	-15.000 €
		Aufwand	135.000 €	150.000 €	15.000 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-2.521.500 €	-2.687.000 €	-165.500 €
		Aufwand	4.698.359 €	5.143.175 €	444.816 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.176.859 €</b>	<b>2.456.175 €</b>	<b>279.316 €</b>
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-44.450 €	-39.450 €	5.000 €
		Aufwand	403.990 €	359.003 €	-44.987 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>359.540 €</b>	<b>319.553 €</b>	<b>-39.987 €</b>
4023161	Lstg. z. medizinischen Rehabilitation (EGH)	Ertrag	-6.000 €	-2.750 €	3.250 €
		Aufwand	8.100 €	6.000 €	-2.100 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.100 €</b>	<b>3.250 €</b>	<b>1.150 €</b>
4023162	Lstg. z. Teilhabe am Arbeitsleben (EGH)	Ertrag	-3.345.000 €	-3.367.500 €	-22.500 €
		Aufwand	6.756.896 €	6.803.027 €	46.131 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>3.411.896 €</b>	<b>3.435.527 €</b>	<b>23.631 €</b>
4023163	Lstg. z. Teilhabe an Bildung (EGH)	Ertrag	-42.500 €	-37.000 €	5.500 €
		Aufwand	525.177 €	617.704 €	92.527 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>482.677 €</b>	<b>580.704 €</b>	<b>98.027 €</b>
4023164	Lstg. z. sozialen Teilhabe (EGH)	Ertrag	-5.475.000 €	-5.470.750 €	4.250 €
		Aufwand	12.617.606 €	12.634.201 €	16.595 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>7.142.606 €</b>	<b>7.163.451 €</b>	<b>20.845 €</b>

## Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2021	2022	2021 zu 2022
4023169	Sonst. Lstg. der Eingliederungshilfe (EGH)	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	53.476 €	65.234 €	11.758 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>52.976 €</b>	<b>64.734 €</b>	<b>11.758 €</b>
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-30.000 €	-30.000 €	0 €
		Aufwand	65.368 €	65.566 €	198 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>35.368 €</b>	<b>35.566 €</b>	<b>198 €</b>
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-800 €	-750 €	50 €
		Aufwand	183.940 €	293.732 €	109.792 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>183.140 €</b>	<b>292.982 €</b>	<b>109.842 €</b>
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-7.409.950 €	-7.812.600 €	-402.650 €
		Aufwand	9.357.439 €	9.239.556 €	-117.883 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>1.947.489 €</b>	<b>1.426.956 €</b>	<b>-520.533 €</b>
<b>Summen</b>			<b>18.774.378 €</b>	<b>18.891.075 €</b>	<b>116.697 €</b>

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



### Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich der Zuschussbedarf insgesamt um 76.689 €. Hintergrund dafür ist, dass aufgrund des BTHG die existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen getrennt werden. Die existenzsichernden Leistungen werden in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Hierzu wurden 92.500 € für die Gewährung für Hilfen außerhalb der besonderen Wohnform

und 277.000 € für innerhalb der besonderen Wohnform veranschlagt. Im Gegenzug rechnen wir mit Erstattungen des Landes in Höhe von 184.750 €. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zugang zur Hilfe zum Lebensunterhalt erleichtert. Die Leistungen wurden in einem vereinfachten Verfahren schnell und unbürokratisch zugänglich gemacht, um die Betroffenen zeitnah unterstützen zu können. Es sollte niemand aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise in existenzielle Not geraten. Auf die Prüfung des Einsatzes von Vermögen gibt es Sonderregelungen. Dies führt zu höheren Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden. Die einmaligen Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge werden hingegen stabil bleiben. Grundsätzlich handelt es sich bei den Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt um einen Personenkreis, der wegen fehlender Erwerbsfähigkeit keine Leistungen beim Jobcenter erhält, aber auch nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist. Durch das Kriterium „dauerhaft“ und durch unterschiedliche Beurteilungsverfahren gibt es den Personenkreis, der zwar nicht erwerbsfähig und dennoch nicht erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist.

#### **Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

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

#### **Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber**

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt verringert sich unwesentlich von 1.697.897 € um 86.676 € auf 1.611.221 €

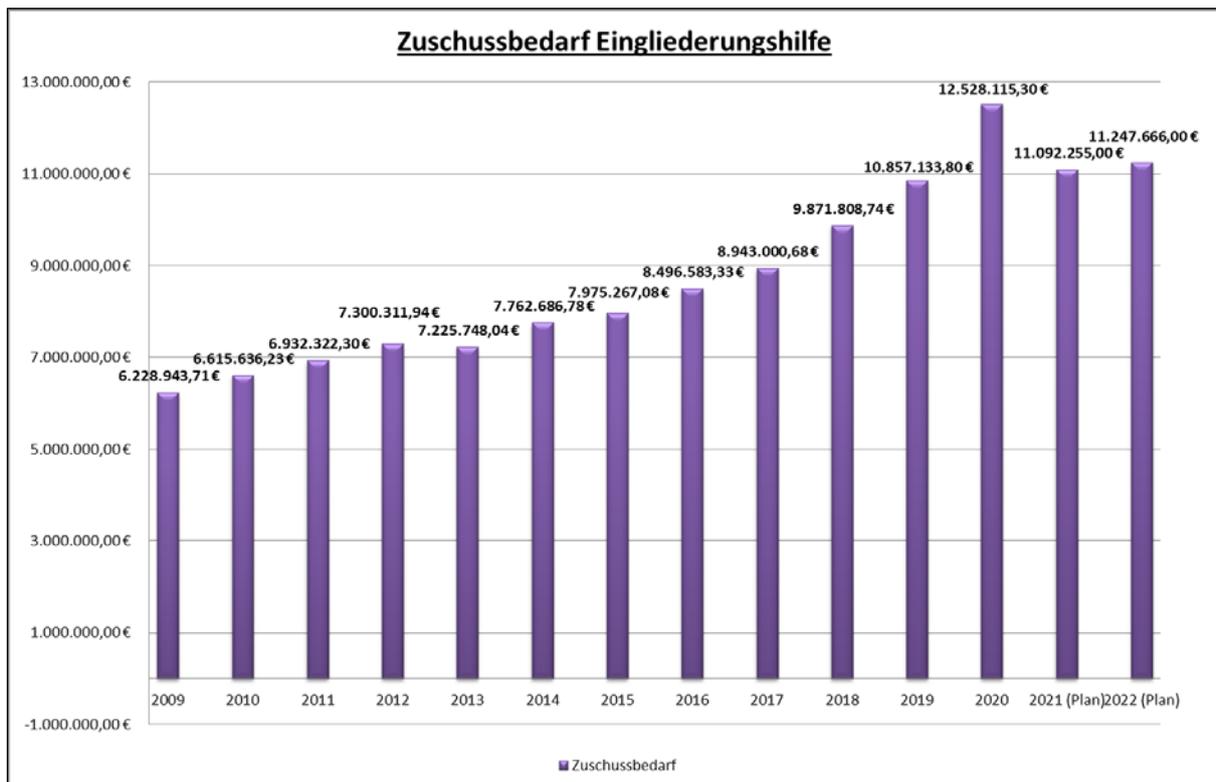
Die Zahl der Flüchtlinge ist in den letzten Jahren, nach dem großen Zustrom in den Jahren 2015 und 2016, zurückgegangen. Dadurch wird auch relativ zeitnah über die Asylanträge entschieden und die monatliche Pauschale in Höhe von 848 € je Flüchtling ab dem Monat, in dem der Neuzugewanderte auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wird, bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist stark rückläufig. Die Aufwendungen werden daher überwiegend über pauschale Landeserstattung gedeckt. Bei den Aufwendungen für die Krankenhilfe konnte der Ansatz um 50.000 € reduziert werden, da Asylbewerber/innen vermehrt in den Leistungsbereich des

SGB II wechseln und dann Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Im Leistungsbezug bleiben Hilfeempfänger, die nicht in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, aber hohe Kosten verursachen. Das Land beteiligt sich an diesen Hochkostenfällen mit 85 %, wenn die monatlichen Aufwendungen 7.670 € übersteigen oder Jahresgesamtkosten über 35.790 € entstanden sind. Die Ortskräfte, die nach dem Abzug aus Afghanistan ausgeflogen wurden, haben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II und haben nur vorschussweise Leistungen erhalten.

### Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Ab dem Haushaltsjahr 2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft, was eine grundsätzliche Neustrukturierung der bisherigen Eingliederungshilfe bedeutet. Insbesondere wurden die Anspruchsgrundlagen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (SGB XII) herausgenommen und erhielten mit dem SGB IX ihren eigenen Normenkatalog. Landeseinheitlich wurde der Produktplan an die neue Rechtslage angepasst, sodass ab 2020 das alte Produkt 3115 nicht mehr bebucht wird.

Der Zuschussbetrag der Eingliederungshilfe beläuft sich für das Jahr 2022 auf 11.247.666 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mit 11.092.255 € um 367.879 € verbessert. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt aber das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeat wie folgende Übersicht zeigt:



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

### **Kostenstelle 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

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

### **Kostenstelle 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Hier werden die Kosten für Werkstattbesucher verausgabt. Es wird dabei unterschieden, ob die Werkstattbesucher in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, als einer besonderen Wohnform leben (= interne Werkstattbesucher) oder in einer eigenen Wohnung oder bei den Eltern leben (= externe Werkstattbesucher). Außerdem werden hier Ausgaben für Budget für Arbeit verbucht. Um Arbeitgebern einen Anreiz zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu geben, können nach den gesetzlichen Vorgaben Zuschüsse gewährt werden. Diese werden als Budget für Arbeit bezeichnet.

Schon im Jahr 2021 wurden die Ausgaben für Werkstattbesucher erhöht, da die Vergütungsverhandlungen der Werkstätten mit dem Land dazu führten, dass die Systematik umgestellt wurde und jetzt zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung differenziert wird und auch bei den Fahrdiensten unterschieden wird, ob der Weg zur Werkstatt selbst (z. B. mittels ÖPNV) oder durch die Werkstatt organisiert wird. Es ist davon auszugehen, dass für 2022 prozentuale Anpassungen erfolgen.

### **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. Zwar konnten die Aufwendungen für den Besuch an Universitäten/Hochschulen sowie für Internatskosten um 25.000 € reduziert werden, dies führt jedoch auch zu einer Reduzierung des Ertrags, da die Aufwendungen für den Bereich Ü18 vom Land zu 50 % erstattet werden. Die Ausgabensteigerungen für den Bereich U18 in Höhe von 115.000 € geht zu Lasten des Kreises, da hier keine

Landeserstattung erfolgt. Im Rahmen der Individuellen Bedarfsplanung soll noch kritischer geprüft werden, ob I-Hilfen in dem bewilligten Umfang erforderlich sind oder ob durch Poolbildungen Reduzierungen möglich sind.

### **Kostenstelle 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe**

Hierzu zählen Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Assistenzleistungen in der besonderen Wohnform, in Kindertagesstätten, heilpädagogische Leistungen und Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden in Tagesförderstätten und Tagesstätten erbracht. Menschen mit Behinderung, die nicht die geforderten Arbeitsleistungen in Werkstätten erbringen können, erhalten in diesen Einrichtungen eine Tagesstruktur.

Die Integrationshilfen in den Kindertagesstätten, aber auch für ambulante Hilfen für unter 18-jährige steigen im Rahmen von Fallzahlen kontinuierlich an. Da ein Förderkindergarten der pauschalen Anpassung für 2020 widersprochen hatte, fanden Vergütungsverhandlungen unter Beteiligung des Kommunalen Zweckverbands zur Beratung in der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe statt, die im Juni 2021 abgeschlossen wurden. Die ausgehandelte Erhöhung für den kalendertäglichen Vergütungssatz liegt nur geringfügiger über der pauschalen Anpassung, so dass die Aufwendungen um rund 240.000 € reduziert werden konnten.

Am 01.07.2021 ist das Kita-Zukunftsgesetz in Kraft getreten. Danach sind alle Kinder vor dem KitaZG gleich – 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. Für den Übergangszeitraum bis 31.12.2022 beantragen die Träger der Kindertagesstätten eine Betriebserlaubnis, so dass der Kreis als Träger der Eingliederungshilfe die Zuwendung zu den Personalkosten durch das Land erhalten kann.

### **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. Auch 2022 werden, wie in den Vorjahren, Ausgaben in Höhe von 0,55 € pro Einwohner als Umlage vorgesehen. Zum 27.05.2021 wurde der KommZB errichtet; Änderungen zur Umlagehöhe sind nicht erfolgt.

### **Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege**

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 279.316 € auf 2.456.175 € erhöht.

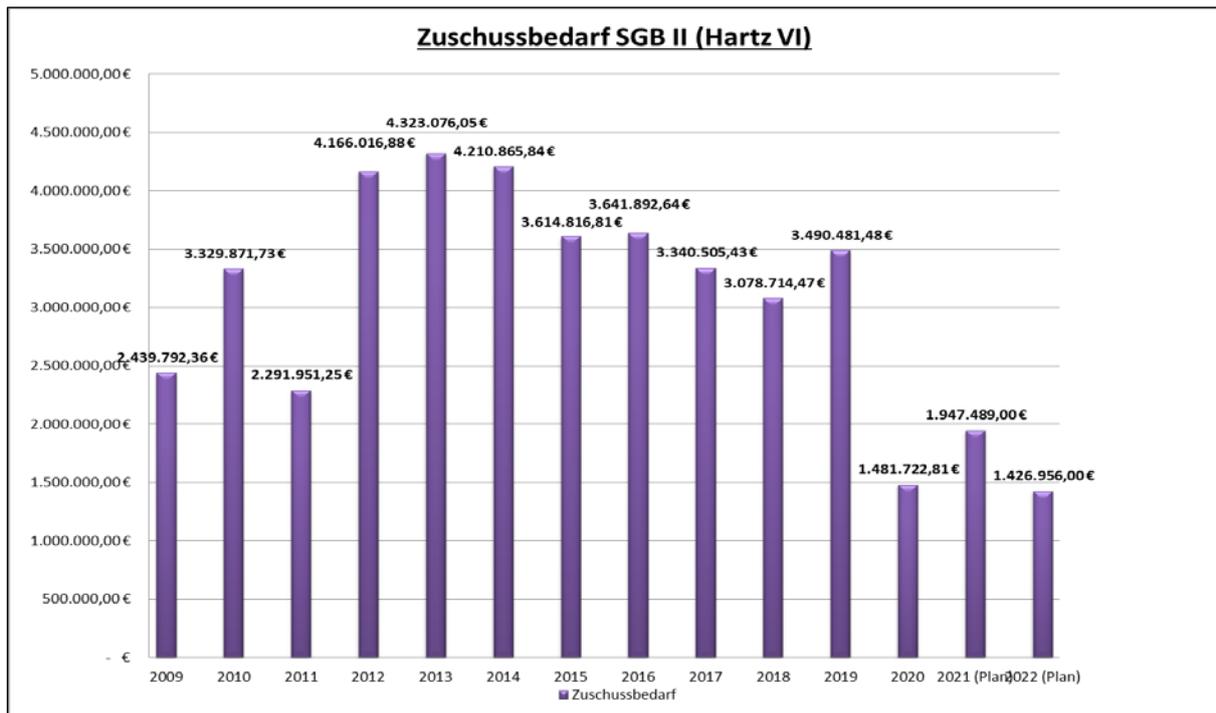
Zum Stand September 2021 sind 17 Hilfeempfänger im Bezug von Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege; die Fallzahl hat sich damit zum Vorjahr verdoppelt. Die Ausgaben sind jedoch nahezu unverändert. Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege wird mit einer Kostensteigerung von 1.300.000 € gerechnet. Zwar sind nur knapp über 200 Hilfeempfänger im laufenden Bezug, aber an Hand von Verlaufszahlen kann beobachtet werden, dass die Sterbezahl und Neuaufnahme in Pflegeheimen von bedürftigen Bewohnern/innen sich ausgleicht. Weiterhin bestehen Bearbeitungsrückstände von ca. 70 Anträgen. Die Kosten für die Pflege steigen dadurch, dass zwei bis drei Mal im Jahr Pflegesatzerhöhungen erfolgen. Außerdem führt das Angehörigenentlastungsgesetz zu extrem steigenden Antragstellungen (23.09.2020: 39 unbearbeitete Neuansträge; 21.09.2021: 69). Zum 01.01.2022 wird das Gesetz zur Reform der Pflegeversicherung in Kraft treten. Die finanziellen Auswirkungen hierfür sind momentan jedoch nicht absehbar.

### **Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)**

Auch im Jahr 2021 hat sich die Pandemie auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Das Jahr begann mit 1.813 Bedarfsgemeinschaften, die bis Juni auf 1858 angestiegen sind; bis September sank die Zahl auf 1.777.

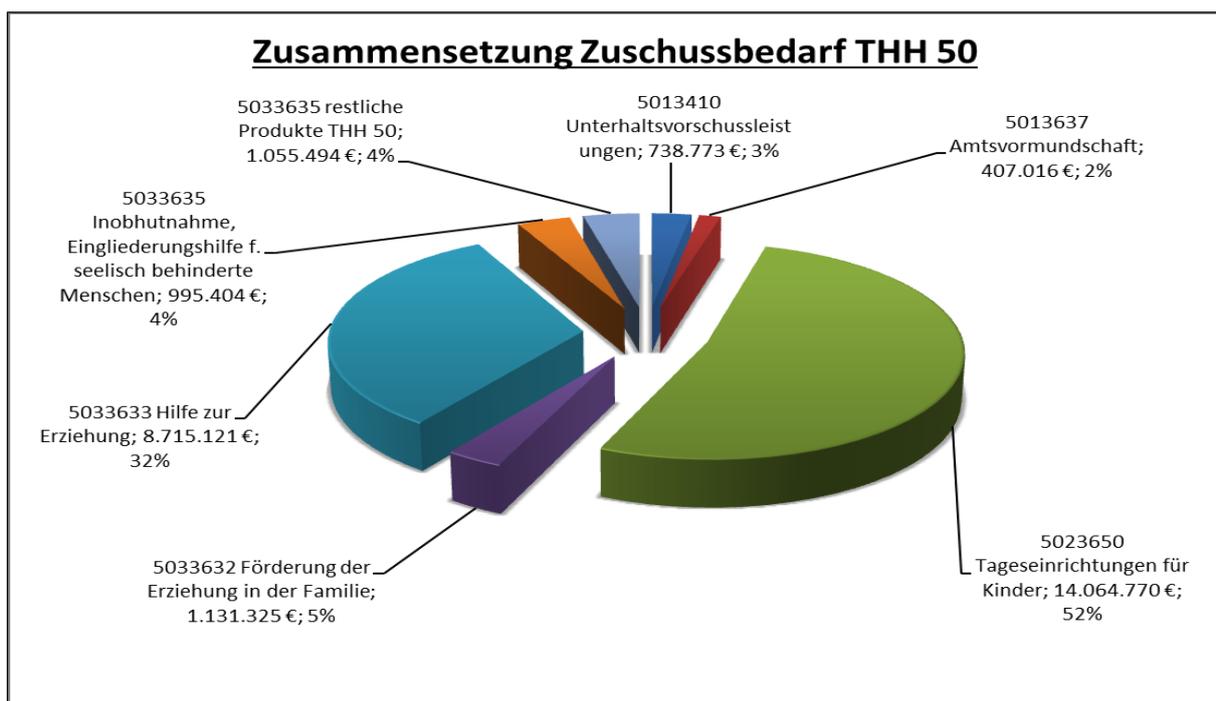
Derzeit wird ein neues schlüssiges Konzept erstellt. In diesem Mietwertgutachten wird für den Donnersbergkreis rechtssicher ermittelt, bis zu welcher Höhe einem Leistungsberechtigten die Wohnungskosten im Sinne der Existenzsicherung gewährt werden kann. Aufgrund der Entwicklungen am Wohnungsmarkt ist zu erwarten, dass die Angemessenheitsrichtwerte der Bedarfe für Unterkunft 2022 im Jahr 2022 steigen. Dadurch wird es zu einem Anstieg der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft kommen.

Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ vom 6. Oktober 2020 wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Leistungen für Unterkunft und Heizung durch den Bund bestimmt. Durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 wurde die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Abs. 1 des SGB II für das Jahr 2022 in Rheinland-Pfalz auf 76,6 % festgelegt. Dies führt zu einer Reduzierung des Fehlbetrags bei diesem Produkt um 520.533 € auf 1.426.956 €. 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 2022 auf nunmehr 26.871.473 €. In 2021 betrug der Fehlbetrag noch 24.788.093 €, was eine größere Verschlechterung von 2.083.380 € 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 Jugendhilfeeats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 52 % (Vorjahr 51 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 32 % (Vorjahr 30 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2021 zu 2022 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 2.083.380 € verschlechtert.

**THH 50 - Jugend, Familie und Sport**

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2021	2022	2021 zu 2022
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	146.823 €	146.688 €	-135 €
		<b>Fehlbetrag</b>	146.823 €	146.688 €	-135 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-2.650.000 €	-3.050.000 €	-400.000 €
		Aufwand	3.322.551 €	3.788.773 €	466.222 €
		<b>Fehlbetrag</b>	672.551 €	738.773 €	66.222 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	398.791 €	407.616 €	8.825 €
		<b>Fehlbetrag</b>	398.191 €	407.016 €	8.825 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	56.311 €	58.615 €	2.304 €
		<b>Fehlbetrag</b>	56.311 €	58.615 €	2.304 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-24.600 €	-15.200 €	9.400 €
		Aufwand	239.206 €	219.331 €	-19.875 €
		<b>Fehlbetrag</b>	214.606 €	204.131 €	-10.475 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.300 €	-21.200 €	100 €
		Aufwand	282.673 €	291.774 €	9.101 €
		<b>Fehlbetrag</b>	261.373 €	270.574 €	9.201 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-30.700 €	-100 €	30.600 €
		Aufwand	319.587 €	196.555 €	-123.032 €
		<b>Fehlbetrag</b>	288.887 €	196.455 €	-92.432 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-14.556.400 €	-16.905.900 €	-2.349.500 €
		Aufwand	27.322.147 €	30.970.670 €	3.648.523 €
		<b>Fehlbetrag</b>	12.765.747 €	14.064.770 €	1.299.023 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-17.000 €	-17.000 €	0 €
		Aufwand	32.600 €	40.379 €	7.779 €
		<b>Fehlbetrag</b>	15.600 €	23.379 €	7.779 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-70.500 €	-154.500 €	-84.000 €
		Aufwand	1.201.825 €	1.049.395 €	-152.430 €
		<b>Fehlbetrag</b>	1.131.325 €	894.895 €	-236.430 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-3.252.800 €	-2.572.560 €	680.240 €
		Aufwand	10.696.111 €	11.287.681 €	591.570 €
		<b>Fehlbetrag</b>	7.443.311 €	8.715.121 €	1.271.810 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2021	2022	2021 zu 2022
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-231.700 €	-207.728 €	23.972 €
		Aufwand	1.471.337 €	1.203.132 €	-268.205 €
		<b>Fehlbetrag</b>	1.239.637 €	995.404 €	-244.233 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	47.000 €	47.000 €	0 €
		<b>Fehlbetrag</b>	47.000 €	47.000 €	0 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	107.231 €	109.152 €	1.921 €
		<b>Fehlbetrag</b>	106.731 €	108.652 €	1.921 €
<b>Summen</b>			<b>24.788.093 €</b>	<b>26.871.473 €</b>	<b>2.083.380 €</b>

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 die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten die führende Rolle bei der Kostensteigerung.



### Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Die Leistung Unterhaltsvorschuss wird nach wie vor rege in Anspruch genommen. Mit bis zu 828 parallel laufenden Fällen blieben auch in 2020 die Fallzahlen stabil. Die letztes Jahr angekündigten Anhebungen der Leistungsbeträge in allen Altersstufen (monatlich plus 9 € in

der Altersstufe bis sechs Jahre, plus 12 € in der Stufe bis zwölf Jahre und plus 16 € in der Stufe bis 18 Jahre) kommen zum Tragen. Gleichzeitig haben die Mitarbeiterinnen für den Donnersbergkreis eine Rückgriffsquote von 24,48% realisieren können. Damit ist die Rückgriffsquote zum Vorjahr (27,85%) etwas gesunken, was in erster Linie auf die veränderte Einkommenssituation der unterhaltspflichtigen Elternteile in Folge der Corona-Krise zurückzuführen ist. Dennoch liegt der Wert für den Donnersbergkreis weiterhin merklich über der Landes- (20,91%) und der Bundesquote (17%). Altfälle werden sowohl von der Fachabteilung als auch von der Kreiskasse weiterhin konsequent immer wieder auf deren Zahlungsfähigkeit hin überprüft. Dies korrespondiert mit der überdurchschnittlichen Rückgriffsquote. Der Fehlbetrag verschlechtert sich daher insgesamt leicht um 66.222 € auf 738.773 €

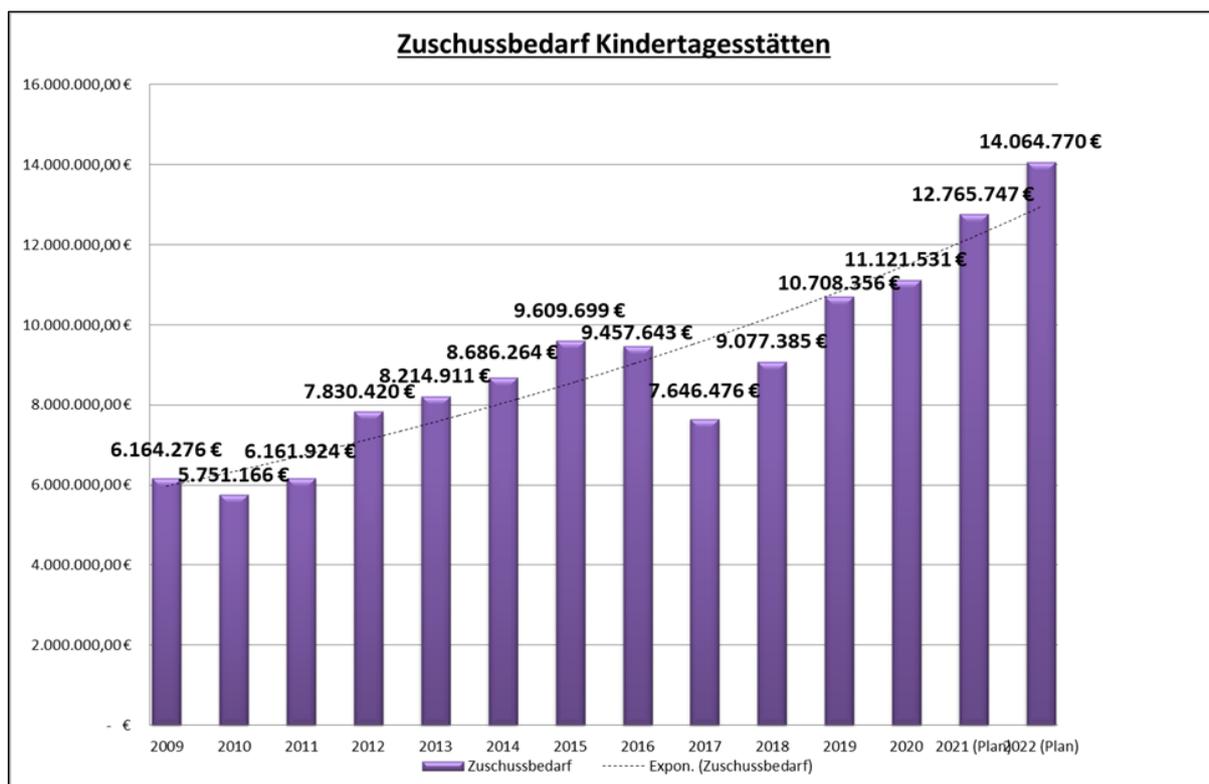
### **Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Bislang wurde Schulsozialarbeit an den weiterführenden Schulen im Donnersbergkreis zum Teil von eigenen, beim Kreis angestellten Kräften geleistet, zum Teil aber auch von Kooperationspartnern „eingekauft“. Im Laufe der letzten Jahre sind die Schulsozialarbeiter\*innen nach und nach direkt in den Kreisdienst übernommen worden, teils aus organisatorischen Gründen, weil etwa Vertretungssituationen einfacher zu bewältigen sind, teils angesichts ständig steigender Bereitstellungskosten bei den freien Trägern. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 war dieser Prozess abgeschlossen; nunmehr sind alle Schulsozialarbeiter\*innen Beschäftigte des Donnersbergkreises. Daraus folgend werden die Personalaufwendungen zentral im Personalhaushalt veranschlagt, gleichzeitig kommen selbstverständlich auch die Landeszuwendungen für die jeweiligen Schulsozialarbeitsstellen diesem Teilhaushalt zugute. Soweit es Schulsozialarbeit betrifft, sind in der Kostenstelle 5023631 nunmehr ausschließlich die Kreiszuwendungen an die Verbandsgemeinden für die Schulsozialarbeit an Grundschulen abgebildet. Im Saldo sinkt der Fehlbetrag um 92.432 € auf 196.455 €

### **Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder**

Der Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplan des Donnersbergkreises für das Kita-Jahr 2021/2022 ist der erste, der nach den Vorgaben des Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) erstellt worden ist. Im Vorfeld war jede Kita unter Mitwirkung des Landesjugendamtes daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie die Anforderungen des neuen Gesetzes ab 01.07.2021 bereits erfüllen kann und wo noch Entwicklungsbedarf besteht. Die Plätze sind nun nach konkreter Zahl, Alter und Umfang der

Betreuungsbedarfe der Kinder zu planen. Aufgrund dieser Parameter weist der Plan nunmehr 3.401 Plätze aus, die Betreuungskorridore liegen zwischen 7 und 10 Stunden täglich. Das neue Gesetz sieht platz- und alters- und betreuungszeitbezogene Personalisierungen vor, außerdem feste Leitungsfreistellungs- und Praxisanleitungsanteile. Insgesamt ist mit Mehrpersonal mit einem Volumen von ca. 54 Erzieherstellen zu rechnen, was bei einer Kreisbeteiligung von 42% (wie bisher) einen Mehraufwand von 1,29 Mio. € bedeutet. Hinzu kommen weitere zusätzliche Ausgaben durch das neu eingeführte Sozialraumbudget, welches mit 60% (bzw. bis zu 880 T €) der reinen Personalkosten vom Land mitfinanziert wird. Im Donnersbergkreis soll dieses Sozialraumbudget für Netzwerkarbeit in den einzelnen Kitas sowie die Einführung von Kita-Sozialarbeit eingesetzt werden. Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 1.299.023 € und liegt damit nunmehr bei 14.064.770 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:



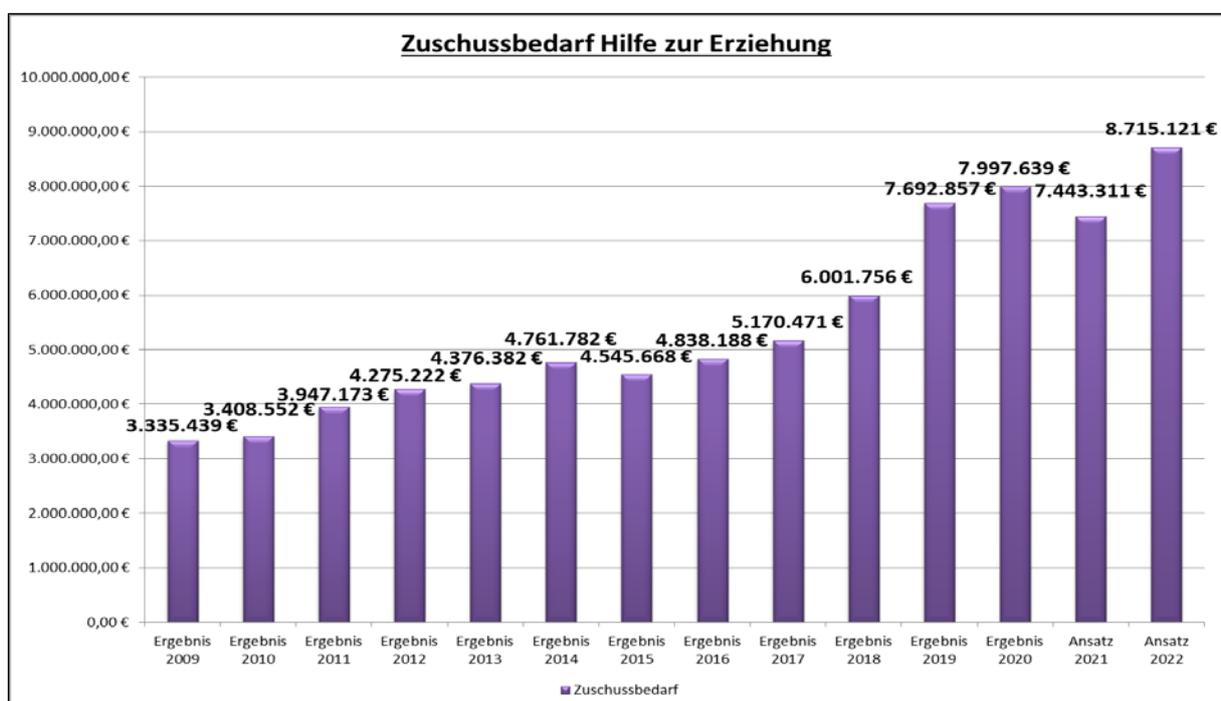
### Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Unter dieser Position werden u.a. die Mutter-Kind-Unterbringungen verbucht. Infolge regelmäßig hoher Einzelfallkosten (ca. 10.000 € monatlich) verursachen bereits leichte Schwankungen des Fallaufkommens erhebliche Schwankungen beim Finanzierungsbedarf. Auch die Inanspruchnahme dieser Hilfe variiert sehr stark. Aktuell sind der Kalkulation 3 Fälle mit insgesamt 3 Kindern (zuletzt 4 Fälle mit insgesamt 5 Kindern) zugrunde zu legen.

Der Zuschussbedarf dieser Kostenstelle reduziert sich daher von 1.131.325 € um 236.430 € auf 894.895 €

### Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

In dem Produkt Hilfe zur Erziehung werden die Kosten der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien, Einrichtungen und Tagesgruppen, sowie durch sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften abgebildet. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwändigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Dennoch lassen sich aufgrund der komplexer werdenden Bedarfslagen kostenintensive Maßnahmen bedauerlicherweise nicht immer vermeiden. Aktuell leben 82 junge Menschen in Heimpflege, davon 11 mit einem monatlichen Aufwand von jeweils über 8.000 €. Die Kostenheranziehung lässt sich immer weniger realisieren, was geringere Erträge mit sich bringt. In den 82 Fällen können nur in 15 Fällen Kostenbeiträge, neben dem Kindergeld, realisiert werden. Zuletzt waren das bei 73 Fällen noch 38 Fälle, bei denen ein Kostenbeitrag festgesetzt werden konnte. Aufgrund der stark rückläufigen Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UmA) geht die Kostenbeteiligung des Landes (im UmA-Bereich 100%-Erstattung) deutlich spürbar zurück und mindert den Ertrag erheblich. Insgesamt erhöht sich der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung in 2022 um 1.271.810 € auf 8.715.121 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Hilfe zur Erziehung:



**Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

Auch im Donnersbergkreis bewegen sich die Zahlen der Inobhutnahmen weiterhin auf stabil hohem Niveau. Zum Planungszeitpunkt verzeichnete der Donnersbergkreis für das Jahr 2021 bereits 31 Inobhutnahmen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegefamilien, davon 6 aktuell laufende Fälle. Bei den Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen sind die Fallzahlen zurückgegangen. Wurden im Jahr 2019 für 65 und im Jahr 2020 für 69 Kinder und Jugendliche ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe gewährt, liegt der aktuelle Fallbestand bei 52. Die intensive, fachlich fundierte Bearbeitung und Prüfung der Anspruchstatbestände findet ihren Niederschlag in der Fallzahlentwicklung. Im Ergebnis reduziert sich der Fehlbetrag bei diesem Produkt um 244.233 € auf 995.404 €.

**Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 4.937.746 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

Kontenart		2021	2022	Veränderung
561	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	385.200	431.000	45.800
562	Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	1.452.682	1.663.787	211.105
563	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Bürobedarf, etc.)	571.077	990.454	419.377
564	Beiträge und Versicherungen	811.071	799.003	-12.068
565	Wertberichtigungen	615.200	1.015.250	400.050
566 - 569	Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.700	35.252	-448

Gegenüber dem Vorjahreswert von 3.870.930 € bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 1.066.816 €. Die sonstigen Personalaufwendungen (Kontenart 561) steigen um rd. 46 T€, was überwiegend an der Erhöhung des Budgets für Aus- und Fortbildung liegt.

Unter der Kontenart 562 sind notwendige Kosten für die Anmietung von externen Büroräumen (DTV, Gesundheitsamt, RPA und Katastrophenschutz) in Höhe von rd. 125 T€ enthalten. Die Steigerung hier liegt überwiegend an der fortschreitenden Digitalisierung in der Verwaltung und in der Einführung einer zentralen Schul-IT.

Die Einführung einer zentralen Schul-IT ist auch hauptverantwortlich für die Steigerung bei der Kontenart 563. Zusätzliche Kosten für Datenübertragung in Höhe von rd. 420 T€ schlagen hier zu Buche, darunter rd. 370 T€ zur Erhöhung der Bandbreiten und Datenübertragungsraten an unseren elf kreiseigenen Schulen.

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

### ***Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17 Gesamtergebnisplan)***

Aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus werden für kurzfristige Kassenkredite mittlerweile Negativzinsen gezahlt. Unsere notwendigen Kassenkredite haben wir, zur Verringerung des Risikos einer möglichen Zinswende, auf kurz-, mittel- und langfristige Laufzeiten aufgeteilt. Wir gehen auch für das Haushaltsjahr 2022 von der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase aus und planen daher mit Zinserträgen für die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von rd. 15.000 € (Vorjahr 10.000 €). Bei den Erträgen aus Sondervermögen haben wir 50 € aus der Geldanlage der Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant.

Die Verringerung des Ansatzes bei dieser Position um rd. 670.000 € liegt an der im Planjahr 2021 veranschlagten Teilerstattung der zahlungswirksamen Verlustübernahmen unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaft aus den Jahren 2018 und 2019. Gemäß Zwischenbericht 2020 gingen wir im Jahr 2020 von einem zahlungswirksamen Überschuss bei der Abfallwirtschaft in Höhe von 673.864 € aus, den wir im Haushaltsjahr 2021 beim Kreis als Erstattung veranschlagt hatten. Der Jahresabschluss 2020 der Abfallwirtschaft schloss nunmehr mit einem zahlungswirksamen Überschuss von 1.436.399 €, womit die Verlustübernahmen 2018 und 2019 in Höhe von 808.858 € vollständig ausgeglichen werden können. Der Ausgleich beim Kreis erfolgt zu Gunsten des Haushaltsjahres 2021, sodass eine weitere Veranschlagung im Haushalt 2022 nicht mehr erforderlich ist.

### ***Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)***

Der Zinsaufwand im Haushalt 2021 wurde mit 792.500 € geplant. Für den Haushalt 2022 gehen wir von einem 95.000 € niedrigeren Zinsaufwand aus und veranschlagen 697.500 €. Dieser teilt sich auf in Aufwand für Investitions- und Liquiditätskredite. Die geplanten

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 397.500 € und sind somit 5.000 € höher als im Vorjahr. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang (insbesondere in den Jahren 2004 bis 2014) Liquiditätskredite aufnehmen. Der Donnersbergkreis nimmt mit einem Volumen von 37,5 Mio. € am Zinssicherungsschirm des Landes für Liquiditätskredite teil. Damit wird für einen Teil der Kassenkredite das aktuell noch niedrige Zinsniveau auf ein Jahrzehnt hin gesichert. Dies bedeutet gegenüber unserem bisherigen Zinsmanagement (überwiegend kurze Laufzeiten mit variabler Verzinsung) längere Laufzeiten der Liquiditätsdarlehen mit folglich höheren Zinssätzen. Aus dem Zinssicherungsschirm erhalten wir für den zwangsläufig höheren Schuldendienst an den 37,5 Mio. einen anteiligen Zinszuschuss. Das Kreditvolumen von 37,5 Mio. wurde dabei auf drei Kontingente von je 12.479.846 € mit Laufzeiten von 2026, 2027 und 2028 aufgeteilt. Für die drei Kontingente zahlen wir einen Zinssatz von rd. 1 %. Der Zinszuschuss beträgt 0,35% für die Laufzeit bis 2026, 0,50% für 2027 bzw. 0,65% für die Laufzeit bis 2028. Für das Haushaltjahr 2022 planen wir mit dem maximalen Zinszuschuss von 187.198 €.

Für Investitionskredite haben wir nunmehr nur noch 300.000 € (Vorjahr 400.000 €) eingeplant. Das aktuelle Zinsniveau macht sich auch bei den Investitionskrediten bemerkbar. I.d.R. werden Investitionskredite über lange Laufzeiten aufgenommen. Die alten Darlehen zu noch hohen Zinssätzen laufen sukzessive aus. Die jährlichen Neuaufnahmen können zu weit besseren Konditionen getätigt werden, so dass wir den Ansatz entsprechend reduzieren konnten.

### ***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 2022 mit 2.200.000 € (Vorjahr: 2.400.000 €) 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 96.968.725 € (Vorjahr 95.294.563 €).

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2022 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 73.816.534 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2021 Euro	2022 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	2.600.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	16.400.000	18.100.000	+ 1.700.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	1.520.000	1.655.000	+ 135.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	4.460.000	3.590.000	- 870.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.055.000	650.000	- 405.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.360.000	1.350.000	- 10.000
+ Schülerbeförderung	2.420.000	2.420.000	0
+ Zuweisung ÖPNV	120.000	0	- 120.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	890.000	940.000	+ 50.000
+ Kommunalisierung	1.577.000	1.590.000	+ 13.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	170.000	0
<b>Gesamtzusendungen</b>	<b>34.123.543</b>	<b>34.616.534</b>	<b>+ 493.000</b>
+ Kreisumlage	39.800.000	39.200.000	- 600.000
<b>Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt</b>	<b>73.923.534</b>	<b>73.816.534</b>	<b>- 107.000</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.556.838	2.437.958	- 118.880
<b>Gesamterträge</b>	<b>76.480.372</b>	<b>76.254.492</b>	<b>-225.880</b>

Schlüsselzuweisungen B 1 gem. §§ 9 Abs.2 Nr.1, 34 a Abs.1 LFAG

Nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.07.2009 wurden die Schlüsselzuweisungen B 1 ab dem Haushaltsjahr 2009 von 23,01 € auf 27,00 € je Einwohner erhöht. Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2013 wurden die Schlüsselzuweisungen B 1 für die Landkreise schrittweise von 27,00 EUR auf 34,50 EUR je Einwohner wie folgt angehoben:

im Jahr 2014	30,75 EUR
im Jahr 2015	32,00 EUR
im Jahr 2016	32,25 EUR
im Jahr 2017	34,50 EUR

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2021 voraussichtlich 2.600.000 € Schlüsselzuweisungen B 1. Der Ansatz bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenübergestellt; der Differenzbetrag wird zu 60 % als Schlüsselzuweisungen B 2 gezahlt.

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 um 1.855.833 € zurückgegangen. Dem Rückgang liegen grundsätzlich zwei Faktoren zur Grunde: Das Planjahr 2021 beinhaltete Gewerbesteuerkompensationsleistungen durch Bund und Land aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 8.229.220 €. Für das Haushaltsjahr 2022 können wir nur noch mit einer Summe von 2.378.186 € rechnen. Gleichzeitig ist das reine Gewerbesteueraufkommen des kreisangehörigen Raumes um 2.526.102 €, sowie die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer um 1.187.503 € gestiegen, was dem Wegfall der Gewerbesteuerkompensationsleistungen entgegen wirkt.

Der Rückgang der Steuerkraft bewirkt folgerichtig eine Steigerung bei der Schlüsselzuweisung B 2, da der höhere Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl in Höhe von 60 % ausgeglichen wird. Ebenso wirkt sich die Erhöhung des Grundbetrages der Schlüsselzuweisung B 2 von 1.504 € auf 1.521 € durch das Land positiv aus. Es errechnet sich eine Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 18.100.000 €. Dies

bedeutet eine Verbesserung gegenüber 2021 von 1.700.000 €. Die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 findet sich im Anhang (grüner Teil) des Haushaltsplanes.

#### Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

An die Stelle des bisherigen Leistungsansatzes für Soziallasten sind seit der Reform des LFAG von 2014 die Schlüsselzuweisungen C getreten. Durch die Schlüsselzuweisungen C 1 erfolgt eine finanzkraftunabhängige Beteiligung in Höhe von 50 Prozent an den Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Weitere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe werden mit der neuen Schlüsselzuweisung C 2 berücksichtigt.

Entsprechend den Übersichten zur Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2021 haben wir 1.655.000 € (Vorjahr: 1.520.000 €) für die C 1 und 3.590.000 € (Vorjahr: 4.460.000 €) für die C 2 in 2022 eingestellt.

#### Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 650.000 € veranschlagt. Die Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2. Der Härteausgleich ist gemäß Neuregelung des § 34 Abs. 1 LFAG mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 weggefallen, was für den Donnersbergkreis eine Einbuße von 536.000 € bedeutet.

Entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht wird die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes veranschlagt und steht daher nicht entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; folglich werden sie im Jahresabschluss auch nicht passiviert.

#### Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden im Haushaltsjahr Straßenzuweisungen in Höhe von 1.350.000 € erwartet. Im Jahr 2021 haben wir Straßenzuweisungen in Höhe von 1.352.470 € erhalten.

### Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt 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 2020 für die Zuweisung in 2022 zugrunde gelegt. Insgesamt stellt das Land die Summe von rd. 129.000.000 € zur Verfügung.

Ausweislich des Haushaltsrundschreibens des Landes vom 02.11.2021 liegen die Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 noch nicht vor. Die Systematik der Meldungen wird derzeit noch überprüft. Entsprechend der Ziffer 3.6 des Haushaltsrundschreibens haben wir daher die Vorjahreswerte für die Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt.

### 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 2022 werden 940.000 € erwartet.

### Kommunalisierung

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

### Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

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

Der maßgebliche Stand der Liquiditätskredite wurde auf 44.607.105,27 € festgelegt. Die Jahresleistung beläuft sich damit auf 2.327.301 €. Davon erhalten wir zwei Drittel als Landeszuwendung. Diesen Betrag von 1.551.534 € haben wir im Haushalt 2022 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich auf 775.767 €.

Für die Jahre 2012 bis 2019 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Zuletzt wurde in 2020 der Konsolidierungsnachweis für 2018

## Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



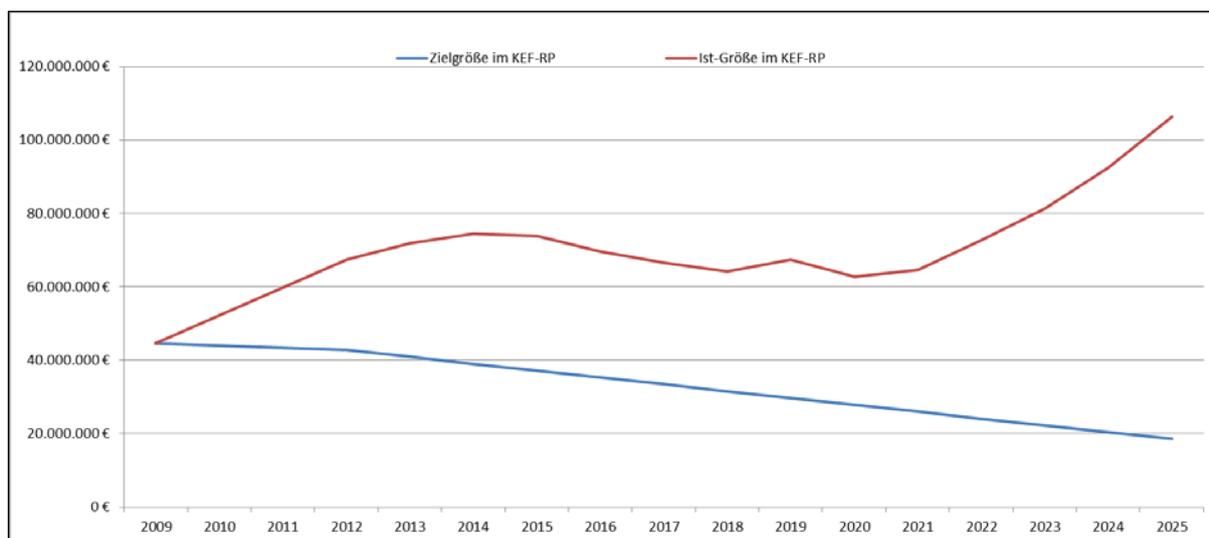
anerkannt. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz – keine Einwendungen gegen die Konsolidierungsnachweise erhoben. In allen Jahren wurde der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Einschließlich des anrechnungsfähigen Übertrages aus den Vorjahren ergibt sich bis einschließlich 2018 eine Überschreitung des Konsolidierungsziels von mittlerweile 4.025.196,36 €. Der Konsolidierungsnachweis für 2020 wird nach Feststellung des Jahresabschlusses im Kreistag der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

<b>Nachweis über die Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds des Donnersbergkreises</b>					
Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Nettokonsolidierungsbeitrag			
		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018	
		Soll-Betrag	Ist-Betrag	Soll-Betrag	Ist-Betrag
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00 €	891.010,84 €	732.000,00 €	975.375,47 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00 €	26.327,41 €	37.000,00 €	23.242,10 €
3	Kündigung der Vereinbarung Schulverein Weierhof e. V.	60.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
4	Wegfall der Veranstaltung "Donnersbergtag"	6.250,00 €	4.967,75 €	6.250,00 €	4.967,75 €
5	Streichung der freiwilligen Kostenübernahme für Schülertransporte unterhalb der gesetzlichen Kilometergrenze	16.000,00 €	31.307,60 €	16.000,00 €	31.307,60 €
6	Angebotsreduzierung und Streichung von Zuschüssen Freizeittaxi	41.370,00 €	79.817,15 €	41.370,00 €	103.983,21 €
7	Streichung der Zuwendungen aus Jagdsteuermitteln an die Jagdpächter für Biotopverbesserungsmaßnahmen	13.000,00 €	13.223,51 €	13.000,00 €	13.223,51 €
8	Personalreduzierung 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule	20.000,00 €	24.150,00 €	20.000,00 €	24.544,07 €
9	Streichung des Zuschusses für die Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
10	Abschaffung des Spielmobils/Anhängers	1.200,00 €	452,58 €	1.200,00 €	452,58 €
11	Abschaffung der Zuschüsse für Projekte der Suchtprävention	7.200,00 €	6.322,00 €	7.200,00 €	6.322,00 €
12	Abschaffung der Zuschüsse für die Woche der Kinderrechte	1.720,00 €	2.389,00 €	1.720,00 €	2.389,00 €
13	Abschaffung des Projekts Jungenarbeit	4.900,00 €	3.169,08 €	4.900,00 €	3.169,08 €
14	Abschaffung des Preisgeldes beim Jugendpreis	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
15	Abschaffung der Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00 €	21.337,00 €	17.700,00 €	21.337,00 €
16	Abschaffung der Zuschüsse Ferienbetreuung des Kreises	4.000,00 €	726,07 €	4.000,00 €	1.567,50 €
17	Abschaffung des Projekts Camp macht Schule	3.700,00 €	2.961,00 €	3.700,00 €	2.961,00 €
18	Einstellung des Supervision für das Projekt Jungenarbeit	4.000,00 €	3.936,68 €	4.000,00 €	3.936,68 €
19	Abschaffung der Zuschüsse für Projekt Schulverweigerer	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	Erhöhung der immissionschutzrechtlichen Gebühren				
<b>Gesamt:</b>		<b>1.045.040,00 €</b>	<b>1.237.097,67 €</b>	<b>1.045.040,00 €</b>	<b>1.343.778,55 €</b>
		<b>Haushaltsjahr 2017</b>		<b>Haushaltsjahr 2018</b>	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)		1.237.097,67 €		1.343.778,55 €	
Übertrag aus Vorjahr		2.995.854,14 €		3.457.184,81 €	
anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag		4.232.951,81 €		4.800.963,36 €	
Kommunaler Drittelanteil (gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)		-775.767,00 €		-775.767,00 €	
<b>Überschreitung</b>		<b>3.457.184,81 €</b>		<b>4.025.196,36 €</b>	

Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis im Haushaltsplan 2022 keine Verringerung der Liquiditätskredite ausweisen wird. Leider kann die seit 2015 anhaltende Entwicklung rückläufiger Kassenkreditbestände nicht fortgesetzt werden.

Zwangsläufig werden wir dadurch mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis, den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, nicht erreichen.

Konsolidierungspfad des Donnersbergkreises im KEF-RP			
Jahr	Zielgröße	Ist-Größe	Veränderung zum Vorjahr
31.12.2009	44.607.105 €	44.607.105 €	
31.12.2012	42.745.264 €	67.478.084 €	
31.12.2013	40.883.423 €	71.820.648 €	4.342.564 €
31.12.2014	39.021.582 €	74.494.270 €	2.673.622 €
31.12.2015	37.159.741 €	73.836.800 €	-657.470 €
31.12.2016	35.297.900 €	69.575.129 €	-4.261.671 €
31.12.2017	33.436.059 €	66.557.573 €	-3.017.556 €
31.12.2018	31.574.218 €	64.103.914 €	-2.453.660 €
31.12.2019	29.712.376 €	67.365.397 €	3.261.484 €
31.12.2020	27.850.535 €	62.832.051 €	-4.533.346 €
31.12.2021	25.988.694 €	64.681.467 €	1.849.416 €
31.12.2022	24.126.853 €	72.722.681 €	8.041.214 €
31.12.2023	22.265.012 €	81.243.570 €	8.520.889 €
31.12.2024	20.403.171 €	92.405.137 €	11.161.567 €
31.12.2025	18.541.330 €	106.286.356 €	13.881.219 €
<u>Anmerkungen:</u>			
1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012 bis 31.12.2020 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Liquiditätskredite wird für den KEF-RP noch um den Bankbestand sowie die Vorfinanzierungen für Investitionen bereinigt.			
2. Die Werte ab 31.12.2021 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2020 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im F 39.			

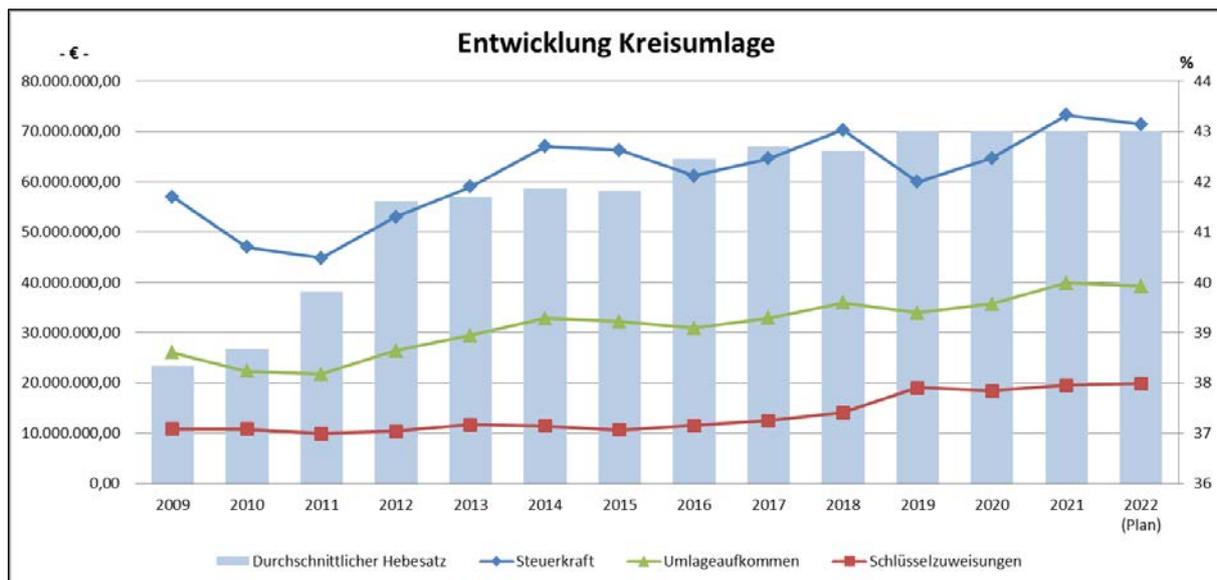


### Kreisumlage

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

Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen ergibt all das ein Kreisumlageaufkommen von 39.228.832 €, was eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 638.931 € bedeutet. Ein Umlagepunkt beträgt damit 912.299 € (Vorjahr 927.158 €). 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 (Plan)	71.429.385,00	19.800.560,00	39.228.832,00	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 29.888.088 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr (29.277.000 €) haben sich die Erträge um 611.088 € 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 2.432.410 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2021 (2.378.050 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit marginal um 54.360 € verbessern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.875.010 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 202.400 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 345.000 €.

***Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)***

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten können noch 681.825 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (676.725 €) bedeutet dies eine marginale Steigerung um 5.100 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (96.900 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (447.525 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (108.200 €).

***Kostenerstattungen, Kostenumlagen (E 06 Gesamtergebnisplan)***

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

- |   |             |
|---|-------------|
| • Abfallwirtschaft (Personal-, Verwaltungs- und Sachkosten) | 990.000 €   |
| • Kostenanteil Land am Unterhaltsvorschuss                  | 1.300.000 € |
| • Kostenanteil Land am Pflege-, Blindengeld                 | 218.075 €   |
| • Jobcenter (Sach- und Personalkosten)                      | 580.000 €   |
| • Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten | 43.000 €    |
| • Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten)               | 125.000 €   |
| • ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar                         | 120.000 €   |
| • Kostenanteil VG Nordpfälzer Land Mensa ROK                | 160.000 €   |

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 3.830.275 €. Gegenüber dem Vorjahr (3.832.822 €) bedeutet dies eine Verringerung des Ansatzes in Höhe von 2.547 €.

***Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)***

Die sonstigen Erträge können in 2022 mit 917.285 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (693.275 €) bedeutet dies eine Steigerung von 224.010 €.

---

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich in der Regel um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwangelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie um Versicherungserstattungen und sonstige Erträge und Spenden. Zudem werden hier nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen veranschlagt. Die Steigerung resultiert aus einer Zunahme der Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Diese Erträge korrespondieren mit der Bildung von Einzelwertberichtigungen unter Position E 14. Eine etwaige Verbesserung des Haushalts kann daher nur aus dem Saldo beider Positionen abgeleitet werden.

## 6. Finanzhaushalt

### 6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

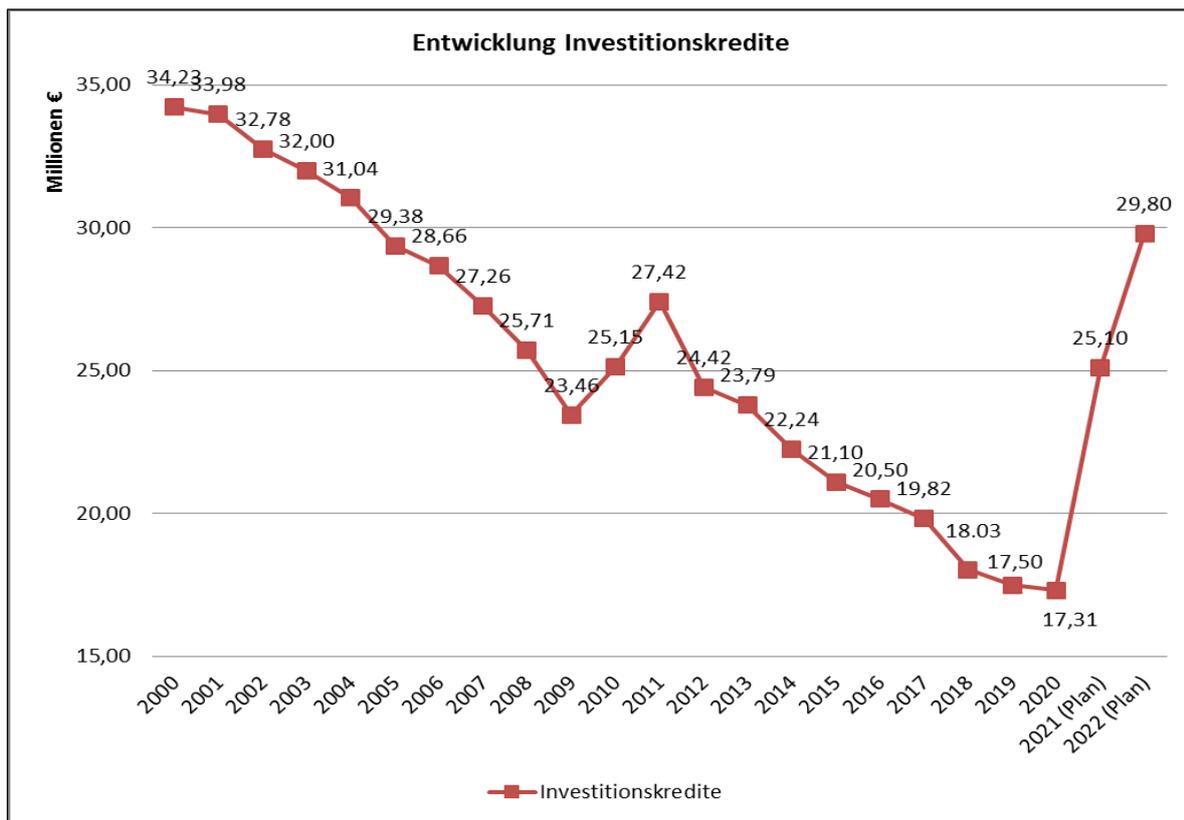
Dieser Saldo in Höhe von -5.841.214 € (F 23) zeigt den Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit. Er weicht insofern vom Jahresergebnis (E 23) ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Investitionsdarlehen in Höhe von 2.200.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein Saldo von -8.041.214 € (F 39 – s.g. freie Finanzspitze) und somit leider die zwangsläufige Höhe der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten. Im Vorjahr belief sich der Saldo auf -1.849.416 €.

### 6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 4.072.250 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 10.967.961 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen, gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -6.895.711 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2022 dar.

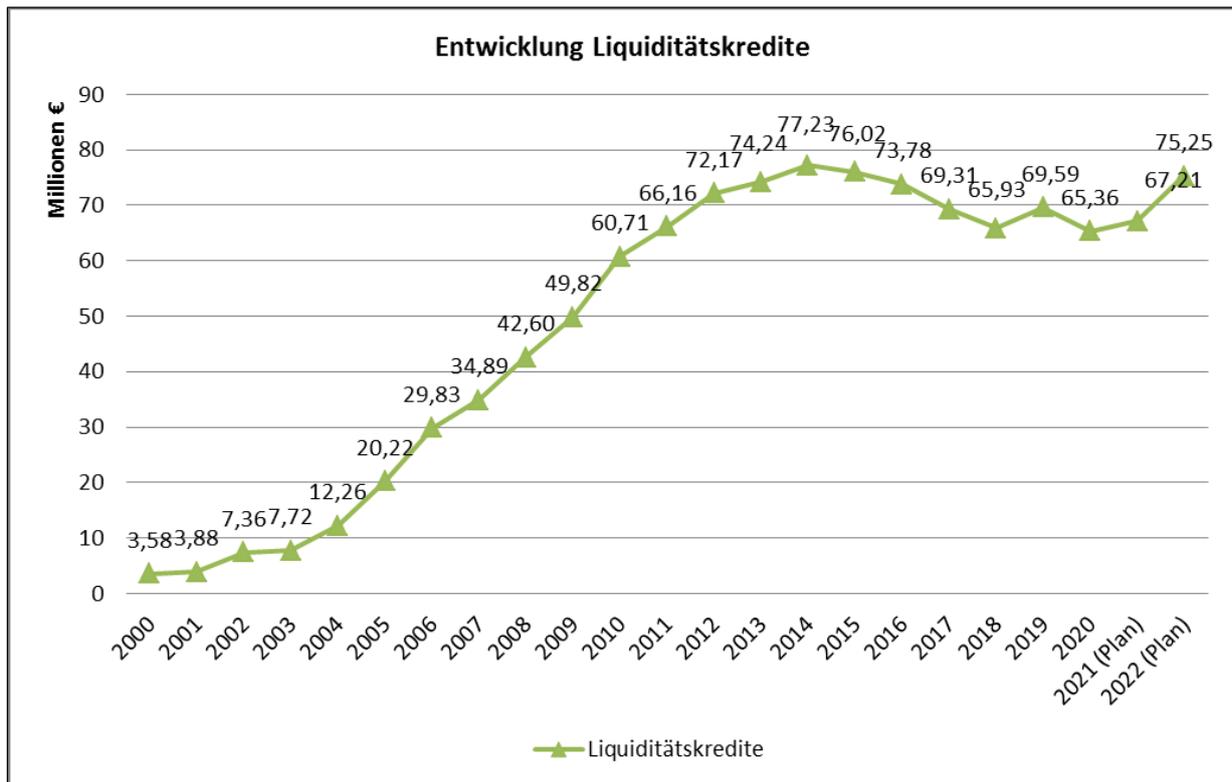
Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2022 haben wir eine Neuverschuldung von 4.695.711 € (F 37) veranschlagt. Die bisherige Tilgung der Investitionskredite seit dem Jahr 2000 ist uns nicht mehr möglich, da wir zwingend dem Investitionsstau bei unseren Kreisstraßen und Schulen in Höhe von rund 50 Mio. € höhere Investitionen entgegen stellen müssen, um den Substanzverlust zu mindern.

Entwicklung Investitionskredite					
Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-	Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-
2000	34.231.186,00	-238.209,00	2012	24.421.067,77	-3.000.868,86
2001	33.979.554,00	-251.632,00	2013	23.792.828,96	-628.238,81
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00	2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2003	31.995.988,00	-779.503,00	2015	21.096.401,67	-1.143.288,25
2004	31.042.427,00	-953.561,00	2016	20.499.467,56	-596.934,11
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00	2017	19.815.512,57	-683.954,99
2006	28.663.901,00	-711.607,00	2018	18.025.835,97	-1.789.676,60
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00	2019	17.495.672,20	-530.163,77
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35	2020	17.306.866,17	-188.806,03
2009	23.456.373,92	-2.251.864,73	2021	25.103.282,17	7.796.416,00
2010	25.146.208,48	1.689.834,56	2022	29.798.993,17	4.695.711,00
2011	27.421.936,63	2.275.728,15			



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt.

<b>Entwicklung Liquiditätskredite</b>					
Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-	Jahr	Betrag -€-	Veränderung -€-
2000	3.581.941,00		2012	72.167.298,87	6.011.140,40
2001	3.876.305,00	294.364,00	2013	74.236.733,11	2.069.434,24
2002	7.360.884,00	3.484.579,00	2014	77.229.526,14	2.992.793,03
2003	7.724.510,00	363.626,00	2015	76.016.026,14	-1.213.500,00
2004	12.257.882,00	4.533.372,00	2016	73.775.026,14	-2.241.000,00
2005	20.223.467,00	7.965.585,00	2017	69.314.526,14	-4.460.500,00
2006	29.826.747,00	9.603.280,00	2018	65.927.988,17	-3.386.537,97
2007	34.887.329,00	5.060.582,00	2019	69.587.619,28	3.659.631,11
2008	42.602.469,80	7.715.140,80	2020	65.361.026,14	-4.226.593,14
2009	49.815.178,88	7.212.709,08	2021	67.210.442,14	1.849.416,00
2010	60.710.014,88	10.894.836,00	2022	75.251.656,14	8.041.214,00
2011	66.156.158,47	5.446.143,59			



Im Haushalt 2022 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 €	Einzahlung 2022 €	Kreditbedarf 2022 €	VE	
<b>Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste</b>						
<b>EDV</b>						
I22BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	100.000		100.000		
I22BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	143.000		143.000		
<b>Zentrale Dienste</b>						
I22BAG-003	Büroausstattung Geräte	90.000		90.000		
<b>Kreisentwicklung</b>						
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	2.000.000	1.900.000	100.000		
<b>Tourismusförderung</b>						
I15TOU-001	Zellertalbahn	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022				
	Σ	2.333.000	1.900.000	433.000	0	

# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 €	Einzahlung 2022 €	Kreditbedarf 2022 €	VE	
<b>Teilhaushalt 30 Ordnung und Verkehr</b>						
<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>						
I16KAT-001	Neubau SEG-Halle Rockenhausen	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022				
I20KAT-003	Einsatzleitwagen (ELW 2)			0	550.000	
I21KAT-002	Einrichtung einer Atemschutzstrecke	175.000		175.000		
I21KAT-007	Ausstattung der wafähige Einsatzfahrzeug	24.000		24.000		
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	35.000		35.000	465.000	
I22KAT-001	Beschaffung Katastrophenschutz	69.500		69.500		
I22KAT-002	Wechselladerfahrzeug FF Göllheim	270.000		270.000		
I22KAT-003	Abrollbehälter Unwetterschutz mit Beladung	53.000		53.000		
I22KAT-004	Abrollbehälter DEKON-F	22.000		22.000		
I22KAT-005	Abrollbehälter SEG-B	22.000		22.000		
I22KAT-006	Unwetterschutzausstattung für RW-U	30.000		30.000		
I22KAT-007	Notstromaggregat 100 kVA als Anhänger	100.000		100.000		
I22KAT-008	Abrollbehälter mit Teleskoplader	130.000		130.000		
I22KAT-009	Wechselladerfahrzeug FF Rockenhausen	210.000		210.000		
I22KAT-010	Abrollbehälter LW	110.000		110.000		
I22KAT-011	Unimog mit Pritsche wafähig Ex-Militär-Kfz	35.000		35.000		
I22KAT-012	Unimog mit Trage wafähig Ex-Militär-Kfz	35.000		35.000		
I22KAT-013	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF ROK	35.000		35.000	465.000	
I22KAZ-014	Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	150.000		150.000		
<b>Rettungswesen</b>						
I22RWR-001	Anbau Waschhalle in Rockenhausen	270.000		270.000		
	Σ	1.775.500	0	1.775.500	1.480.000	
<b>Teilhaushalt 50 Jugend, Familie und Sport</b>						
I22ZUW-001	Invest.-Zuw. Kita	27.000		27.000		
	Σ	27.000	0	27.000	0	
<b>Teilhaushalt 60 Kreishaus</b>						
I20BAU-002	Anbau Kreishaus	180.000		180.000		
	Σ	180.000	0	180.000	0	
<b>Teilhaushalt 65 Schulen</b>						
<b>Realschule Plus Rockenhausen</b>						
I22SCH-001	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.664		5.664		
I22SCH-002	Anschaffung Reinigungsmaschine	3.100		3.100		
I22SCH-003	Anschaffung digitale Tafeln	36.000		36.000		

# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 €	Einzahlung 2022 €	Kreditbedarf 2022 €	VE	
<b>Realschule Plus Göllheim</b>						
I22SCH-004	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.975		5.975		
I22SCH-005	Anschaffung digitale Tafeln	36.000		36.000		
<b>Realschule Plus Winnweiler</b>						
I22SCH-006	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.973		3.973		
I22SCH-007	Chemieschrank inkl. Abluftanlage	6.000		6.000		
I22SCH-008	Anschaffung digitale Tafeln	43.200		43.200		
I22SCH-009	Anschaffung Flachbildschirme	4.000		4.000		
I22SCH-010	Anschaffung Beamer u. Leinwand Aula	10.000		10.000		
<b>Realschule Plus Kirchheimbolanden</b>						
I22SCH-011	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.233		6.233		
I22SCH-012	Anschaffung Schrankwand Musiksaal	3.000		3.000		
I22SCH-013	Anschaffung digitale Tafeln	36.000		36.000		
I22SCH-014	Anschaffung Beamer Aula	7.000		7.000		
<b>Nordpfalzgymnasium</b>						
I22SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.828		12.828		
I22SCH-016	Kauf PV-Anlage	10.000		10.000		
I20SCH-017	Generalsanierung der Turnhalle	2.000.000	100.000	1.900.000		
I22SCH-017	Anschaffung Sportgeräte	8.800		8.800		
I22SCH-018	Anschaffung Werkzeug Hausmeister	1.500		1.500		
I22SCH-019	Anschaffung Server	9.000	4.050	4.950		
<b>Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>						
I22SCH-020	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.684		8.684		
I22SCH-021	Anschaffung digitale Tafeln	22.000		22.000		
I22SCH-022	Anschaffung Ultrakurzdistanzbeamer	12.000		12.000		
I22SCH-023	Anschaffung PC Sprachlabor	5.000		5.000		
I22SCH-024	Anschaffung Server für die Verwaltung	8.500		8.500		
I21SCH-013	Generalsanierung des WEG	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022				
<b>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</b>						
I22SCH-025	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.129		11.129		
I22SCH-026	Anschaffung digitale Tafeln	36.000		36.000		
<b>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</b>						
I22SCH-027	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.684		7.684		
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022				
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau Standort Friedrich-Ebert-Str.	0	80.000	-80.000		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2022**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 €	Einzahlung 2022 €	Kreditbedarf 2022 €	VE
I22SCH-028	Anschaffung Werkbänke	12.000		12.000	
I22SCH-029	Anschaffung digitale Tafeln	72.000		72.000	
I22SCH-030	Anschaffung Server	18.000	8.100	9.900	
<b>Berufsbildende Schulen</b>					
I22SCH-031	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.936		12.936	
I22SCH-032	Softwarelizenz CNC-SYMPPlus	7.500		7.500	
I22SCH-033	Anschaffung digitale Tafeln	72.000		72.000	
I22SCH-034	Anschaffung Server	18.000	8.100	9.900	
<b>Schule am Donnersberg</b>					
I22SCH-035	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.597		3.597	
I22SCH-036	Neubau Spielfläche inkl. Spielgeräte	30.000		30.000	
I22SCH-037	Anschaffung digitale Tafeln	39.600		39.600	
<b>Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>					
I22SCH-038	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.758		2.758	
I22SCH-039	Anschaffung mobile Nawi-Einheiten	8.000		8.000	
				0	
<b>Mensa Rockenhausen</b>					
I22SCH-040	Kauf von Geschäftsausstattung	4.000	2.000	2.000	
<b>Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen</b>					
I20ZUW-004	Invest.-Zuw. an GS Kirchheimbolanden	140.000		140.000	
<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>					
I21SCH-032	Schuldigitalisierung	262.800		262.800	
	$\Sigma$	3.062.461	202.250	2.860.211	0
<b>Teilhaushalt 70 Umweltschutz</b>					
I20UMW-001	Naturschutzprojekte	150.000	150.000	0	
	$\Sigma$	150.000	150.000	0	0
<b>Teilhaushalt 90 Finanzen / Kreisstraßen</b>					
<b>Kreisstraßenbau</b>					
I22K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	70.000		70.000	
I20K04-002	K 4 Bau Höringerbachbrücke	400.000	260.000	140.000	

## Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2022 €	Einzahlung 2022 €	Kreditbedarf 2022 €	VE
I20K04-003	K 4 Ausbau der OD Winnweiler	400.000	260.000	140.000	
I20K17-007	K 17 Ausbau Obermoschel Grube Carolina	100.000		100.000	
I21K20-002	K 20 Kreisgrenze KH bis OD Obermoschel	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022			
I21K74-004	K 74 Ramsen L 395 bis Kreisgrenze DJW	Übertrag Investitionen 2021 nach 2022			
I22K11-002	K 11/8 Schönborn bis L 386	1.200.000	780.000	420.000	
I22K41-003	K 41 Ausbau Gesamtstrecke Bhf Langmeil	400.000	260.000	140.000	
I22K42-004	K 42 Brücke Pfrimmerhof	400.000	260.000	140.000	
I22K99-005	Investitionskosten Straßenentwässerung	170.000		170.000	
I22RAD-001	Invest.-Zuw. Radwegebau an Kommunen	300.000		300.000	
	Σ	3.440.000	1.820.000	1.620.000	0
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>10.967.961</b>	<b>4.072.250</b>	<b>6.895.711</b>	<b>1.480.000</b>
		<i>abzüglich Kredittilgungen</i>		<b>2.200.000</b>	
				<b>4.695.711</b>	
		<i>Neuverschuldung</i>			

Von der Aufsichts- und Genehmigungsdirektion in Trier wurde bemängelt, dass die Investitionskreditermächtigungen in den letzten 5 Jahren durchschnittlich nur zu 22 % in Anspruch genommen wurden. In unserem Haushaltsanschreiben und den Hinweisen des Landrates wurden die Fachbereiche explizit darauf hingewiesen, dass nur solche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt werden dürfen, deren Inanspruchnahme es im Haushaltsjahr auch zu erwarten gilt. Es ist in jedem Fall das Kassenwirksamkeitsprinzip nach § 96 Abs. 3 Nr. 2 GemO, § 9 Abs. 4 GemHVO und die Veranschlagungsvoraussetzungen für Investitionsauszahlungen gemäß § 10 Abs. 2 GemHVO konsequent zu beachten. Die Ausweisung eines nicht erforderlichen Investitionskreditbedarfes ist unzulässig. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch die Inanspruchnahmequote erheblich erhöhen wird. Im Haushalt 2022 haben sich deshalb die Investitionsauszahlungen von 30.417.416 € auf 10.967.961 € und der Kreditbedarf von 10.196.416 € auf 6.895.711 € verringert. Wir hoffen, dass im Haushaltsjahr 2022 keine Hinderungsgründe wie in 2021 eintreten (Corona-Pandemie, Materialengpässe und eine sehr hohe Auslastung der Firmen sowie Personalengpässe bei Fachbehörden) die unsere Ziele wieder konterkarieren.

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

### **THH 10 Zentrale Dienste**

Für das Haushaltsjahr 2022 haben wir für den weiteren Ausbau der Serverlandschaft für die Anschaffung von Hardware 100.000 € eingestellt. Aufgrund des höheren Bedarfs bei den Heimarbeitsplätzen (100 Stück) und den weiteren Softwareverfahren in den Fachverfahren sowie die geplanten Projekte beim Ausbau der Datenablage und die Einführung der E-Mailarchivierung werden zusätzliche Speicherkapazitäten benötigt. Für den Ankauf von Software (Bsp.: Administrationssoftware für die automatische Softwareverteilung 20.000 €, Haushaltsmodul von Axians Infoma und IKVS 15.000 €, Software für die Straßenverkehrsbehörde für verkehrsrechtliche Anordnungen 35.000 € und Aufrufanlage /Ticketsystem für die Kfz-Zulassungsstelle 17.000 €) werden insgesamt 143.000 € eingestellt. Die Büroausstattung haben wir mit 90.000 € kalkuliert. Im Wesentlichen wird die Neugestaltung und Neumöblierung des großen Sitzungssaals mit 70.000 € und für die allgemeine Büroausstattung der Betrag von 20.000 € berücksichtigt.

Entsprechend der Kreisausschussbeschlüsse vom 31.01. und 22.08.2017 hat der Donnersbergkreis am 28.02.2017 beim Bund einen Antrag zur Förderung des Breitbandausbaues eingereicht, um zusammen mit der Kofinanzierung des Landes eine Förderung in Höhe von 90 % zu erhalten. Die Gemeinden und der Donnersbergkreis tragen jeweils 5 % der offenen Kosten. Entsprechend dem KA-Beschluss vom 06.11.2018 hat sich zwischenzeitlich die Förderkulisse des Bundes dahingehend geändert, dass sowohl weiterführende Schulen, als auch Grundschulen aufgenommen werden konnten und auch ein FTTB-Ausbau gefördert werden kann. Hierbei werden die Glasfaserleitungen bis zu den einzelnen Gebäuden verlegt und nicht nur wie bei einem FTTC-Ausbau bis zu den Kabelverzweigern. Diese Änderungen ergeben leistungsfähigere Netze. Am 13.08.2019 haben wir den vorläufigen Förderbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland Pfalz und am 12.11.2019 den Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhalten. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 13.11.2019 den Breitbandausbau in Höhe von 14.473.869,55 € vergeben. Für 2021 wurden 14 Mio. € bereitgestellt und bis Ende Oktober sind rund 6 Mio. € ausgezahlt. Um die Wirtschaftlichkeitslücke beim Netzausbau zu schließen und die Gesamtfinanzierung in 2022 sicherzustellen werden die nicht verausgabten Mittel von 2021 nach 2022 übertragen und in 2022 weitere 2 Mio. € an Auszahlungen, 1,9 Mio. an Einzahlungen (weitere Zuschüsse Bund und Land werden beantragt) und somit ein Kreditbedarf von 100.000 € eingestellt – siehe KA-Beschluss vom 08.11.2021.

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 8.259.576 € wurden die noch zu beantragenden Kosten nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz in Höhe von 376.535 € in Abzug gebracht und 7.883.041 € als zuwendungsfähige Kosten anerkannt. Diese werden mit 85 % bezuschusst, so dass die Landesförderung 6.700.585 € beträgt. An den offenen Kosten der Maßnahme beteiligen sich noch die an der Strecke liegenden Verbands- und Ortsgemeinden und der Landkreis Alzey-Worms. Um die Gesamtmaßnahme in 2021 vergeben zu können, hatten wir für den Haushalt 2021 den Betrag von 3,8 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4,2 Mio. € veranschlagt. Das Land hat für 2021 einen Landeszuschuss in Höhe von bis zu 2.250.000 € und in 2022 bis zu 3.500.000 € zugesagt. Aktuell sind bis Ende Oktober 2021 lediglich rd. 45.000 € ausgezahlt. Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 20.04.2021 wurden für die Erneuerung Oberbau, Weichen, Gleisumbau und Erneuerung eines Durchlasses die ersten Arbeiten in Höhe von 1.233.168,87 € vergeben. Aufgrund des Bauzeitenplanes werden insgesamt für die Jahre 2021 und 2022 rund 2,6 Mio. € benötigt, so dass die nicht in 2021 benötigten Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden und kein Ansatz für 2022 notwendig wird.

### **THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

Für das Haushaltsjahr 2022 haben wir im Bereich Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.775.500 € (Vorjahr 1.713.500 €) bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.755.500 € (Vorjahr 1.550.000 €) und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.480.000 € vorgesehen. Insgesamt können somit in diesem Bereich Aufträge in Höhe von 3.255.500 € vergeben werden.

Die Aufgaben der Landkreise im Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz sind im Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) und der Feuerwehrverordnung (FwVO) geregelt. Der Kreistag des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 (Vorstellung und Beratung auch in den Kreisausschüssen vom 15.06. und 03.11.2020) den Bedarfs- und Entwicklungsplan 1.0 der überörtlichen Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes für den Donnersbergkreis im Bereich der Ausstattung und der Einrichtung beschlossen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen hinsichtlich der Überflutungen in Bitburg, Trier und an der Ahr, den Starkregenereignissen im Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden, Stetten und Eisenberg sowie der erhöhten Wald- und Vegetationsbrandgefahr erfolgte eine Neubewertung der benötigten Fahrzeuge, die dann eine Fortschreibung des Bedarf- und Entwicklungsplanes

notwendig macht und am 16.11.2021 hat der Kreistag des Donnersbergkreises den neuen Bedarf- und Entwicklungsplan 2.0 beschlossen. Die Notwendigkeit der Erweiterung des BEP wird auch durch die aktuelle Analyse des Landesamtes für Umwelt bestätigt, wonach bei Starkregen von 81 Gemeinden im Donnersbergkreis 71 in Gefährdungsklasse „hoch“ eingestuft sind. Die unabweisbar notwendig gemeldeten Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände für 2022 sind in der Investitionsübersicht enumerativ nachgewiesen und bestehen im Wesentlichen aus zwei Wechselladerfahrzeugen, fünf Abrollbehälter für die verschiedenen Einsatzbereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes, zwei wadfähige Unimog aus Ex-Militär-Beständen und notwendige Ausrüstungsgegenstände. Alle möglichen Landeszuschüsse werden vom Fachbereich beantragt und mit einer Zuschussauszahlung ist erst im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.

Im Jahr 2021 sollen die Planungen und Ausschreibungen für den Einsatzleitwagen 2 (Beschaffungskosten 550.000 € bei einem Landeszuschuss von 128.000 €) und die Gerätewagen Gefahrgut für Kirchheimbolanden und Rockenhausen (Beschaffungskosten jeweils 500.000 € bei Landeszuschüssen von jeweils 222.000 €) umgesetzt werden. Deshalb hatten wir für die Vergabe in 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.550.000 € berücksichtigt. Aufgrund der starken Inanspruchnahme des Fachreferates für die Corona-Pandemie und das Impfzentrum werden die Fahrzeuge nun in 2022 ausgeschrieben und die möglichen Landeszuschüsse beantragt. Vorab werden im Jahr 2022 bereits die Gefahrgutumfüllpumpen für jeweils 35.000 € für die Geräte-Wagen-Gefahrgut gekauft. Da die Lieferung der drei Fahrzeuge erst in 2023 erfolgen wird, sind entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip lediglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.480.000 € notwendig.

Für den Bau einer SEG-Halle in Rockenhausen hatten wir seit 2017 für die Planung, Grundstückssuche und den Grunderwerb Mittel eingestellt. Entsprechend dem KA-Beschluss vom 22.08.2017 haben wir ein geeignetes Gelände an der Feuerwache in Rockenhausen gefunden. Der Grunderwerb gemäß KA-Beschlüssen vom 22.08.2017 und 12.12.2017 in Höhe von 58.021,51 € ist umgesetzt. Mit KA-Beschluss vom 28.08.2018 und 29.08.2019 wurde die Planung vergeben. Der Baubeginn verzögerte sich, da das durchgeführte Bodengutachten ergab, dass das ursprünglich vorgesehene Gründungskonzept (Plattengründung) wegen unsicherem Baugrund nicht umgesetzt werden konnte. Deshalb musste eine wesentlich aufwändigere Pfahlgründung mit höherem Kostenaufwand eingeplant werden. Nach erfolgter Ausschreibung hat der Kreisausschuss am 15.06.2020 den Neubau der SEG-Fahrzeughalle in Rockenhausen in Höhe von 1.219.964,20 € vergeben. Weiterhin wurde der Bau einer Zisterne in Höhe von 33.715,93 € vom Kreisausschuss am 11.05.2021 und die Vergabe der Hausanschlüsse in Höhe von

54.897,54 € vom Kreisvorstand am 11.10.2021 vergeben. Im Haushalt 2021 war der Gesamtbetrag von 1,3 Mio. € eingestellt. Ein Landeszuschuss wird nicht gewährt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden lediglich noch 50.000 € für die Ausstattung und Möblierung und 15.000 € für die Hausanschlusskosten für die VG-Werke, Pfalzgas und Pfalzwerte benötigt. Diese Mittel in Höhe von insgesamt 65.000 € stehen noch in 2021 zur Verfügung und werden nach 2022 übertragen, so dass keine Haushaltsansätze in 2022 notwendig werden.

Für die Einrichtung der Atemschutzstrecke für 2022 der Betrag in Höhe von 175.000 € veranschlagt. Die entsprechenden Landeszuschüsse werden beantragt und mit einer Auszahlung ist erst in 2023 zu rechnen. Für die zwei mit KA-Beschluss vom 13.09.2021 gekauften wafähigen Einsatzfahrzeuge werden für die Ausstattung mit Sondersignalanlagen und Funk sowie die Umlackierung 24.000 € zur Verfügung gestellt.

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. Dafür sind ein erster Zuschussbetrag in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2022 als Investitionskostenzuschuss eingestellt.

Abschließend haben wir für die DRK Rettungswache in Rockenhausen für den Anbau einer Waschhalle den Betrag in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme kann umgesetzt werden, sobald der Fachabteilung die Zusage über die anteilige Kostenbeteiligung des Rettungsdienstbereiches vorliegt. In weiteren Bauabschnitten sind danach der Bau einer Desinfektionsschleuse und weitere Unterhaltungsmaßnahmen unter dem Vorbehalt der anteiligen Kostenerstattung vorgesehen.

### **THH 60 Kreishaus**

Das im Jahr 1982 bezogene Kreisverwaltungsgebäude ist zu klein, so dass zusätzliche Büroflächen benötigt werden. Aktuell sind bereits das Gesundheitsamt, das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, die Abfallwirtschaft und der Brand- und Katastrophenschutz in angemietete Häuser umgezogen. Es wird ein Anbau des Kreisverwaltungsgebäude notwendig. Dafür werden im Haushalt 2022 Planungsmittel in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

## **THH 65 Schulen**

Es ist beabsichtigt, im Teilhaushalt 65 insgesamt 3.062.461 € (Vorjahr 5.113.916 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren, um den Investitionsstau abzubauen. Dazu ist noch anzumerken, dass die nicht benötigten Mittel aus dem Haushalt 2021 für das WEG in Winnweiler in Höhe von rd. 1,5 Mio. € und für den Umbau der IGS Eisenberg (Standort Martin-Luther-Straße) weitere rd. 800.000 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Somit sind im Schulbereich rd. 5,4 Mio. € in 2022 umsetzbar.

Für den Digitalpakt an den kreisangehörigen Schulen kann der Donnersbergkreis ab 2021 insgesamt 2.712.248,38 € erhalten. Aktuell gehen wir davon aus, dass bis Ende des Jahres 2022 im Bereich des Ergebnishaushaltes bei der Bauunterhaltung für die Vernetzung der Schulgebäude mit LAN und WLAN sowie der Ausstattung mit Servern im Finanzhaushalt diese Mittel benötigt werden. Aus diesem Grund können wir lediglich für die Server des Schulnetzes im Finanzhaushalt einen 90 %-igen Zuschuss veranschlagen. Für die weiteren zwingend notwendigen Anschaffungen der Schuldigitalisierung (digitale Tafeln, PC, Flachbildschirme, Beamer) einschließlich der Ansätze für kleinere Investitionsbudgets werden rd. 900.000 € veranschlagt, für die dann keine Landeszuschüsse aus dem Digitalpakt mehr zur Verfügung stehen.

Neben den übertragenen Mittel aus 2021 für die beiden Großprojekte an der IGS Eisenberg und dem Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler haben wir für die Generalsanierung der Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums in 2022 den Betrag von 2 Mio. € bei einem zu erwartenden Zuschuss in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Aufgrund der notwendigen europaweiten Ausschreibung hat sich der Baubeginn verzögert. Der Kreisausschuss hat mit Vergabe vom 22.03.2021 die Objektplanung, die techn. Gebäudeausstattung und die Tragwerksplanung vergeben. Von der ADD Neustadt wurde signalisiert, dass für die Sanierungsbereiche Brandschutz, AMOK und Barrierefreiheit ein Landeszuschuss gewährt werden könnte. Dieser Zuschussantrag wurde am 16.09.2021 gestellt und der vorzeitige Baubeginn beantragt. Insgesamt geht die Fachabteilung von Gesamtkosten in Höhe von 5,6 Mio. € und einer Bauzeit von 3 Jahren aus. Der erste Bauabschnitt wurde für 2022 veranschlagt.

Gemäß § 87 Abs. 2 des Schulgesetzes hat sich der Landkreis an den anerkannten Baukosten aller Schulbaumaßnahmen, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde oder Verbandsgemeinde ist, mit 10 v. H. zu beteiligen. Die ADD Neustadt hat mit Bewilligungsbescheid vom 22.08.2017 die zuschussfähigen Baukosten für den Umbau der Grundschule in Kirchheimbolanden in Höhe von 3.309.722 € anerkannt, so dass der Investitionskostenzuschuss insgesamt 330.973 € beträgt. Dieser Betrag wird auf drei

Haushaltsjahre aufgeteilt und für 2020 und 2021 sind bisher 220.000 € ausgezahlt. Mit Bescheid vom 16.06.2021 hat die ADD Neustadt den 2. Erhöhungsantrag genehmigt und die förderfähigen Gesamtkosten auf 3.596.091 € erhöht. Somit beträgt der Kreiszuschuss 359.069 € und nach Abzug des bereits gezahlten Zuschusses in Höhe von 220.000 € ist für 2022 noch der Restzuschuss von 140.000 € einzustellen.

### **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 150.000 € eingestellt. Konkret ist für 2022 die Einrichtung eines Amphibienschutzgewässers bei der Dannenfelser Mühle in Höhe von 62.000 € angemeldet.

### **THH 90 Finanzen / Kreisstraßen**

Für das Haushaltsjahr 2022 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 3.440.000 € (Vorjahr 5.270.000 €) veranschlagt. Wie bei den Schulen ist auch bei den Kreisstraßen anzumerken, dass aufgrund von extremen Personalmangel / Krankheitsfällen beim Landesbetrieb Mobilität die nicht umsetzbaren Investitionsermächtigungen aus dem Haushalt 2021 für den Bestandsausbau der K 20 von der Kreisgrenze Bad Kreuznach bis zur OD Obermoschel in Höhe 1,2 Mio. € und für den Bestandsausbau der K 74 von der L 395 Ramsen bis zur Kreisgrenze Bad-Dürkheim in Höhe von 2,5 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. Der Straßenausbau der K 74 wurde ausgeschrieben und per Eilentscheidung des Kreisvorstandes am 16.08.2021 vergeben, um die Umsetzung noch in dem Jahr 2021 zu gewährleisten. Aus Gründen der Telekom und der ausführenden Firma ist aber ein Baubeginn erst Mitte November möglich. Um die Vollsperrung nicht über die Winterperiode strecken zu müssen und um die Qualität beim Bau sicherzustellen, wurde der Baubeginn auf das Frühjahr 2022 verschoben. Somit sind im Kreisstraßenbau rd. 7 Mio. € in 2022 umsetzbar. Mit der im Jahr 2021 geplanten K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim ist lt. LBM Worms aufgrund von sehr eingeschränkten Planungskapazitäten frühestens in 2023 zu rechnen. Auch hier wird sehr deutlich, dass auch bei einer sehr genauen Planung und Abstimmung mit Fachbehörden nicht verhindert werden kann, dass geplante Maßnahmen nicht umsetzbar sind und dadurch das Kassenwirksamkeitsprinzip in der Praxis nicht eingehalten werden konnte.

Auf der Basis der Straßenzustandserfassung 2016 haben wir zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms und Koblenz für 2022 die möglichen förderfähigen und umsetzbaren Ausbaustrecken zusammengestellt und die überschlägigen voraussichtlichen Kosten ermittelt. Wir hoffen, diese in einem größeren Umfang wie in 2021 umsetzen zu können und bedauern, dass wir den Investitionsstau an den Kreisstraßen nicht spürbarer abbauen können.

Anfang des Jahres 2020 wurde ein Tagesbruch direkt neben der K 17 Obermoschel festgestellt und die Kreisstraße gesperrt. Der Schlossberg ist durchzogen von Stollensystemen der ehemaligen Quecksilbergrube Carolina. Aufgrund des Beschlusses des Kreisvorstandes vom 23.03.2020 wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über den Ausbau und der anschließenden Abstufung der K 17 in Obermoschel abgeschlossen und der Planungs- und Ausschreibungsauftrag an den Landesbetrieb Mobilität in Worms für die Sanierung im Bereich des Tagesbruches incl. der Errichtung eines Monitoring-Systems und die Unterhaltungsmaßnahme an der Asphaltdeckschicht vor der Grundschule erteilt. Der Kreisvorstand hat dann am 21.07.2020 der Straßensanierung mit dem Einbau eines sogenannten Geogitters zur Lastenverteilung des instabilen Untergrundes in Höhe von 284.158,22 € zugestimmt. Aufgrund von geforderten Georadaruntersuchungen der Baustrecke verschob sich die Maßnahme in den Haushalt 2021. Es wird kein Landeszuschuss für diese Maßnahme gewährt. Während der Straßenbaumaßnahme wurde das geogene Aushubmaterial beprobt und ein Angebot nur für die Deponierung von über 200.000 € vorgelegt. Die alternative Einbringung des Materials zur Verbesserung der Böschung in unmittelbarer Nähe wurde von der SGD Süd Kaiserslautern unter Einbeziehung des Landesamtes für Umwelt (LfU) am 28.09.2021 abgelehnt. Aktuell ist noch keine Deponie gefunden, die das geogene Material abnimmt. Die restlichen Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen und für die Restfinanzierung 100.000 € in 2022 eingestellt.

Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Kreisentwicklung vom 03.12.2020 haben wir den Bestandsausbau der K 11 Schönborn über die K 8 bis zur L 386 mit Gesamtkosten in Höhe von 1,2 Mio. € und einem Landeszuschuss von 780.000 € veranschlagt. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand und eine Sanierung ist nach Feststellung des Landesbetriebes Mobilität nicht mehr ausreichend und sinnvoll.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.11.2021 im Nachgang zu den Beschlüssen der Ortsgemeinden Höringen und Winnweiler sowie der Verbandsgemeinde Winnweiler die öffentlich rechtlichen Verträge im Zuge der K 4 und der K 41 ebenfalls zugestimmt. Somit können im Haushaltsjahr 2022 mit den entsprechenden Landeszuschüssen die Erneuerung

der Höringerbachbrücke, der OD Ausbau in Winnweiler und der Ausbau der Raiffeisenstraße im OT-Langmeil mit jeweils 400.000 € umgesetzt werden.

Für die nicht mehr zu sanierende Brücke der K 42 am Pfrimmerhof für den Neubau den Betrag in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

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 sechs 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 2022 den Betrag in Höhe von 170.000 € eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2021 liegen uns bereits Anforderungen über 170.310 € vor.

## **7. 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 08.10.2021 der Betrag i.H.v. 125.962,82 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 813.350,18 € 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
- 1.614,00 € Lebensraumverbesserung Amphibien
- 2.208,91 € Holzpfosten für Beweidungsprojekt
- 1.785,00 € Horstplattform
- 53.390,00 € Aufforstungsprojekt Münsterappel

## **8. Entwicklung des Eigenkapitals**

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

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

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €

## Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2022



---

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 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 49.844.380,03 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	- 59.157.004,03 €

# **Gesamtergebnis- und finanzhaushalt**

# Haushaltsplan 2022

## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.857,53	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.174.883,97	95.294.563	96.968.725	94.907.133	94.907.133	94.907.133
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.601.192,12	29.277.000	29.888.088	29.888.088	29.888.088	29.888.088
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.396,60	2.378.050	2.432.410	2.422.410	2.422.410	2.422.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.551,04	676.725	681.825	681.825	681.825	681.825
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604.984,80	3.832.822	3.830.275	3.830.275	3.830.275	3.830.275
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.080.964,24	693.275	917.285	917.285	917.285	917.285
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>126.596.830,30</b>	<b>132.259.435</b>	<b>134.823.608</b>	<b>132.752.016</b>	<b>132.752.016</b>	<b>132.752.016</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.144.851,46	-21.756.379	-23.643.680	-23.932.004	-24.213.763	-24.351.284
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.014.664,92	-17.786.308	-19.158.840	-15.253.338	-15.253.338	-15.253.338
E 11	- Abschreibungen	-4.331.836,88	-4.648.831	-4.671.802	-4.671.802	-4.671.802	-4.671.802
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.575.919,63	-29.379.987	-32.808.314	-34.016.034	-35.272.063	-36.578.332
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.276.152,37	-57.234.518	-58.236.400	-59.335.405	-60.489.826	-61.681.980
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.215.342,46	-3.870.930	-4.934.746	-4.714.383	-4.714.383	-4.711.383
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-126.558.767,72</b>	<b>-134.676.953</b>	<b>-143.453.782</b>	<b>-141.922.966</b>	<b>-144.615.175</b>	<b>-147.248.119</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>38.062,58</b>	<b>-2.417.518</b>	<b>-8.630.174</b>	<b>-9.170.950</b>	<b>-11.863.159</b>	<b>-14.496.103</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.537,88	683.914	15.050	15.050	15.050	15.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.173.028,24	-792.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-1.151.490,36</b>	<b>-108.586</b>	<b>-682.450</b>	<b>-682.450</b>	<b>-682.450</b>	<b>-682.450</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.113.427,78</b>	<b>-2.526.104</b>	<b>-9.312.624</b>	<b>-9.853.400</b>	<b>-12.545.609</b>	<b>-15.178.553</b>
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.113.427,78</b>	<b>-2.526.104</b>	<b>-9.312.624</b>	<b>-9.853.400</b>	<b>-12.545.609</b>	<b>-15.178.553</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>6.819.035,24</b>	<b>550.584</b>	<b>-5.841.214</b>	<b>-6.320.889</b>	<b>-8.961.567</b>	<b>-11.681.219</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.460.276,73	20.221.000	4.072.250	8.931.400	4.263.800	3.773.600
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.031,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>3.497.307,73</b>	<b>20.221.000</b>	<b>4.072.250</b>	<b>8.931.400</b>	<b>4.263.800</b>	<b>3.773.600</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.418.653,51	-14.428.500	-2.937.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.388.476,14	-15.988.916	-8.030.461	-18.110.000	-10.252.000	-8.914.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-5.807.129,65</b>	<b>-30.417.416</b>	<b>-10.967.961</b>	<b>-18.110.000</b>	<b>-10.252.000</b>	<b>-8.914.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-2.309.821,92</b>	<b>-10.196.416</b>	<b>-6.895.711</b>	<b>-9.178.600</b>	<b>-5.988.200</b>	<b>-5.140.400</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>4.509.213,32</b>	<b>-9.645.832</b>	<b>-12.736.925</b>	<b>-15.499.489</b>	<b>-14.949.767</b>	<b>-16.821.619</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.110.247,54	10.196.416	6.895.711	9.178.600	5.988.200	5.140.400
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.298.033,61	-2.400.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>F 37</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)</b>	<b>-187.786,07</b>	<b>7.796.416</b>	<b>4.695.711</b>	<b>6.978.600</b>	<b>3.788.200</b>	<b>2.940.400</b>
<b>F 38</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.276.427,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- € -					
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.045.000,00	1.849.416	8.041.214	8.520.889	11.161.567	13.881.219
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	-4.509.213,32	9.645.832	12.736.925	15.499.489	14.949.767	16.821.619
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	12.247,24	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehibetrag	-4.496.966,08	9.645.832	12.736.925	15.499.489	14.949.767	16.821.619
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.288.674,49	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.521.001,63	-1.849.416	-8.041.214	-8.520.889	-11.161.567	-13.881.219

# 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 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 aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.973.277,40	2.731.404	2.568.279	2.568.279	2.568.279	2.568.279
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.678,78	230.400	240.410	240.410	240.410	240.410
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.176,37	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.662,74	261.875	246.600	246.600	246.600	246.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.584,57	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.354.379,86</b>	<b>3.273.779</b>	<b>3.105.399</b>	<b>3.105.399</b>	<b>3.105.399</b>	<b>3.105.399</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.108.681,35	-4.578.015	-5.253.713	-5.358.135	-5.452.971	-5.409.581
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.446.484,26	-4.598.700	-5.776.230	-5.776.230	-5.776.230	-5.776.230
E 11	- Abschreibungen	-209.450,37	-205.567	-263.067	-263.067	-263.067	-263.067
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-468.789,18	-594.500	-701.527	-701.527	-701.527	-701.527
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.253.435,63	-1.506.148	-1.741.098	-1.711.098	-1.711.098	-1.711.098
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-11.486.840,79</b>	<b>-11.482.930</b>	<b>-13.735.635</b>	<b>-13.810.057</b>	<b>-13.904.893</b>	<b>-13.861.503</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-8.132.460,93</b>	<b>-8.209.151</b>	<b>-10.630.236</b>	<b>-10.704.658</b>	<b>-10.799.494</b>	<b>-10.756.104</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-8.132.460,93</b>	<b>-8.209.151</b>	<b>-10.630.236</b>	<b>-10.704.658</b>	<b>-10.799.494</b>	<b>-10.756.104</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-8.132.460,93</b>	<b>-8.209.151</b>	<b>-10.630.236</b>	<b>-10.704.658</b>	<b>-10.799.494</b>	<b>-10.756.104</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.967.815,21</b>	<b>-7.177.208</b>	<b>-9.485.992</b>	<b>-9.499.313</b>	<b>-9.542.618</b>	<b>-9.585.936</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.951.383,11	15.550.000	1.900.000	4.122.500	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.951.383,11</b>	<b>15.550.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>4.122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.188.248,01	-14.060.000	-2.143.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-280.165,18	-4.010.000	-190.000	-5.050.000	-200.000	-200.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.468.413,19</b>	<b>-18.070.000</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-5.050.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>482.969,92</b>	<b>-2.520.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-927.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-7.484.845,29</b>	<b>-9.697.208</b>	<b>-9.918.992</b>	<b>-10.426.813</b>	<b>-9.742.618</b>	<b>-9.785.936</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Sonstige zentrale Dienste</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I10BAG-000 Investitionen Zentrale Dienste, EDV	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
I19BAG-003 Büroausstattung Geräte	-14.275	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.275	0	0	0	0	0	0
I20BAG-003 Büroausstattung Geräte	-37.306	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.306	0	0	0	0	0	0
I20BAG-004 Beschaffung Dienstfahrrad	-1.799	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.799	0	0	0	0	0	0
I21BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-150.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I22BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-90.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Investitionen Kreisentwicklung</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	-41.786	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.757	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.105.953	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.591	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	0	-700.000	-100.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.300.000	1.900.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-14.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
<b>Investitionen Tourismusförderung</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I15TOU-001 Zellertalbahn	772.143	-1.550.000	0	0	-727.500	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.626	2.250.000	0	0	4.122.500	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-83.483	-3.800.000	0	0	-4.850.000	0	0
<b>Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-32.953	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-32.953	0	0	0	0	0	0
I19BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-23.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-23.000	0	0	0	0	0	0
I20BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-78.758	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-78.758	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verp.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20BAG-002 Büroausstattung Geräte Software F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-59.295 -59.295	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21BAG-002 Büroausstattung Geräte Software F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22BAG-002 Büroausstattung Geräte Software F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-143.000 -143.000	0 0	0 0	0 0	0 0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,35	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>9,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-253.747,39	-250.569	-264.954	-267.604	-270.253	-272.902
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-153,04	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-253.900,43</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-253.891,08</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-253.891,08</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-253.891,08</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-167.340,13</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-167.340,13</b>	<b>-250.569</b>	<b>-264.954</b>	<b>-267.604</b>	<b>-270.253</b>	<b>-272.902</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46,58	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.444,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.491,30</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-236.999,78	-244.067	-294.221	-297.165	-300.106	-303.049
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.521,57	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-62.056,38	-71.650	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-304.577,73</b>	<b>-328.217</b>	<b>-366.371</b>	<b>-369.315</b>	<b>-372.256</b>	<b>-375.199</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-302.086,43</b>	<b>-321.217</b>	<b>-359.371</b>	<b>-362.315</b>	<b>-365.256</b>	<b>-368.199</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-302.086,43</b>	<b>-321.217</b>	<b>-359.371</b>	<b>-362.315</b>	<b>-365.256</b>	<b>-368.199</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-302.086,43</b>	<b>-321.217</b>	<b>-359.371</b>	<b>-362.315</b>	<b>-365.256</b>	<b>-368.199</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-293.565,08</b>	<b>-321.217</b>	<b>-359.371</b>	<b>-362.315</b>	<b>-365.256</b>	<b>-368.199</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-293.565,08</b>	<b>-321.217</b>	<b>-359.371</b>	<b>-362.315</b>	<b>-365.256</b>	<b>-368.199</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-02	Referat 1/02
<b>Kostenstelle</b>	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Gremien	
<b>Kostenträger</b>	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18,70	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>18,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.533,68	-224.373	-53.329	-53.864	-54.397	-54.927
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-106,78	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-52.640,46</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-52.621,76</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-52.621,76</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-52.621,76</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-42.198,62</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-42.198,62</b>	<b>-224.373</b>	<b>-53.329</b>	<b>-53.864</b>	<b>-54.397</b>	<b>-54.927</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-02	Referat 1/02
<b>Kostenstelle</b>	1011114	Gremien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Kostenträger</b>	111410 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder 111420 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder 111430 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder 111440 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder 111450 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und seiner Mitglieder	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,68	0	10	10	10	10
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>703,68</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-126.111,39	-155.139	-160.469	-162.073	-163.675	-165.284
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423,71	-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	-1.407,06	-3.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-135.942,16</b>	<b>-179.889</b>	<b>-187.219</b>	<b>-188.823</b>	<b>-190.425</b>	<b>-192.034</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-135.238,48</b>	<b>-179.789</b>	<b>-187.109</b>	<b>-188.713</b>	<b>-190.315</b>	<b>-191.924</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-135.238,48</b>	<b>-179.789</b>	<b>-187.109</b>	<b>-188.713</b>	<b>-190.315</b>	<b>-191.924</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-135.238,48</b>	<b>-179.789</b>	<b>-187.109</b>	<b>-188.713</b>	<b>-190.315</b>	<b>-191.924</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-133.416,40</b>	<b>-179.789</b>	<b>-187.109</b>	<b>-188.713</b>	<b>-190.315</b>	<b>-191.924</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-133.416,40</b>	<b>-179.789</b>	<b>-187.109</b>	<b>-188.713</b>	<b>-190.315</b>	<b>-191.924</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011117	Personalvertretung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Hado Reimringer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter	
<b>Kostenträger</b>	111710 Personalvertretung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.077,36	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-48.077,36	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-48.077,36	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-48.077,36	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-48.077,36	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-33.133,97	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-33.133,97	-126.615	-52.212	-52.734	-53.257	-53.779

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-02	Referat 1/02
<b>Kostenstelle</b>	1011145	Sonstige zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	
<b>Kostenträger</b>	114510 Info-Center 114520 Beschaffung / Logistik 114530 Poststelle 114540 Druckerei 114550 Archiv / Verwaltungsbücherei 114560 Fuhrpark 114580 Bürokommunikation 114590 Zentrale Vergabestelle	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.351,99	6.009	4.029	4.029	4.029	4.029
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.376,37	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.358,78	15.250	14.500	14.500	14.500	14.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	169,57	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>64.256,71</b>	<b>68.259</b>	<b>65.539</b>	<b>65.539</b>	<b>65.539</b>	<b>65.539</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-391.509,03	-395.831	-462.283	-466.905	-471.528	-476.151
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.536,04	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
E 11	- Abschreibungen	-27.104,67	-27.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-468.231,21	-491.500	-477.750	-477.750	-477.750	-477.750
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-956.380,95</b>	<b>-994.881</b>	<b>-1.055.583</b>	<b>-1.060.205</b>	<b>-1.064.828</b>	<b>-1.069.451</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-892.124,24</b>	<b>-926.622</b>	<b>-990.044</b>	<b>-994.666</b>	<b>-999.289</b>	<b>-1.003.912</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-892.124,24</b>	<b>-926.622</b>	<b>-990.044</b>	<b>-994.666</b>	<b>-999.289</b>	<b>-1.003.912</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-892.124,24</b>	<b>-926.622</b>	<b>-990.044</b>	<b>-994.666</b>	<b>-999.289</b>	<b>-1.003.912</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-875.879,29</b>	<b>-905.081</b>	<b>-964.523</b>	<b>-969.145</b>	<b>-973.768</b>	<b>-978.391</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-53.379,92	-150.000	-90.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-53.379,92</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-53.379,92</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-929.259,21</b>	<b>-1.055.081</b>	<b>-1.054.523</b>	<b>-1.169.145</b>	<b>-1.173.768</b>	<b>-1.178.391</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Judith Schappert
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler; Kindergartenkinder	
<b>Kostenträger</b>	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.774.601,58	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.475,10	192.400	202.400	202.400	202.400	202.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.920,49	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.021.997,17</b>	<b>2.640.400</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.650.400</b>	<b>2.650.400</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-119.390,09	-119.356	-129.190	-130.481	-131.773	-133.065
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.144.023,54	-4.241.000	-5.276.530	-5.276.530	-5.276.530	-5.276.530
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-4.263.413,63</b>	<b>-4.360.356</b>	<b>-5.405.720</b>	<b>-5.407.011</b>	<b>-5.408.303</b>	<b>-5.409.595</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.241.416,46</b>	<b>-1.719.956</b>	<b>-2.755.320</b>	<b>-2.756.611</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.759.195</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.241.416,46</b>	<b>-1.719.956</b>	<b>-2.755.320</b>	<b>-2.756.611</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.759.195</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.241.416,46</b>	<b>-1.719.956</b>	<b>-2.755.320</b>	<b>-2.756.611</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.759.195</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.258.412,55</b>	<b>-1.719.956</b>	<b>-2.755.320</b>	<b>-2.756.611</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.759.195</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.258.412,55</b>	<b>-1.719.956</b>	<b>-2.755.320</b>	<b>-2.756.611</b>	<b>-2.757.903</b>	<b>-2.759.195</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.689,51	-3.300	-2.263	-2.286	-2.309	-2.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.083,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-6.070,83</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-6.070,83</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-6.070,83</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-6.070,83</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-5.272,22</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-5.272,22</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.263</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.309</b>	<b>-6.330</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.449,82	-5.318	-17.114	-17.285	-17.456	-17.627
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.443,65	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22,25	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-17.915,72</b>	<b>-23.318</b>	<b>-35.114</b>	<b>-35.285</b>	<b>-35.456</b>	<b>-35.627</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-17.915,72</b>	<b>-23.318</b>	<b>-27.914</b>	<b>-28.085</b>	<b>-28.256</b>	<b>-28.427</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-17.915,72</b>	<b>-23.318</b>	<b>-27.914</b>	<b>-28.085</b>	<b>-28.256</b>	<b>-28.427</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-17.915,72</b>	<b>-23.318</b>	<b>-27.914</b>	<b>-28.085</b>	<b>-28.256</b>	<b>-28.427</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-19.473,70</b>	<b>-23.318</b>	<b>-27.914</b>	<b>-28.085</b>	<b>-28.256</b>	<b>-28.427</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.757,21	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.095.757,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-1.105.952,76	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.590,68	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.137.543,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-41.786,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-61.259,93</b>	<b>-23.318</b>	<b>-27.914</b>	<b>-28.085</b>	<b>-28.256</b>	<b>-28.427</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.645,32	-59.297	-95.835	-96.795	-97.751	-98.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,60	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-21,50	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-39.429,42</b>	<b>-64.797</b>	<b>-101.335</b>	<b>-102.295</b>	<b>-103.251</b>	<b>-104.210</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-39.429,42</b>	<b>-62.297</b>	<b>-98.835</b>	<b>-99.795</b>	<b>-100.751</b>	<b>-101.710</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-39.429,42</b>	<b>-62.297</b>	<b>-98.835</b>	<b>-99.795</b>	<b>-100.751</b>	<b>-101.710</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-39.429,42</b>	<b>-62.297</b>	<b>-98.835</b>	<b>-99.795</b>	<b>-100.751</b>	<b>-101.710</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-32.434,29</b>	<b>-62.297</b>	<b>-98.835</b>	<b>-99.795</b>	<b>-100.751</b>	<b>-101.710</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-32.434,29</b>	<b>-62.297</b>	<b>-98.835</b>	<b>-99.795</b>	<b>-100.751</b>	<b>-101.710</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-66.615	-49.945	-50.445	-50.944	-51.444
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.300.000	1.900.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	13.300.000	1.900.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-14.000.000	-2.000.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-14.000.000	-2.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-700.000	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	0,00	-766.615	-149.945	-50.445	-50.944	-51.444

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Judith Schappert
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
<b>Kostenträger</b>	547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund 547020 Zuschüsse	

## Haushaltsplan 2022

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



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.020,83	120.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>127.020,83</b>	<b>235.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.335,26	-119.364	-117.112	-118.282	-119.454	-120.625
E 11	- Abschreibungen	-15.639,24	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-342.835,90	-453.000	-557.027	-557.027	-557.027	-557.027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-44,49	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-470.854,89</b>	<b>-587.184</b>	<b>-699.959</b>	<b>-701.129</b>	<b>-702.301</b>	<b>-703.472</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-343.834,06</b>	<b>-352.184</b>	<b>-579.959</b>	<b>-581.129</b>	<b>-582.301</b>	<b>-583.472</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-343.834,06</b>	<b>-352.184</b>	<b>-579.959</b>	<b>-581.129</b>	<b>-582.301</b>	<b>-583.472</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-343.834,06</b>	<b>-352.184</b>	<b>-579.959</b>	<b>-581.129</b>	<b>-582.301</b>	<b>-583.472</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-369.419,06	-337.364	-565.139	-566.309	-567.481	-568.652
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-369.419,06</b>	<b>-337.364</b>	<b>-565.139</b>	<b>-566.309</b>	<b>-567.481</b>	<b>-568.652</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.225,93	145.785	97.440	97.440	97.440	97.440
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.525	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>37.225,93</b>	<b>165.310</b>	<b>97.440</b>	<b>97.440</b>	<b>97.440</b>	<b>97.440</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-161.445,97	-307.016	-199.834	-201.834	-203.832	-205.831
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.206,76	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.132,06	-35.000	-30.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-226.784,79</b>	<b>-427.016</b>	<b>-314.834</b>	<b>-286.834</b>	<b>-288.832</b>	<b>-290.831</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-189.558,86</b>	<b>-261.706</b>	<b>-217.394</b>	<b>-189.394</b>	<b>-191.392</b>	<b>-193.391</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-189.558,86</b>	<b>-261.706</b>	<b>-217.394</b>	<b>-189.394</b>	<b>-191.392</b>	<b>-193.391</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-189.558,86</b>	<b>-261.706</b>	<b>-217.394</b>	<b>-189.394</b>	<b>-191.392</b>	<b>-193.391</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-116.093,70	-261.706	-217.394	-189.394	-191.392	-193.391
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-116.093,70</b>	<b>-261.706</b>	<b>-217.394</b>	<b>-189.394</b>	<b>-191.392</b>	<b>-193.391</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.282,64	25.110	25.110	25.110	25.110	25.110
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.850	18.850	18.850	18.850	18.850
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>25.282,64</b>	<b>83.960</b>	<b>83.960</b>	<b>83.960</b>	<b>83.960</b>	<b>83.960</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.921,15	-206.075	-226.244	-228.506	-230.769	-233.031
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.948,15	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 11	- Abschreibungen	-37.076,60	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077	-37.077
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648	-85.648
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-393.945,90</b>	<b>-453.800</b>	<b>-483.969</b>	<b>-486.231</b>	<b>-488.494</b>	<b>-490.756</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-368.663,26</b>	<b>-369.840</b>	<b>-400.009</b>	<b>-402.271</b>	<b>-404.534</b>	<b>-406.796</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-368.663,26</b>	<b>-369.840</b>	<b>-400.009</b>	<b>-402.271</b>	<b>-404.534</b>	<b>-406.796</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-368.663,26</b>	<b>-369.840</b>	<b>-400.009</b>	<b>-402.271</b>	<b>-404.534</b>	<b>-406.796</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-391.709,56</b>	<b>-357.873</b>	<b>-388.042</b>	<b>-390.304</b>	<b>-392.567</b>	<b>-394.829</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.625,90	2.250.000	0	4.122.500	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>855.625,90</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>4.122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-83.483,28	-3.800.000	0	-4.850.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-83.483,28</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>772.142,62</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-727.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>380.433,06</b>	<b>-1.907.873</b>	<b>-388.042</b>	<b>-1.117.804</b>	<b>-392.567</b>	<b>-394.829</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.146,49	-31.415	-110.066	-111.168	-112.266	-113.368
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510,84	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-37.657,33</b>	<b>-37.215</b>	<b>-115.866</b>	<b>-116.968</b>	<b>-118.066</b>	<b>-119.168</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-36.857,33</b>	<b>-36.215</b>	<b>-114.866</b>	<b>-115.968</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.168</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-36.857,33</b>	<b>-36.215</b>	<b>-114.866</b>	<b>-115.968</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.168</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-36.857,33</b>	<b>-36.215</b>	<b>-114.866</b>	<b>-115.968</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.168</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-36.535,39</b>	<b>-36.215</b>	<b>-114.866</b>	<b>-115.968</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.168</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-36.535,39</b>	<b>-36.215</b>	<b>-114.866</b>	<b>-115.968</b>	<b>-117.066</b>	<b>-118.168</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.968,81	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.938,75	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.415,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>74.322,56</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>	<b>58.250</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.834.466,34	-1.782.456	-2.475.222	-2.551.851	-2.618.913	-2.547.732
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.379,19	-74.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.953,28	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-287.946,41	-320.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-3.225.745,22</b>	<b>-2.200.456</b>	<b>-2.942.222</b>	<b>-3.018.851</b>	<b>-3.085.913</b>	<b>-3.014.732</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-3.151.422,66</b>	<b>-2.142.206</b>	<b>-2.883.972</b>	<b>-2.960.601</b>	<b>-3.027.663</b>	<b>-2.956.482</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-3.151.422,66</b>	<b>-2.142.206</b>	<b>-2.883.972</b>	<b>-2.960.601</b>	<b>-3.027.663</b>	<b>-2.956.482</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-3.151.422,66</b>	<b>-2.142.206</b>	<b>-2.883.972</b>	<b>-2.960.601</b>	<b>-3.027.663</b>	<b>-2.956.482</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.328.845,43	-1.272.711	-1.961.656	-1.977.184	-1.992.715	-2.008.242
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-3.328.845,43</b>	<b>-1.272.711</b>	<b>-1.961.656</b>	<b>-1.977.184</b>	<b>-1.992.715</b>	<b>-2.008.242</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,59	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>31,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.395,34	-118.037	-156.496	-158.063	-159.625	-161.193
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.783,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-135.178,38</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-135.146,79</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-135.146,79</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-135.146,79</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-91.040,69</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-91.040,69</b>	<b>-158.037</b>	<b>-276.496</b>	<b>-278.063</b>	<b>-279.625</b>	<b>-281.193</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-05	Referat 1/05
<b>Kostenstelle</b>	1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentralabteilung		Simone Rühl-Pfeiffer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter	
<b>Kostenträger</b>	114410 Planung und Entwicklung 114420 Betrieb Hardware 114430 Betrieb Software 114440 Schulung 114450 Planung und Betrieb Telekommunikation	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>219,40</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-370.817,43	-363.172	-386.924	-390.794	-394.663	-398.533
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.430,41	-25.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 11	- Abschreibungen	-129.629,86	-126.120	-181.620	-181.620	-181.620	-181.620
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-402.447,89	-477.500	-705.200	-705.200	-705.200	-705.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-918.325,59</b>	<b>-992.292</b>	<b>-1.324.244</b>	<b>-1.328.114</b>	<b>-1.331.983</b>	<b>-1.335.853</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-918.106,19</b>	<b>-980.292</b>	<b>-1.312.244</b>	<b>-1.316.114</b>	<b>-1.319.983</b>	<b>-1.323.853</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-918.106,19</b>	<b>-980.292</b>	<b>-1.312.244</b>	<b>-1.316.114</b>	<b>-1.319.983</b>	<b>-1.323.853</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-918.106,19</b>	<b>-980.292</b>	<b>-1.312.244</b>	<b>-1.316.114</b>	<b>-1.319.983</b>	<b>-1.323.853</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-773.045,13</b>	<b>-866.172</b>	<b>-1.142.624</b>	<b>-1.146.494</b>	<b>-1.150.363</b>	<b>-1.154.233</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-82.295,25	-60.000	-143.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.711,30	-60.000	-100.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-194.006,55</b>	<b>-120.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-194.006,55</b>	<b>-120.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-967.051,68</b>	<b>-986.172</b>	<b>-1.385.624</b>	<b>-1.146.494</b>	<b>-1.150.363</b>	<b>-1.154.233</b>

## Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.906,80	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.462,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.844,93	117.747	125.000	125.000	125.000	125.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	434,36	2.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>377.648,59</b>	<b>386.447</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-425.089,40	-537.031	-533.620	-538.956	-544.292	-549.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.796,50	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-196.866,61	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.183,32	-42.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-650.935,83</b>	<b>-809.131</b>	<b>-811.420</b>	<b>-816.756</b>	<b>-822.092</b>	<b>-827.430</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-273.287,24</b>	<b>-422.684</b>	<b>-406.420</b>	<b>-411.756</b>	<b>-417.092</b>	<b>-422.430</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-273.287,24</b>	<b>-422.684</b>	<b>-406.420</b>	<b>-411.756</b>	<b>-417.092</b>	<b>-422.430</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-273.287,24</b>	<b>-422.684</b>	<b>-406.420</b>	<b>-411.756</b>	<b>-417.092</b>	<b>-422.430</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-281.213,74</b>	<b>-422.684</b>	<b>-406.420</b>	<b>-411.756</b>	<b>-417.092</b>	<b>-422.430</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-281.213,74</b>	<b>-422.684</b>	<b>-406.420</b>	<b>-411.756</b>	<b>-417.092</b>	<b>-422.430</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.793,47	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.462,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	434,36	2.000	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>252.690,33</b>	<b>268.700</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-314.381,25	-423.731	-401.398	-405.412	-409.426	-413.441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.796,50	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
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	-17.729,99	-42.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-342.107,74</b>	<b>-485.831</b>	<b>-469.198</b>	<b>-473.212</b>	<b>-477.226</b>	<b>-481.241</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-89.417,41</b>	<b>-217.131</b>	<b>-189.198</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.226</b>	<b>-201.241</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-89.417,41</b>	<b>-217.131</b>	<b>-189.198</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.226</b>	<b>-201.241</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-89.417,41</b>	<b>-217.131</b>	<b>-189.198</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.226</b>	<b>-201.241</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-93.017,32</b>	<b>-217.131</b>	<b>-189.198</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.226</b>	<b>-201.241</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-93.017,32</b>	<b>-217.131</b>	<b>-189.198</b>	<b>-193.212</b>	<b>-197.226</b>	<b>-201.241</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 2042630 Kreismusikschule</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
<b>Referat</b>	20-04	Stabsstelle KMS
<b>Kostenstelle</b>	2042630	Kreismusikschule
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.		Lucia Flores Viktor Wendtner (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche	
<b>Kostenträger</b>	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113,33	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.844,93	117.747	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>124.958,26</b>	<b>117.747</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.708,15	-113.300	-132.222	-133.544	-134.866	-136.189
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195.666,61	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.453,33	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-308.828,09</b>	<b>-323.300</b>	<b>-342.222</b>	<b>-343.544</b>	<b>-344.866</b>	<b>-346.189</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-183.869,83</b>	<b>-205.553</b>	<b>-217.222</b>	<b>-218.544</b>	<b>-219.866</b>	<b>-221.189</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-183.869,83</b>	<b>-205.553</b>	<b>-217.222</b>	<b>-218.544</b>	<b>-219.866</b>	<b>-221.189</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-183.869,83</b>	<b>-205.553</b>	<b>-217.222</b>	<b>-218.544</b>	<b>-219.866</b>	<b>-221.189</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-188.196,42</b>	<b>-205.553</b>	<b>-217.222</b>	<b>-218.544</b>	<b>-219.866</b>	<b>-221.189</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-188.196,42</b>	<b>-205.553</b>	<b>-217.222</b>	<b>-218.544</b>	<b>-219.866</b>	<b>-221.189</b>

## 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 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 aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.812,40	107.610	110.310	110.310	110.310	110.310
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.849,26	1.198.500	1.205.900	1.205.900	1.205.900	1.205.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.901,63	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.781,46	52.100	83.100	83.100	83.100	83.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	127.174,47	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>1.476.519,22</b>	<b>1.463.210</b>	<b>1.512.310</b>	<b>1.512.310</b>	<b>1.512.310</b>	<b>1.512.310</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.500.569,18	-1.486.747	-1.673.082	-1.689.819	-1.706.547	-1.723.287
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.684,82	-767.400	-784.600	-680.400	-680.400	-680.400
E 11	- Abschreibungen	-281.777,87	-289.143	-364.460	-364.460	-364.460	-364.460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-164.831,27	-170.700	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-264.077,45	-289.250	-294.650	-294.650	-294.650	-294.650
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-2.907.940,59</b>	<b>-3.003.240</b>	<b>-3.287.292</b>	<b>-3.199.829</b>	<b>-3.216.557</b>	<b>-3.233.297</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.431.421,37</b>	<b>-1.540.030</b>	<b>-1.774.982</b>	<b>-1.687.519</b>	<b>-1.704.247</b>	<b>-1.720.987</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.431.421,37</b>	<b>-1.540.030</b>	<b>-1.774.982</b>	<b>-1.687.519</b>	<b>-1.704.247</b>	<b>-1.720.987</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.431.421,37</b>	<b>-1.540.030</b>	<b>-1.774.982</b>	<b>-1.687.519</b>	<b>-1.704.247</b>	<b>-1.720.987</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-820.173,30</b>	<b>-1.289.997</b>	<b>-1.452.332</b>	<b>-1.364.869</b>	<b>-1.381.597</b>	<b>-1.398.337</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.181,15	20.000	0	1.358.900	713.800	223.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.001,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>149.182,15</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.358.900</b>	<b>713.800</b>	<b>223.600</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-74.051,50	-108.500	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.091.353,55	-1.605.000	-1.625.500	-3.060.000	-1.502.000	-714.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.165.405,05</b>	<b>-1.713.500</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-714.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-1.016.222,90</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.775.500</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-788.200</b>	<b>-490.400</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.836.396,20</b>	<b>-2.983.497</b>	<b>-3.227.832</b>	<b>-3.065.969</b>	<b>-2.169.797</b>	<b>-1.888.737</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Sicherheit und Ordnung</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20KAT-006 Schutzwesten Vollzugsdienst	-670	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-670	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen Brandschutz</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19KAT-005 Invest.-Zuwendung Tanklöschfahrzeug FW ROK	-38.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-38.000	0	0	0	0	0	0
I19KAT-006 Invest.-Zuwendung Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	-27.500	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-27.500	0	0	0	0	0	0
I20KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-6.960	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.960	0	0	0	0	0	0
I20KAT-004 Kommandowagen Brandschutzdienststelle	-50.773	20.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-50.773	0	0	0	0	0	0
I21KAT-002 Einrichtung Atemschutzstrecke	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	-175.000	0	0	0	0
I21KAT-006 Invest.-Zuwendung Rüstwagen FW K'bolanden	0	-108.500	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-108.500	0	0	0	0	0
<b>Investitionen Rettungsdienst</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I22RWR-001 Anbau Waschkabine (RW ROK)	0	0	-270.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-270.000	0	0	0	0
<b>Investitionen Zivil- und KatS</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-793.100	-788.200	-490.400
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	786.900	713.800	223.600
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.580.000	-1.502.000	-714.000
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	-119.262	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.632	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-159.894	0	0	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-639.428	-1.300.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-639.428	-1.300.000	0	0	0	0	0
I18KAT-001 Gerätewagen Messtechnik	-17.806	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.001	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-88.807	0	0	0	0	0	0
I18KAT-006 Anschaffung WLF-Trägerfahrzeug	35.426	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.426	0	0	0	0	0	0
I19KAT-002 Material Gerätewagen Unwetter	-25.696	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.696	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Zivil- und KatS</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19KAT-007 Anschaffung Einsatzführungssoftware Kreis	-5.039	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.039	0	0	0	0	0	0
I20KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-51.877	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.123	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.513	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-50.488	0	0	0	0	0	0
I20KAT-002 Drohne mit Wärmebildkamera	-31.040	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.040	0	0	0	0	0	0
I20KAT-003 Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	0	0	-422.000	-422.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	128.000	128.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
I20KAT-005 Funkkommunikationsanlage	-37.599	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.599	0	0	0	0	0	0
I21KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	-50.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I21KAT-003 Kauf Einsatzfahrzeug Rettungshundestaffel	0	-75.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-75.000	0	0	0	0	0
I21KAT-004 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW KIB)	0	0	-35.000	-243.000	-243.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.000	222.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-465.000	-465.000	0	0
I21KAT-005 Material Gerätewagen Unwetter Göllheim	0	-30.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I21KAT-007 Wattfähige Einsatzfahrzeuge	0	0	-24.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-24.000	0	0	0	0
I22KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	0	-69.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-69.500	0	0	0	0
I22KAT-002 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (FW GÖL)	0	0	-270.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-270.000	0	0	0	0
I22KAT-003 Anschaffung Abrollbehälter Unwetterschutz	0	0	-53.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-53.000	0	0	0	0
I22KAT-004 Anschaffung Abrollbehälter DEKON-F	0	0	-22.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I22KAT-005 Anschaffung Abrollbehälter SEG-B	0	0	-22.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I22KAT-006 Anschaffung Unwetterschutzausrüstung RW-U	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I22KAT-007 Anschaffung Notstromaggregat (Anhänger)	0	0	-100.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I22KAT-008 Anschaffung Abrollbehälter mit Teleskoplader	0	0	-130.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-130.000	0	0	0	0
I22KAT-009 Anschaffung Wechselladerfahrzeug (FW ROK)	0	0	-210.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-210.000	0	0	0	0
I22KAT-010 Anschaffung Abrollbehälter LW	0	0	-110.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-110.000	0	0	0	0
I22KAT-011 Anschaffung Unimog mit Pritsche	0	0	-35.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I22KAT-012 Anschaffung Unimog mit Trage	0	0	-35.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0	0
I22KAT-013 Anschaffung Gerätewagen Gefahrgut (FW ROK)	0	0	-35.000	-243.000	-243.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222.000	222.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	-465.000	-465.000	0	0
I22KAT-014 Invest.-Zuw. Sirenenanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionen Zivil- und KatS</b>							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-150.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.650,15	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-56.650,15	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-56.650,15	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-56.650,15	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-56.650,15	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-31.448,88	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-31.448,88	-57.824	-29.192	-29.485	-29.776	-30.068

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung</b>																																																		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																																
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31																																																
<b>Kostenstelle</b>	3011221	Sicherheit und Ordnung																																																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß																																																
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																																	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																																	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																	
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.																																																	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)																																																	
<b>Zieldefinition</b>																																																		
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgestellte Jagdscheine</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">206</td> <td style="text-align: center;">275</td> <td style="text-align: center;">208</td> <td style="text-align: center;">190</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Jagdbezirke</td> <td style="text-align: center;">129</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td style="text-align: center;">128</td> </tr> <tr> <td>Ausg. Waffenbesitzkarten</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">149</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Schießstände</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Erteilung Schießerlaubnisse</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Bezirksschornsteinfeger</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Beantr. Zweitbescheide</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Ausgestellte Jagdscheine	215	206	275	208	190	Anzahl Jagdbezirke	129	128	128	128	128	Ausg. Waffenbesitzkarten	123	133	123	125	149	Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13	Erteilung Schießerlaubnisse	8	10	12	9	3	Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13	Beantr. Zweitbescheide	21	5	13	19	23
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020																																													
Ausgestellte Jagdscheine	215	206	275	208	190																																													
Anzahl Jagdbezirke	129	128	128	128	128																																													
Ausg. Waffenbesitzkarten	123	133	123	125	149																																													
Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13																																													
Erteilung Schießerlaubnisse	8	10	12	9	3																																													
Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13																																													
Beantr. Zweitbescheide	21	5	13	19	23																																													
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer																																																	
<b>Kostenträger</b>	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122141 Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)																																																	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,24	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.766,98	80.600	84.000	84.000	84.000	84.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,35	600	600	600	600	600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	63,68	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>63.760,25</b>	<b>81.200</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-236.281,74	-194.417	-177.529	-179.305	-181.081	-182.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.708,79	-30.400	-900	-900	-900	-900
E 11	- Abschreibungen	-5,58	0	-67	-67	-67	-67
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.020,00	-32.200	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.485,40	-21.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-302.501,51</b>	<b>-278.217</b>	<b>-238.296</b>	<b>-240.072</b>	<b>-241.848</b>	<b>-243.622</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-238.741,26</b>	<b>-197.017</b>	<b>-153.696</b>	<b>-155.472</b>	<b>-157.248</b>	<b>-159.022</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-238.741,26</b>	<b>-197.017</b>	<b>-153.696</b>	<b>-155.472</b>	<b>-157.248</b>	<b>-159.022</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-238.741,26</b>	<b>-197.017</b>	<b>-153.696</b>	<b>-155.472</b>	<b>-157.248</b>	<b>-159.022</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-173.646,63</b>	<b>-197.017</b>	<b>-153.629</b>	<b>-155.405</b>	<b>-157.181</b>	<b>-158.955</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-669,58	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-669,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-669,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-174.316,21</b>	<b>-197.017</b>	<b>-153.629</b>	<b>-155.405</b>	<b>-157.181</b>	<b>-158.955</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011222	Zentrale Bußgeldstelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG))	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Jahr            2015   2016   2017   2018   2019   2020 KTR 122220    126    146    131    133    99    551	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
<b>Kostenträger</b>	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39,56	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,50	100	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	87.417,67	43.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>87.542,73</b>	<b>43.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.763,58	-8.802	-8.982	-9.071	-9.162	-9.251
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.232,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-15.996,23</b>	<b>-9.802</b>	<b>-9.982</b>	<b>-10.071</b>	<b>-10.162</b>	<b>-10.251</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>71.546,50</b>	<b>33.298</b>	<b>41.118</b>	<b>41.029</b>	<b>40.938</b>	<b>40.849</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>71.546,50</b>	<b>33.298</b>	<b>41.118</b>	<b>41.029</b>	<b>40.938</b>	<b>40.849</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>71.546,50</b>	<b>33.298</b>	<b>41.118</b>	<b>41.029</b>	<b>40.938</b>	<b>40.849</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>55.868,80</b>	<b>33.298</b>	<b>41.118</b>	<b>41.029</b>	<b>40.938</b>	<b>40.849</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>55.868,80</b>	<b>33.298</b>	<b>41.118</b>	<b>41.029</b>	<b>40.938</b>	<b>40.849</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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 Zweitebücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr      2016   2017   2018   2019   2020	
	Einbürgerung-Verfahren    92   108   101   98   77	
	Einbürgerung-Vollzogen    87   81   85   78   33	
	Lfd. Einbürgerungsverf.    5   27   16   20   191	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben	
<b>Kostenträger</b>	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001,00	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>9.001,00</b>	<b>18.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.726,60	-50.631	-42.685	-43.113	-43.541	-43.973
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-34,91	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-51.761,51</b>	<b>-50.631</b>	<b>-42.685</b>	<b>-43.113</b>	<b>-43.541</b>	<b>-43.973</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-42.760,51</b>	<b>-32.531</b>	<b>-22.585</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.873</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-42.760,51</b>	<b>-32.531</b>	<b>-22.585</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.873</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-42.760,51</b>	<b>-32.531</b>	<b>-22.585</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.873</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-21.356,30</b>	<b>-32.531</b>	<b>-22.585</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.873</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-21.356,30</b>	<b>-32.531</b>	<b>-22.585</b>	<b>-23.013</b>	<b>-23.441</b>	<b>-23.873</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011260 Brandschutz</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3011260	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr		Eberhard Fuhr
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Feuerwehren, Gemeinden	
<b>Kostenträger</b>	126010 Gefahrenabwehr 126020 Gefahrenvorbeugung 126030 Dienstleistungen für Dritte	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.718,20	52.500	55.200	55.200	55.200	55.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>52.465,70</b>	<b>67.500</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-356.484,13	-388.008	-454.576	-459.123	-463.667	-468.213
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.979,54	-152.000	-190.500	-189.500	-189.500	-189.500
E 11	- Abschreibungen	-73.232,21	-73.100	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.924,73	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-68.740,76	-97.750	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-691.361,37</b>	<b>-753.858</b>	<b>-889.726</b>	<b>-893.273</b>	<b>-897.817</b>	<b>-902.363</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-638.895,67</b>	<b>-686.358</b>	<b>-819.526</b>	<b>-823.073</b>	<b>-827.617</b>	<b>-832.163</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-638.895,67</b>	<b>-686.358</b>	<b>-819.526</b>	<b>-823.073</b>	<b>-827.617</b>	<b>-832.163</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-638.895,67</b>	<b>-686.358</b>	<b>-819.526</b>	<b>-823.073</b>	<b>-827.617</b>	<b>-832.163</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-431.734,42</b>	<b>-622.758</b>	<b>-754.126</b>	<b>-757.673</b>	<b>-762.217</b>	<b>-766.763</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-65.500,00	-108.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-57.732,96	-150.000	-175.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-123.232,96</b>	<b>-258.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-123.232,96</b>	<b>-238.500</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-554.967,38</b>	<b>-861.258</b>	<b>-929.126</b>	<b>-757.673</b>	<b>-762.217</b>	<b>-766.763</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3011270	Rettungsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr		Eberhard Fuhr
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
<b>Kostenträger</b>	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
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	67.901,63	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,33	0	31.000	31.000	31.000	31.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	581,29	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>72.803,30</b>	<b>64.610</b>	<b>95.610</b>	<b>95.610</b>	<b>95.610</b>	<b>95.610</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.708,90	-71.000	-160.200	-57.000	-57.000	-57.000
E 11	- Abschreibungen	-44.031,47	-44.788	-47.788	-47.788	-47.788	-47.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.100,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.636,19	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-178.476,56</b>	<b>-160.588</b>	<b>-252.788</b>	<b>-149.588</b>	<b>-149.588</b>	<b>-149.588</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-105.673,26</b>	<b>-95.978</b>	<b>-157.178</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-105.673,26</b>	<b>-95.978</b>	<b>-157.178</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-105.673,26</b>	<b>-95.978</b>	<b>-157.178</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>	<b>-53.978</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>47.354,31</b>	<b>-54.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-270.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>47.354,31</b>	<b>-54.800</b>	<b>-383.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.873,15	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.136,55	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	31.633,58	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>133.643,28</b>	<b>77.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-108.349,20	-93.011	-119.378	-120.572	-121.765	-122.961
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.250,44	-285.000	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
E 11	- Abschreibungen	-164.508,61	-171.255	-239.005	-239.005	-239.005	-239.005
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.786,54	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-144.133,66	-141.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-697.028,45</b>	<b>-752.766</b>	<b>-744.883</b>	<b>-746.077</b>	<b>-747.270</b>	<b>-748.466</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-563.385,17</b>	<b>-675.266</b>	<b>-662.383</b>	<b>-663.577</b>	<b>-664.770</b>	<b>-665.966</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-563.385,17</b>	<b>-675.266</b>	<b>-662.383</b>	<b>-663.577</b>	<b>-664.770</b>	<b>-665.966</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-563.385,17</b>	<b>-675.266</b>	<b>-662.383</b>	<b>-663.577</b>	<b>-664.770</b>	<b>-665.966</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-492.162,59</b>	<b>-545.011</b>	<b>-464.378</b>	<b>-465.572</b>	<b>-466.765</b>	<b>-467.961</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.181,15	0	0	1.358.900	713.800	223.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.001,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>149.182,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.358.900</b>	<b>713.800</b>	<b>223.600</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-8.551,50	0	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.032.951,01	-1.455.000	-1.180.500	-3.060.000	-1.502.000	-714.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.041.502,51</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-3.060.000</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-714.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-892.320,36</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-788.200</b>	<b>-490.400</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.384.482,95</b>	<b>-2.000.011</b>	<b>-1.794.878</b>	<b>-2.166.672</b>	<b>-1.254.965</b>	<b>-958.361</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen</b>																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																										
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																								
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32																								
<b>Kostenstelle</b>	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen																								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																								
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																								
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																									
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																									
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße																									
<b>Zieldefinition</b>																										
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Anzahl Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verkehrssicherheit</td> <td style="text-align: center;">357</td> <td style="text-align: center;">352</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td style="text-align: center;">290</td> <td style="text-align: center;">237</td> </tr> <tr> <td>Geneh. Straßenverkehr</td> <td style="text-align: center;">114</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Genehmigung Betriebe</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>		Anzahl Maßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	Verkehrssicherheit	357	352	326	290	237	Geneh. Straßenverkehr	114	117	78	92	25	Genehmigung Betriebe	25	18	22	23	8
Anzahl Maßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020																					
Verkehrssicherheit	357	352	326	290	237																					
Geneh. Straßenverkehr	114	117	78	92	25																					
Genehmigung Betriebe	25	18	22	23	8																					
<b>Zielgruppen</b>	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr																									
<b>Kostenträger</b>	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe																									

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397,40	24.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>13.397,40</b>	<b>24.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-83.348,13	-83.790	-142.988	-144.419	-145.848	-147.277
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-750,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-84.098,13</b>	<b>-84.290</b>	<b>-143.488</b>	<b>-144.919</b>	<b>-146.348</b>	<b>-147.777</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-70.700,73</b>	<b>-59.590</b>	<b>-121.788</b>	<b>-123.219</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.077</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-70.700,73</b>	<b>-59.590</b>	<b>-121.788</b>	<b>-123.219</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.077</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-70.700,73</b>	<b>-59.590</b>	<b>-121.788</b>	<b>-123.219</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.077</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-32.463,59</b>	<b>-59.590</b>	<b>-121.788</b>	<b>-123.219</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.077</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-32.463,59</b>	<b>-59.590</b>	<b>-121.788</b>	<b>-123.219</b>	<b>-124.648</b>	<b>-126.077</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse</b>																																					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																					
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																			
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32																																			
<b>Kostenstelle</b>	3021233	Fahrerlaubnisse																																			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																			
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																																			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen, sowie die Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.																																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)																																				
<b>Zieldefinition</b>																																					
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erteilungen</td> <td>3.720</td> <td>3.263</td> <td>3.420</td> <td>3.273</td> <td>3.839</td> <td>3.799</td> </tr> <tr> <td>Entzüge</td> <td>133</td> <td>151</td> <td>128</td> <td>154</td> <td>232</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>Wiedererteilungen</td> <td>164</td> <td>154</td> <td>145</td> <td>152</td> <td>197</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Kontr.gerätekarten</td> <td>350</td> <td>562</td> <td>439</td> <td>418</td> <td>334</td> <td>304</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Erteilungen	3.720	3.263	3.420	3.273	3.839	3.799	Entzüge	133	151	128	154	232	203	Wiedererteilungen	164	154	145	152	197	176	Kontr.gerätekarten	350	562	439	418	334	304
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020																															
Erteilungen	3.720	3.263	3.420	3.273	3.839	3.799																															
Entzüge	133	151	128	154	232	203																															
Wiedererteilungen	164	154	145	152	197	176																															
Kontr.gerätekarten	350	562	439	418	334	304																															
<b>Zielgruppen</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber																																				
<b>Kostenträger</b>	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätkarten																																				

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,37	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.844,68	193.000	218.000	218.000	218.000	218.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	635,05	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>188.527,10</b>	<b>193.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-196.101,05	-201.315	-254.105	-256.647	-259.187	-261.731
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.453,92	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.790,07	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-228.345,04</b>	<b>-246.315</b>	<b>-302.105</b>	<b>-304.647</b>	<b>-307.187</b>	<b>-309.731</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-39.817,94</b>	<b>-53.315</b>	<b>-84.105</b>	<b>-86.647</b>	<b>-89.187</b>	<b>-91.731</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-39.817,94</b>	<b>-53.315</b>	<b>-84.105</b>	<b>-86.647</b>	<b>-89.187</b>	<b>-91.731</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-39.817,94</b>	<b>-53.315</b>	<b>-84.105</b>	<b>-86.647</b>	<b>-89.187</b>	<b>-91.731</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-15.921,62</b>	<b>-53.315</b>	<b>-84.105</b>	<b>-86.647</b>	<b>-89.187</b>	<b>-91.731</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-15.921,62</b>	<b>-53.315</b>	<b>-84.105</b>	<b>-86.647</b>	<b>-89.187</b>	<b>-91.731</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>																																																				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																				
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																																		
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32																																																		
<b>Kostenstelle</b>	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen																																																		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																		
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																																																		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																																			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																																			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																																			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO																																																			
<b>Zieldefinition</b>																																																				
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Haushaltsjahr</td> <td style="padding: 2px;">2016</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2017</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2018</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2019</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2020</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zulassungen</td> <td style="padding: 2px;">3.997</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">3.557</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">4.121</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">4.584</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">4.306</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ab/Ummeldungen</td> <td style="padding: 2px;">33.699</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">34.438</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">36.577</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">35.152</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">37.206</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Halterpflichtverstöße</td> <td style="padding: 2px;">3.898</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">3.615</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">3.541</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">3.957</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">4.732</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fahrzeugbestand LK</td> <td style="padding: 2px;">68.987</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">70.358</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">71.478</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">72.906</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">75.581</td> </tr> </table>		Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020	Zulassungen	3.997		3.557		4.121		4.584		4.306	Ab/Ummeldungen	33.699		34.438		36.577		35.152		37.206	Halterpflichtverstöße	3.898		3.615		3.541		3.957		4.732	Fahrzeugbestand LK	68.987		70.358		71.478		72.906		75.581
Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020																																											
Zulassungen	3.997		3.557		4.121		4.584		4.306																																											
Ab/Ummeldungen	33.699		34.438		36.577		35.152		37.206																																											
Halterpflichtverstöße	3.898		3.615		3.541		3.957		4.732																																											
Fahrzeugbestand LK	68.987		70.358		71.478		72.906		75.581																																											
<b>Zielgruppen</b>	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste																																																			
<b>Kostenträger</b>	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand																																																			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299,90	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.539,70	881.000	861.000	861.000	861.000	861.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.843,20	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>844.682,80</b>	<b>881.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>	<b>861.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-372.662,24	-379.496	-385.833	-389.692	-393.549	-397.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.771,49	-164.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.246,84	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-540.680,57</b>	<b>-559.496</b>	<b>-556.333</b>	<b>-560.192</b>	<b>-564.049</b>	<b>-567.909</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>304.002,23</b>	<b>321.504</b>	<b>304.667</b>	<b>300.808</b>	<b>296.951</b>	<b>293.091</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>304.002,23</b>	<b>321.504</b>	<b>304.667</b>	<b>300.808</b>	<b>296.951</b>	<b>293.091</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>304.002,23</b>	<b>321.504</b>	<b>304.667</b>	<b>300.808</b>	<b>296.951</b>	<b>293.091</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	313.993,06	336.504	319.667	315.808	311.951	308.091
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>313.993,06</b>	<b>336.504</b>	<b>319.667</b>	<b>315.808</b>	<b>311.951</b>	<b>308.091</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7025374 Abfallrecht</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	7025374	Abfallrecht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG)), Rechtsverordnungen, Satzungen	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Verursacher; Abfallbesitzer	
<b>Kostenträger</b>	537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,93	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415,73	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>10.695,66</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.202,36	-29.453	-57.814	-58.392	-58.971	-59.549
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.811,74	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-12.026,97	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-61.041,07</b>	<b>-49.453</b>	<b>-77.814</b>	<b>-78.392</b>	<b>-78.971</b>	<b>-79.549</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-50.345,41</b>	<b>-36.953</b>	<b>-70.314</b>	<b>-70.892</b>	<b>-71.471</b>	<b>-72.049</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-50.345,41</b>	<b>-36.953</b>	<b>-70.314</b>	<b>-70.892</b>	<b>-71.471</b>	<b>-72.049</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-50.345,41</b>	<b>-36.953</b>	<b>-70.314</b>	<b>-70.892</b>	<b>-71.471</b>	<b>-72.049</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-42.123,94</b>	<b>-36.953</b>	<b>-70.314</b>	<b>-70.892</b>	<b>-71.471</b>	<b>-72.049</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-42.123,94</b>	<b>-36.953</b>	<b>-70.314</b>	<b>-70.892</b>	<b>-71.471</b>	<b>-72.049</b>

## Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Frau Judith Mattern-Denzer

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.318,28	194.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.850.532,38	24.901.900	25.984.300	25.984.300	25.984.300	25.984.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	800	750	750	750	750
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.899,52	815.100	798.075	798.075	798.075	798.075
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.777,55	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>24.160.317,73</b>	<b>25.911.800</b>	<b>26.895.125</b>	<b>26.895.125</b>	<b>26.895.125</b>	<b>26.895.125</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.857.829,72	-2.021.632	-2.087.313	-2.108.183	-2.129.065	-2.149.934
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.300,02	-697.000	-717.000	-717.000	-717.000	-717.000
E 11	- Abschreibungen	-128,47	-259	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.172,40	-58.587	-65.087	-65.087	-65.087	-65.087
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.685.331,28	-41.906.900	-42.910.000	-43.729.945	-44.574.488	-45.444.369
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-29.903,75	-1.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-43.277.665,64</b>	<b>-44.686.178</b>	<b>-45.786.200</b>	<b>-46.622.015</b>	<b>-47.487.440</b>	<b>-48.378.190</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-19.117.347,91</b>	<b>-18.774.378</b>	<b>-18.891.075</b>	<b>-19.726.890</b>	<b>-20.592.315</b>	<b>-21.483.065</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-19.117.347,91</b>	<b>-18.774.378</b>	<b>-18.891.075</b>	<b>-19.726.890</b>	<b>-20.592.315</b>	<b>-21.483.065</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-19.117.347,91</b>	<b>-18.774.378</b>	<b>-18.891.075</b>	<b>-19.726.890</b>	<b>-20.592.315</b>	<b>-21.483.065</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-15.922.543,49</b>	<b>-18.774.119</b>	<b>-18.891.075</b>	<b>-19.726.890</b>	<b>-20.592.315</b>	<b>-21.483.065</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-15.922.543,49</b>	<b>-18.774.119</b>	<b>-18.891.075</b>	<b>-19.726.890</b>	<b>-20.592.315</b>	<b>-21.483.065</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.410,19	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-41.410,19	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-41.410,19	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
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)	-41.410,19	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-41.410,19	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-24.615,07	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-24.615,07	-55.988	-34.449	-34.793	-35.139	-35.482

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>																					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41																					
<b>Kostenstelle</b>	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt																					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																						
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis																						
<b>Zieldefinition</b>																							
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeempfänger HLU</td> <td>173</td> <td>174</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>115</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>45</td> <td>23</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>20</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hilfeempfänger HLU	173	174	122	127	115	105	Hilfeempfänger BuT	45	23	40	38	20	31
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020																	
Hilfeempfänger HLU	173	174	122	127	115	105																	
Hilfeempfänger BuT	45	23	40	38	20	31																	
<b>Zielgruppen</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können																						
<b>Kostenträger</b>	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge																						

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.881,31	137.500	185.750	185.750	185.750	185.750
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>115.881,31</b>	<b>137.500</b>	<b>185.750</b>	<b>185.750</b>	<b>185.750</b>	<b>185.750</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.260,15	-21.407	-21.846	-22.064	-22.283	-22.501
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-763.045,69	-975.500	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-789.305,84</b>	<b>-996.907</b>	<b>-1.121.846</b>	<b>-1.117.064</b>	<b>-1.117.283</b>	<b>-1.117.501</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-673.424,53</b>	<b>-859.407</b>	<b>-936.096</b>	<b>-931.314</b>	<b>-931.533</b>	<b>-931.751</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-673.424,53</b>	<b>-859.407</b>	<b>-936.096</b>	<b>-931.314</b>	<b>-931.533</b>	<b>-931.751</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-673.424,53</b>	<b>-859.407</b>	<b>-936.096</b>	<b>-931.314</b>	<b>-931.533</b>	<b>-931.751</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-885.061,07</b>	<b>-859.407</b>	<b>-936.096</b>	<b>-931.314</b>	<b>-931.533</b>	<b>-931.751</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-885.061,07</b>	<b>-859.407</b>	<b>-936.096</b>	<b>-931.314</b>	<b>-931.533</b>	<b>-931.751</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>																																
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																														
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41																														
<b>Kostenstelle</b>	4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																														
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																														
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																															
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																															
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																															
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz																															
<b>Zieldefinition</b>																																
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311210 (i.v.E.)</td> <td style="text-align: center;">119</td> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">122</td> </tr> <tr> <td>KTR 311210 (a.v.E.)</td> <td style="text-align: center;">277</td> <td style="text-align: center;">306</td> <td style="text-align: center;">330</td> <td style="text-align: center;">365</td> <td style="text-align: center;">368</td> </tr> <tr> <td>KTR 311220 (i.v.E.)</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td>KTR 311220 (a.v.E.)</td> <td style="text-align: center;">221</td> <td style="text-align: center;">233</td> <td style="text-align: center;">249</td> <td style="text-align: center;">310</td> <td style="text-align: center;">330</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	KTR 311210 (i.v.E.)	119	120	102	124	122	KTR 311210 (a.v.E.)	277	306	330	365	368	KTR 311220 (i.v.E.)	75	78	60	69	67	KTR 311220 (a.v.E.)	221	233	249	310	330
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019																											
KTR 311210 (i.v.E.)	119	120	102	124	122																											
KTR 311210 (a.v.E.)	277	306	330	365	368																											
KTR 311220 (i.v.E.)	75	78	60	69	67																											
KTR 311220 (a.v.E.)	221	233	249	310	330																											
<b>Zielgruppen</b>	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre																															
<b>Kostenträger</b>	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre																															

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.181.523,66	5.470.500	5.873.000	5.873.000	5.873.000	5.873.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>5.181.523,66</b>	<b>5.470.500</b>	<b>5.873.000</b>	<b>5.873.000</b>	<b>5.873.000</b>	<b>5.873.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.465,64	-69.742	-236.140	-238.503	-240.862	-243.225
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.155.578,14	-5.432.500	-5.848.000	-5.848.000	-5.848.000	-5.848.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-5.232.043,78</b>	<b>-5.502.242</b>	<b>-6.084.140</b>	<b>-6.086.503</b>	<b>-6.088.862</b>	<b>-6.091.225</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-50.520,12</b>	<b>-31.742</b>	<b>-211.140</b>	<b>-213.503</b>	<b>-215.862</b>	<b>-218.225</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-50.520,12</b>	<b>-31.742</b>	<b>-211.140</b>	<b>-213.503</b>	<b>-215.862</b>	<b>-218.225</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-50.520,12</b>	<b>-31.742</b>	<b>-211.140</b>	<b>-213.503</b>	<b>-215.862</b>	<b>-218.225</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-11.138,29</b>	<b>-31.742</b>	<b>-211.140</b>	<b>-213.503</b>	<b>-215.862</b>	<b>-218.225</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-11.138,29</b>	<b>-31.742</b>	<b>-211.140</b>	<b>-213.503</b>	<b>-215.862</b>	<b>-218.225</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber</b>																							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41																					
<b>Kostenstelle</b>	4013130	Hilfe für Asylbewerber																					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																						
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																						
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)																						
<b>Zieldefinition</b>																							
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Haushaltsjahr</td> <td style="width: 10%;">2015</td> <td style="width: 10%;">2016</td> <td style="width: 10%;">2017</td> <td style="width: 10%;">2018</td> <td style="width: 10%;">2019</td> <td style="width: 10%;">2020</td> </tr> <tr> <td>Hilfeeempänger</td> <td>576</td> <td>817</td> <td>469</td> <td>346</td> <td>321</td> <td>477</td> </tr> <tr> <td>Hilfeeempänger BuT</td> <td>296</td> <td>448</td> <td>297</td> <td>263</td> <td>112</td> <td>127</td> </tr> </table>		Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hilfeeempänger	576	817	469	346	321	477	Hilfeeempänger BuT	296	448	297	263	112	127
Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020																	
Hilfeeempänger	576	817	469	346	321	477																	
Hilfeeempänger BuT	296	448	297	263	112	127																	
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge																						
<b>Kostenträger</b>	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe																						

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.692,72	13.000	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	941.628,36	1.040.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>1.003.321,08</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-147.873,34	-148.897	-81.221	-82.032	-82.846	-83.658
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.173.155,25	-2.585.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000	-2.535.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-2.321.028,59</b>	<b>-2.750.897</b>	<b>-2.631.221</b>	<b>-2.632.032</b>	<b>-2.632.846</b>	<b>-2.633.658</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.317.707,51</b>	<b>-1.697.897</b>	<b>-1.611.221</b>	<b>-1.612.032</b>	<b>-1.612.846</b>	<b>-1.613.658</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.317.707,51</b>	<b>-1.697.897</b>	<b>-1.611.221</b>	<b>-1.612.032</b>	<b>-1.612.846</b>	<b>-1.613.658</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.317.707,51</b>	<b>-1.697.897</b>	<b>-1.611.221</b>	<b>-1.612.032</b>	<b>-1.612.846</b>	<b>-1.613.658</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-827.194,49	-1.697.897	-1.611.221	-1.612.032	-1.612.846	-1.613.658
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-827.194,49</b>	<b>-1.697.897</b>	<b>-1.611.221</b>	<b>-1.612.032</b>	<b>-1.612.846</b>	<b>-1.613.658</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,51	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>62,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.221,11	-27.841	-28.208	-28.489	-28.774	-29.055
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-24.221,11</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-24.158,60</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-24.158,60</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-24.158,60</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-22.339,40</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-22.339,40</b>	<b>-27.841</b>	<b>-28.208</b>	<b>-28.489</b>	<b>-28.774</b>	<b>-29.055</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013511 Wohngeld</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4	
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41	
<b>Kostenstelle</b>	4013511	Wohngeld	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2015   2016   2017   2018   2019   2020	
	KTR 351110	772 945 708 753 684 824	
	KTR 351120	128 116 119 96 96 98	
<b>Zielgruppen</b>	Familien und Personen mit geringen Einkünften		
<b>Kostenträger</b>	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276,72	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.777,55	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>4.054,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-104.520,39	-100.997	-103.453	-104.488	-105.524	-106.555
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.631,58	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-112.151,97</b>	<b>-100.997</b>	<b>-103.453</b>	<b>-104.488</b>	<b>-105.524</b>	<b>-106.555</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-108.097,70</b>	<b>-100.997</b>	<b>-103.453</b>	<b>-104.488</b>	<b>-105.524</b>	<b>-106.555</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-108.097,70</b>	<b>-100.997</b>	<b>-103.453</b>	<b>-104.488</b>	<b>-105.524</b>	<b>-106.555</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-108.097,70</b>	<b>-100.997</b>	<b>-103.453</b>	<b>-104.488</b>	<b>-105.524</b>	<b>-106.555</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-85.907,95	-100.997	-103.453	-104.488	-105.524	-106.555
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-85.907,95</b>	<b>-100.997</b>	<b>-103.453</b>	<b>-104.488</b>	<b>-105.524</b>	<b>-106.555</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013512	Landspflege- und Landesblindengeld
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr 2016   2017   2018   2019   2020	
	KTR 351210      1      1      3      2      2	
	KTR 351220      87      75      89      78      76	
<b>Zielgruppen</b>	Blinde und Schwerstbehinderte	
<b>Kostenträger</b>	351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,28	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.949,35	240.100	218.075	218.075	218.075	218.075
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>203.954,63</b>	<b>240.100</b>	<b>218.075</b>	<b>218.075</b>	<b>218.075</b>	<b>218.075</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.131,62	-4.047	-4.324	-4.368	-4.411	-4.454
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-323.770,41	-369.000	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-327.902,03</b>	<b>-373.047</b>	<b>-334.824</b>	<b>-334.868</b>	<b>-334.911</b>	<b>-334.954</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-123.947,40</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.749</b>	<b>-116.793</b>	<b>-116.836</b>	<b>-116.879</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-123.947,40</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.749</b>	<b>-116.793</b>	<b>-116.836</b>	<b>-116.879</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-123.947,40</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.749</b>	<b>-116.793</b>	<b>-116.836</b>	<b>-116.879</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-119.513,43</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.749</b>	<b>-116.793</b>	<b>-116.836</b>	<b>-116.879</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-119.513,43</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.749</b>	<b>-116.793</b>	<b>-116.836</b>	<b>-116.879</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013514	Soziale Sonderleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
<b>Kostenträger</b>	351410 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 351440 Sonstige soziale Sonderleistungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.594,50	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-74.594,50	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-74.594,50	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-74.594,50	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-74.594,50	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-43.532,27	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-43.532,27	-72.908	-70.861	-71.570	-72.278	-72.988

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG), Wohn- und Kinderwohlgeldberechtigten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr    2015   2016   2017   2018   2019   2020 Hilfempfänger    857    850    898    853    858    647	
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag, Wohn- oder Kinderwohngeld	
<b>Kostenträger</b>	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	113.302,49	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>113.302,49</b>	<b>135.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-113.302,49	-135.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-113.302,49</b>	<b>-135.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	55.850,09	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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>55.850,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege</b>																																						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																						
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																																				
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42																																				
<b>Kostenstelle</b>	4023116	Hilfe zur Pflege																																				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																				
Sozialabteilung		Daniela Fuchs																																				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																					
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)																																					
<b>Zieldefinition</b>																																						
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311610</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>KTR 311620</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">23</td> </tr> <tr> <td>KTR 311630</td> <td style="text-align: center;">222</td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">206</td> <td style="text-align: center;">215</td> <td style="text-align: center;">249</td> </tr> <tr> <td>KTR 311640</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>KTR 311650</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	KTR 311610	1	2	2	2	5	KTR 311620	13	13	15	8	23	KTR 311630	222	214	206	215	249	KTR 311640	11	10	11	5	12	KTR 311650	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020																																	
KTR 311610	1	2	2	2	5																																	
KTR 311620	13	13	15	8	23																																	
KTR 311630	222	214	206	215	249																																	
KTR 311640	11	10	11	5	12																																	
KTR 311650	0	0	0	0	0																																	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.																																					
<b>Kostenträger</b>	311610 Ambulante Hilfe zur Pflege 311620 Andere ambulante Leistungen 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege 311650 Tagespflege 311660 Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen																																					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.874,50	181.000	112.000	112.000	112.000	112.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.928.638,09	2.340.500	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.115.512,59</b>	<b>2.521.500</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.687.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-449.029,67	-449.359	-439.675	-444.071	-448.468	-452.865
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.411,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.000,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.761.984,40	-4.232.000	-4.678.000	-4.813.000	-4.952.050	-5.095.272
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-20.148,46	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-4.256.573,53</b>	<b>-4.698.359</b>	<b>-5.143.175</b>	<b>-5.282.571</b>	<b>-5.426.018</b>	<b>-5.573.637</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-2.141.060,94</b>	<b>-2.176.859</b>	<b>-2.456.175</b>	<b>-2.595.571</b>	<b>-2.739.018</b>	<b>-2.886.637</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-2.141.060,94</b>	<b>-2.176.859</b>	<b>-2.456.175</b>	<b>-2.595.571</b>	<b>-2.739.018</b>	<b>-2.886.637</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-2.141.060,94</b>	<b>-2.176.859</b>	<b>-2.456.175</b>	<b>-2.595.571</b>	<b>-2.739.018</b>	<b>-2.886.637</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.766.743,23</b>	<b>-2.176.859</b>	<b>-2.456.175</b>	<b>-2.595.571</b>	<b>-2.739.018</b>	<b>-2.886.637</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.766.743,23</b>	<b>-2.176.859</b>	<b>-2.456.175</b>	<b>-2.595.571</b>	<b>-2.739.018</b>	<b>-2.886.637</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Fallzahlen Jahr 2015   2016   2017   2018   2019   2020	
	KTR 311710    21    24    16    16    19    19	
	KTR 311720    13    13    12    13    13    8	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
<b>Kostenträger</b>	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	72.083,25	44.450	39.450	39.450	39.450	39.450
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>72.083,25</b>	<b>44.450</b>	<b>39.450</b>	<b>39.450</b>	<b>39.450</b>	<b>39.450</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.296,10	-17.731	-18.003	-18.183	-18.363	-18.543
E 11	- Abschreibungen	-128,47	-259	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-360.539,66	-386.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-379.964,23</b>	<b>-403.990</b>	<b>-359.003</b>	<b>-359.183</b>	<b>-359.363</b>	<b>-359.543</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-307.880,98</b>	<b>-359.540</b>	<b>-319.553</b>	<b>-319.733</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.093</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-307.880,98</b>	<b>-359.540</b>	<b>-319.553</b>	<b>-319.733</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.093</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-307.880,98</b>	<b>-359.540</b>	<b>-319.553</b>	<b>-319.733</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.093</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-296.067,54</b>	<b>-359.281</b>	<b>-319.553</b>	<b>-319.733</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.093</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-296.067,54</b>	<b>-359.281</b>	<b>-319.553</b>	<b>-319.733</b>	<b>-319.913</b>	<b>-320.093</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zieldefinition</b>	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Behinderte Menschen bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen, die rehabilitationsbedürftig und rehabilitationsfähig sind.	
<b>Kostenträger</b>	316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.018,28	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>6.018,28</b>	<b>6.000</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.438,53	-4.100	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.435,36	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-8.873,89</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-2.855,61</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-2.855,61</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-2.855,61</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.957,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-4.957,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zieldefinition</b>	Ziel ist es, eine erheblich gefährdete oder bereits geminderte Erwerbsfähigkeit wesentlich zu bessern oder wiederherzustellen, zumindest aber eine Verschlechterung abzuwenden.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Personen, deren Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist.	
<b>Kostenträger</b>	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	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,32	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.685.592,51	3.345.000	3.367.500	3.367.500	3.367.500	3.367.500
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.685.603,83</b>	<b>3.345.000</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.500</b>	<b>3.367.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.588,29	-66.896	-68.027	-68.706	-69.388	-70.067
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.182.044,55	-6.690.000	-6.735.000	-6.933.000	-7.136.940	-7.346.998
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-7.250.632,84</b>	<b>-6.756.896</b>	<b>-6.803.027</b>	<b>-7.001.706</b>	<b>-7.206.328</b>	<b>-7.417.065</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-4.565.029,01</b>	<b>-3.411.896</b>	<b>-3.435.527</b>	<b>-3.634.206</b>	<b>-3.838.828</b>	<b>-4.049.565</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-4.565.029,01</b>	<b>-3.411.896</b>	<b>-3.435.527</b>	<b>-3.634.206</b>	<b>-3.838.828</b>	<b>-4.049.565</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-4.565.029,01</b>	<b>-3.411.896</b>	<b>-3.435.527</b>	<b>-3.634.206</b>	<b>-3.838.828</b>	<b>-4.049.565</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-4.626.053,10</b>	<b>-3.411.896</b>	<b>-3.435.527</b>	<b>-3.634.206</b>	<b>-3.838.828</b>	<b>-4.049.565</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-4.626.053,10</b>	<b>-3.411.896</b>	<b>-3.435.527</b>	<b>-3.634.206</b>	<b>-3.838.828</b>	<b>-4.049.565</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22,43	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	99.975,07	42.500	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>99.997,50</b>	<b>42.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.157,88	-25.177	-27.704	-27.980	-28.259	-28.535
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-555.105,52	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-575.263,40</b>	<b>-525.177</b>	<b>-617.704</b>	<b>-617.980</b>	<b>-618.259</b>	<b>-618.535</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-475.265,90</b>	<b>-482.677</b>	<b>-580.704</b>	<b>-580.980</b>	<b>-581.259</b>	<b>-581.535</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-475.265,90</b>	<b>-482.677</b>	<b>-580.704</b>	<b>-580.980</b>	<b>-581.259</b>	<b>-581.535</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-475.265,90</b>	<b>-482.677</b>	<b>-580.704</b>	<b>-580.980</b>	<b>-581.259</b>	<b>-581.535</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-403.590,72</b>	<b>-482.677</b>	<b>-580.704</b>	<b>-580.980</b>	<b>-581.259</b>	<b>-581.535</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-403.590,72</b>	<b>-482.677</b>	<b>-580.704</b>	<b>-580.980</b>	<b>-581.259</b>	<b>-581.535</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370,87	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.113.212,19	5.475.000	5.470.750	5.470.750	5.470.750	5.470.750
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>5.113.583,06</b>	<b>5.475.000</b>	<b>5.470.750</b>	<b>5.470.750</b>	<b>5.470.750</b>	<b>5.470.750</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183.415,97	-233.606	-249.201	-251.693	-254.184	-256.678
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.712.841,83	-12.384.000	-12.385.000	-12.637.945	-12.898.478	-13.166.828
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-12.896.257,80</b>	<b>-12.617.606</b>	<b>-12.634.201</b>	<b>-12.889.638</b>	<b>-13.152.662</b>	<b>-13.423.506</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-7.782.674,74</b>	<b>-7.142.606</b>	<b>-7.163.451</b>	<b>-7.418.888</b>	<b>-7.681.912</b>	<b>-7.952.756</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-7.782.674,74</b>	<b>-7.142.606</b>	<b>-7.163.451</b>	<b>-7.418.888</b>	<b>-7.681.912</b>	<b>-7.952.756</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-7.782.674,74</b>	<b>-7.142.606</b>	<b>-7.163.451</b>	<b>-7.418.888</b>	<b>-7.681.912</b>	<b>-7.952.756</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.507.399,24</b>	<b>-7.142.606</b>	<b>-7.163.451</b>	<b>-7.418.888</b>	<b>-7.681.912</b>	<b>-7.952.756</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-8.507.399,24</b>	<b>-7.142.606</b>	<b>-7.163.451</b>	<b>-7.418.888</b>	<b>-7.681.912</b>	<b>-7.952.756</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zieldefinition</b>	Behinderten Menschen mehr Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen und mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen.	
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Menschen mit (drohenden) Behinderungen und Schwerbehinderungen die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
<b>Kostenträger</b>	316910 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 316920 Leistungen als zweitangegangener Träger	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	324.640,09	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>324.640,09</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.757,73	-11.389	-23.147	-23.378	-23.610	-23.841
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.172,40	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-26.930,13</b>	<b>-53.476</b>	<b>-65.234</b>	<b>-65.465</b>	<b>-65.697</b>	<b>-65.928</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>297.709,96</b>	<b>-52.976</b>	<b>-64.734</b>	<b>-64.965</b>	<b>-65.197</b>	<b>-65.428</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>297.709,96</b>	<b>-52.976</b>	<b>-64.734</b>	<b>-64.965</b>	<b>-65.197</b>	<b>-65.428</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>297.709,96</b>	<b>-52.976</b>	<b>-64.734</b>	<b>-64.965</b>	<b>-65.197</b>	<b>-65.428</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>300.965,80</b>	<b>-52.976</b>	<b>-64.734</b>	<b>-64.965</b>	<b>-65.197</b>	<b>-65.428</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>300.965,80</b>	<b>-52.976</b>	<b>-64.734</b>	<b>-64.965</b>	<b>-65.197</b>	<b>-65.428</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Daniela Fuchs
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl geförderte Einrichtungen 2013 = 9   2014 = 9   2015 = 9 2016 = 6   2017 = 5   2018 = 4   2019 = 4   2020 = 6	
<b>Zielgruppen</b>	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege	
<b>Kostenträger</b>	331010 Förderung von Einrichtungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,81	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.709,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>22.717,42</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.595,84	-9.568	-9.766	-9.865	-9.961	-10.059
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78.392,19	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.113,70	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-91.101,73</b>	<b>-65.368</b>	<b>-65.566</b>	<b>-65.665</b>	<b>-65.761</b>	<b>-65.859</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-68.384,31</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.566</b>	<b>-35.665</b>	<b>-35.761</b>	<b>-35.859</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-68.384,31</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.566</b>	<b>-35.665</b>	<b>-35.761</b>	<b>-35.859</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-68.384,31</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.566</b>	<b>-35.665</b>	<b>-35.761</b>	<b>-35.859</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-55.945,26</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.566</b>	<b>-35.665</b>	<b>-35.761</b>	<b>-35.859</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-55.945,26</b>	<b>-35.368</b>	<b>-35.566</b>	<b>-35.665</b>	<b>-35.761</b>	<b>-35.859</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4033430	Betreuungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Sozialberichte 2013 = 368   2014 = 497   2015 = 614 2016 = 677   2017 = 688   2018 = 944   2019 = 883   2020 = 818	
<b>Zielgruppen</b>	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer	
<b>Kostenträger</b>	343010 Betreuungen 343020 Betreuer und Betreuungsvereine 343030 Vormundschaftsgerichtshilfe	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	800	750	750	750	750
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>790,00</b>	<b>800</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.199,76	-114.540	-221.732	-223.949	-226.167	-228.385
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-62.913,26	-69.400	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-177.113,02</b>	<b>-183.940</b>	<b>-293.732</b>	<b>-295.949</b>	<b>-298.167</b>	<b>-300.385</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-176.323,02</b>	<b>-183.140</b>	<b>-292.982</b>	<b>-295.199</b>	<b>-297.417</b>	<b>-299.635</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-176.323,02</b>	<b>-183.140</b>	<b>-292.982</b>	<b>-295.199</b>	<b>-297.417</b>	<b>-299.635</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-176.323,02</b>	<b>-183.140</b>	<b>-292.982</b>	<b>-295.199</b>	<b>-297.417</b>	<b>-299.635</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-175.782,23</b>	<b>-183.140</b>	<b>-292.982</b>	<b>-295.199</b>	<b>-297.417</b>	<b>-299.635</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-175.782,23</b>	<b>-183.140</b>	<b>-292.982</b>	<b>-295.199</b>	<b>-297.417</b>	<b>-299.635</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>																														
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																
<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																														
<b>Referat</b>	40-04	Referat 44																														
<b>Kostenstelle</b>	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes																														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																														
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																														
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																															
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																															
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																															
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)																															
<b>Zieldefinition</b>																																
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Haushaltsjahr</td> <td style="padding: 2px;">2016</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2017</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2018</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2019</td> <td style="padding: 2px;"> </td> <td style="padding: 2px;">2020</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bedarfsgemeinschaften</td> <td style="padding: 2px;">1.959</td> <td style="padding: 2px;">2.000</td> <td style="padding: 2px;">1.905</td> <td style="padding: 2px;">1.760</td> <td style="padding: 2px;">1.800</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Empfänger BuT</td> <td style="padding: 2px;">954</td> <td style="padding: 2px;">1.025</td> <td style="padding: 2px;">938</td> <td style="padding: 2px;">931</td> <td style="padding: 2px;">984</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>		Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020	Bedarfsgemeinschaften	1.959	2.000	1.905	1.760	1.800					Empfänger BuT	954	1.025	938	931	984				
Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020																							
Bedarfsgemeinschaften	1.959	2.000	1.905	1.760	1.800																											
Empfänger BuT	954	1.025	938	931	984																											
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.																															
<b>Kostenträger</b>	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung																															

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354,03	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.569.967,56	6.834.950	7.232.600	7.232.600	7.232.600	7.232.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.950,17	575.000	580.000	580.000	580.000	580.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>7.097.271,76</b>	<b>7.409.950</b>	<b>7.812.600</b>	<b>7.812.600</b>	<b>7.812.600</b>	<b>7.812.600</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-477.873,01	-587.439	-449.556	-454.051	-458.548	-463.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.889,02	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.437.222,53	-8.090.000	-8.090.000	-8.324.000	-8.565.020	-8.813.271
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10,01	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-8.578.994,57</b>	<b>-9.357.439</b>	<b>-9.239.556</b>	<b>-9.478.051</b>	<b>-9.723.568</b>	<b>-9.976.314</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.481.722,81</b>	<b>-1.947.489</b>	<b>-1.426.956</b>	<b>-1.665.451</b>	<b>-1.910.968</b>	<b>-2.163.714</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.481.722,81</b>	<b>-1.947.489</b>	<b>-1.426.956</b>	<b>-1.665.451</b>	<b>-1.910.968</b>	<b>-2.163.714</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.481.722,81</b>	<b>-1.947.489</b>	<b>-1.426.956</b>	<b>-1.665.451</b>	<b>-1.910.968</b>	<b>-2.163.714</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.711.749,60</b>	<b>-1.947.489</b>	<b>-1.426.956</b>	<b>-1.665.451</b>	<b>-1.910.968</b>	<b>-2.163.714</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.711.749,60</b>	<b>-1.947.489</b>	<b>-1.426.956</b>	<b>-1.665.451</b>	<b>-1.910.968</b>	<b>-2.163.714</b>

## 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 den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt. Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.556.097,97	14.655.600	17.014.500	17.014.500	17.014.500	17.014.500
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.750.659,74	4.375.100	3.903.788	3.903.788	3.903.788	3.903.788
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	7.300	8.900	8.900	8.900	8.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.252,22	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	715.074,46	517.100	717.100	717.100	717.100	717.100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>20.210.584,39</b>	<b>20.856.100</b>	<b>22.945.288</b>	<b>22.945.288</b>	<b>22.945.288</b>	<b>22.945.288</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.591.553,06	-2.738.269	-3.176.291	-3.208.055	-3.239.820	-3.271.582
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.538,80	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 11	- Abschreibungen	-74.381,25	-66.287	-59.287	-59.287	-59.287	-59.287
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.216.687,62	-26.889.000	-30.204.000	-31.411.720	-32.667.749	-33.974.018
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.590.821,09	-15.327.618	-15.326.400	-15.605.460	-15.915.338	-16.237.611
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.414.720,19	-611.419	-1.039.183	-1.039.183	-1.039.183	-1.039.183
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-43.896.702,01</b>	<b>-45.644.193</b>	<b>-49.816.761</b>	<b>-51.335.305</b>	<b>-52.932.977</b>	<b>-54.593.281</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-23.686.117,62</b>	<b>-24.788.093</b>	<b>-26.871.473</b>	<b>-28.390.017</b>	<b>-29.987.689</b>	<b>-31.647.993</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-23.686.117,62</b>	<b>-24.788.093</b>	<b>-26.871.473</b>	<b>-28.390.017</b>	<b>-29.987.689</b>	<b>-31.647.993</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-23.686.117,62</b>	<b>-24.788.093</b>	<b>-26.871.473</b>	<b>-28.390.017</b>	<b>-29.987.689</b>	<b>-31.647.993</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-23.078.331,40</b>	<b>-24.621.806</b>	<b>-26.512.186</b>	<b>-28.030.730</b>	<b>-29.628.402</b>	<b>-31.288.706</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-63.770,00	0	-27.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-63.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-63.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-23.142.101,40</b>	<b>-24.621.806</b>	<b>-26.539.186</b>	<b>-28.030.730</b>	<b>-29.628.402</b>	<b>-31.288.706</b>

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Winweiler	-25.380	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-25.380	0	0	0	0	0	0
I20ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dannenfels	-22.640	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-22.640	0	0	0	0	0	0
I20ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA St. Alban	-15.750	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-15.750	0	0	0	0	0	0
I22ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Albisheim	0	0	-27.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-27.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-153.237,85	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-153.237,85	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-153.237,85	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-153.237,85	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-153.237,85	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-112.815,86	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-112.815,86	-146.823	-146.688	-148.155	-149.621	-151.089

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-04	Referat 54
<b>Kostenstelle</b>	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugendamt		Nicole Pfaffinger
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	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%
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ab 01.07.2017 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
<b>Kostenträger</b>	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,16	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.286.218,11	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.950,63	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	695.227,90	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.165.420,80</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-270.395,72	-271.551	-337.773	-341.150	-344.529	-347.906
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.270.711,00	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.380.604,90	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-3.921.711,62</b>	<b>-3.322.551</b>	<b>-3.788.773</b>	<b>-3.792.150</b>	<b>-3.795.529</b>	<b>-3.798.906</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-756.290,82</b>	<b>-672.551</b>	<b>-738.773</b>	<b>-742.150</b>	<b>-745.529</b>	<b>-748.906</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-756.290,82</b>	<b>-672.551</b>	<b>-738.773</b>	<b>-742.150</b>	<b>-745.529</b>	<b>-748.906</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-756.290,82</b>	<b>-672.551</b>	<b>-738.773</b>	<b>-742.150</b>	<b>-745.529</b>	<b>-748.906</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-658.515,97</b>	<b>-572.551</b>	<b>-438.773</b>	<b>-442.150</b>	<b>-445.529</b>	<b>-448.906</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-658.515,97</b>	<b>-572.551</b>	<b>-438.773</b>	<b>-442.150</b>	<b>-445.529</b>	<b>-448.906</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023620	Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugendamt		Christian May
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
<b>Kostenträger</b>	362010 Jugendarbeit 362020 Förderung der Jugendarbeit 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,40	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.660,99	100	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>38.675,39</b>	<b>21.300</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.900,80	-56.268	-59.287	-59.881	-60.472	-61.066
E 11	- Abschreibungen	-5.287,41	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-156.628,65	-221.118	-227.200	-208.300	-208.300	-208.300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-217.816,86</b>	<b>-282.673</b>	<b>-291.774</b>	<b>-273.468</b>	<b>-274.059</b>	<b>-274.653</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-179.141,47</b>	<b>-261.373</b>	<b>-270.574</b>	<b>-252.268</b>	<b>-252.859</b>	<b>-253.453</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-179.141,47</b>	<b>-261.373</b>	<b>-270.574</b>	<b>-252.268</b>	<b>-252.859</b>	<b>-253.453</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-179.141,47</b>	<b>-261.373</b>	<b>-270.574</b>	<b>-252.268</b>	<b>-252.859</b>	<b>-253.453</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-194.870,60</b>	<b>-256.086</b>	<b>-265.287</b>	<b>-246.981</b>	<b>-247.572</b>	<b>-248.166</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-194.870,60</b>	<b>-256.086</b>	<b>-265.287</b>	<b>-246.981</b>	<b>-247.572</b>	<b>-248.166</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5013637 Amtsvormundschaft</b>																																												
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																												
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																																										
<b>Referat</b>	50-01	Referat 51																																										
<b>Kostenstelle</b>	5013637	Amtsvormundschaft																																										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																										
Jugendamt		Heike Frey																																										
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																											
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																											
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																											
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																											
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).																																											
<b>Zieldefinition</b>																																												
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 363710</td> <td>68</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>KTR 363720</td> <td>64</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>KTR 363730</td> <td>754</td> <td>730</td> <td>759</td> <td>768</td> <td>594</td> <td>712</td> </tr> <tr> <td>KTR 363740</td> <td>330</td> <td>330</td> <td>398</td> <td>367</td> <td>333</td> <td>303</td> </tr> <tr> <td>KTR 363750</td> <td>113</td> <td>129</td> <td>128</td> <td>99</td> <td>171</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KTR 363710	68	78	82	65	60	61	KTR 363720	64	48	48	62	63	66	KTR 363730	754	730	759	768	594	712	KTR 363740	330	330	398	367	333	303	KTR 363750	113	129	128	99	171	131
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																						
KTR 363710	68	78	82	65	60	61																																						
KTR 363720	64	48	48	62	63	66																																						
KTR 363730	754	730	759	768	594	712																																						
KTR 363740	330	330	398	367	333	303																																						
KTR 363750	113	129	128	99	171	131																																						
<b>Zielgruppen</b>	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.																																											
<b>Kostenträger</b>	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflugschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen																																											

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193,54	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,59	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>495,13</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-395.042,26	-391.472	-400.233	-404.236	-408.237	-412.240
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.519,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.009,16	-4.819	-4.883	-4.883	-4.883	-4.883
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-398.570,98</b>	<b>-398.791</b>	<b>-407.616</b>	<b>-411.619</b>	<b>-415.620</b>	<b>-419.623</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-398.075,85</b>	<b>-398.191</b>	<b>-407.016</b>	<b>-411.019</b>	<b>-415.020</b>	<b>-419.023</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-398.075,85</b>	<b>-398.191</b>	<b>-407.016</b>	<b>-411.019</b>	<b>-415.020</b>	<b>-419.023</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-398.075,85</b>	<b>-398.191</b>	<b>-407.016</b>	<b>-411.019</b>	<b>-415.020</b>	<b>-419.023</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-305.130,57</b>	<b>-398.191</b>	<b>-407.016</b>	<b>-411.019</b>	<b>-415.020</b>	<b>-419.023</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-305.130,57</b>	<b>-398.191</b>	<b>-407.016</b>	<b>-411.019</b>	<b>-415.020</b>	<b>-419.023</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600,00	30.600	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.556,84	-14.587	-15.555	-15.710	-15.865	-16.022
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-297.496,89	-305.000	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-312.053,73</b>	<b>-319.587</b>	<b>-196.555</b>	<b>-196.710</b>	<b>-196.865</b>	<b>-197.022</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-281.453,73</b>	<b>-288.887</b>	<b>-196.455</b>	<b>-196.610</b>	<b>-196.765</b>	<b>-196.922</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-281.453,73</b>	<b>-288.887</b>	<b>-196.455</b>	<b>-196.610</b>	<b>-196.765</b>	<b>-196.922</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-281.453,73</b>	<b>-288.887</b>	<b>-196.455</b>	<b>-196.610</b>	<b>-196.765</b>	<b>-196.922</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-305.500,32</b>	<b>-288.887</b>	<b>-196.455</b>	<b>-196.610</b>	<b>-196.765</b>	<b>-196.922</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-305.500,32</b>	<b>-288.887</b>	<b>-196.455</b>	<b>-196.610</b>	<b>-196.765</b>	<b>-196.922</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5023513 Elterngeld</b>																												
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																												
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																										
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52																										
<b>Kostenstelle</b>	5023513	Elterngeld																										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																										
Jugendamt		Christian May																										
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																											
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																											
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																											
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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 Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde.                      Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.</p>																											
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)																											
<b>Zieldefinition</b>																												
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elterngeld Leistungsempfänger</td> <td style="text-align: center;">830</td> <td style="text-align: center;">867</td> <td style="text-align: center;">863</td> <td style="text-align: center;">832</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Anträge</td> <td style="text-align: center;">840</td> <td style="text-align: center;">881</td> <td style="text-align: center;">865</td> <td style="text-align: center;">839</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitungsdauer (Wochen)</td> <td style="text-align: center;">5,4</td> <td style="text-align: center;">5,6</td> <td style="text-align: center;">5,8</td> <td style="text-align: center;">5,7</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitungszeit je Fall (Tage)</td> <td style="text-align: center;">20,48</td> <td style="text-align: center;">27,61</td> <td style="text-align: center;">21,37</td> <td style="text-align: center;">25,27</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2018	2019	2020	Elterngeld Leistungsempfänger	830	867	863	832	Anzahl Anträge	840	881	865	839	Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,4	5,6	5,8	5,7	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	20,48	27,61	21,37	25,27
	2017	2018	2019	2020																								
Elterngeld Leistungsempfänger	830	867	863	832																								
Anzahl Anträge	840	881	865	839																								
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,4	5,6	5,8	5,7																								
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	20,48	27,61	21,37	25,27																								
<b>Zielgruppen</b>	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat																											
<b>Kostenträger</b>	351320 Elterngeld																											

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.670,97	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-55.670,97	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-55.670,97	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-55.670,97	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-55.670,97	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-49.562,57	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-49.562,57	-56.311	-58.615	-59.201	-59.789	-60.373

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52	
<b>Kostenstelle</b>	5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Christian May	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	2015   2016   2017   2018   2019   2020		
	KTR 361010		13 23 26 12
	KTR 361020	59 59	63 55 35 28
<b>Zielgruppen</b>	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
<b>Kostenträger</b>	361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen		

## Haushaltsplan 2022

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



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,38	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.267,88	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	38,72	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>14.206,98</b>	<b>24.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.032,12	-110.706	-94.331	-95.275	-96.217	-97.162
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-78.135,07	-128.500	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-636,88	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-177.804,07</b>	<b>-239.206</b>	<b>-219.331</b>	<b>-220.275</b>	<b>-221.217</b>	<b>-222.162</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-163.597,09</b>	<b>-214.606</b>	<b>-204.131</b>	<b>-205.075</b>	<b>-206.017</b>	<b>-206.962</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-163.597,09</b>	<b>-214.606</b>	<b>-204.131</b>	<b>-205.075</b>	<b>-206.017</b>	<b>-206.962</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-163.597,09</b>	<b>-214.606</b>	<b>-204.131</b>	<b>-205.075</b>	<b>-206.017</b>	<b>-206.962</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-145.205,18</b>	<b>-214.606</b>	<b>-204.131</b>	<b>-205.075</b>	<b>-206.017</b>	<b>-206.962</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-145.205,18</b>	<b>-214.606</b>	<b>-204.131</b>	<b>-205.075</b>	<b>-206.017</b>	<b>-206.962</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																										
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																								
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52																								
<b>Kostenstelle</b>	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder																								
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																								
Jugendamt		Christian May																								
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																									
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																									
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																									
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>																									
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),																									
<b>Zieldefinition</b>																										
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kitas</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Plätze</td> <td style="text-align: center;">3.018</td> <td style="text-align: center;">3.066</td> <td style="text-align: center;">3.136</td> <td style="text-align: center;">3.236</td> <td style="text-align: center;">3.363</td> </tr> <tr> <td>Kinder (ab 3. LJ)</td> <td style="text-align: center;">2.153</td> <td style="text-align: center;">2.249</td> <td style="text-align: center;">2.236</td> <td style="text-align: center;">2.307</td> <td style="text-align: center;">2.406</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	Kitas	49	49	49	50	50	Plätze	3.018	3.066	3.136	3.236	3.363	Kinder (ab 3. LJ)	2.153	2.249	2.236	2.307	2.406
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020																					
Kitas	49	49	49	50	50																					
Plätze	3.018	3.066	3.136	3.236	3.363																					
Kinder (ab 3. LJ)	2.153	2.249	2.236	2.307	2.406																					
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.																									
<b>Kostenträger</b>	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung																									

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.455.127,34	14.551.000	16.900.500	16.900.500	16.900.500	16.900.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>13.458.727,34</b>	<b>14.556.400</b>	<b>16.905.900</b>	<b>16.905.900</b>	<b>16.905.900</b>	<b>16.905.900</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-311.540,29	-393.147	-733.670	-741.006	-748.345	-755.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-51.453,82	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.216.687,62	-26.878.000	-30.193.000	-31.400.720	-32.656.749	-33.963.018
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-24.580.258,53</b>	<b>-27.322.147</b>	<b>-30.970.670</b>	<b>-32.185.726</b>	<b>-33.449.094</b>	<b>-34.762.698</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-11.121.531,19</b>	<b>-12.765.747</b>	<b>-14.064.770</b>	<b>-15.279.826</b>	<b>-16.543.194</b>	<b>-17.856.798</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-11.121.531,19</b>	<b>-12.765.747</b>	<b>-14.064.770</b>	<b>-15.279.826</b>	<b>-16.543.194</b>	<b>-17.856.798</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-11.121.531,19</b>	<b>-12.765.747</b>	<b>-14.064.770</b>	<b>-15.279.826</b>	<b>-16.543.194</b>	<b>-17.856.798</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-10.704.473,02</b>	<b>-12.715.747</b>	<b>-14.021.770</b>	<b>-15.236.826</b>	<b>-16.500.194</b>	<b>-17.813.798</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-63.770,00	0	-27.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-63.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-63.770,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-10.768.243,02</b>	<b>-12.715.747</b>	<b>-14.048.770</b>	<b>-15.236.826</b>	<b>-16.500.194</b>	<b>-17.813.798</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5024210 Förderung des Sports</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5024210	Förderung des Sports
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugendamt		Christian May
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	
<b>Kostenträger</b>	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.476,54	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>6.476,54</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.193,25	0	-7.779	-7.857	-7.935	-8.012
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.010,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 11	- Abschreibungen	-17.640,02	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-36.843,27</b>	<b>-32.600</b>	<b>-40.379</b>	<b>-40.457</b>	<b>-40.535</b>	<b>-40.612</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-30.366,73</b>	<b>-15.600</b>	<b>-23.379</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.612</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-30.366,73</b>	<b>-15.600</b>	<b>-23.379</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.612</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-30.366,73</b>	<b>-15.600</b>	<b>-23.379</b>	<b>-23.457</b>	<b>-23.535</b>	<b>-23.612</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-11.518,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.379</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.535</b>	<b>-12.612</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-11.518,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.379</b>	<b>-12.457</b>	<b>-12.535</b>	<b>-12.612</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033632	Förderung der Erziehung in der Familie
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)</p>	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	<p>Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger</p>	
<b>Kostenträger</b>	<p>363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge            363220 Beratung zur sozialen Sicherung            363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen            363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht            363250 Kinderschutz</p>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.940,36	53.000	93.000	93.000	93.000	93.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.891,54	17.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>92.831,90</b>	<b>70.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>	<b>154.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158.090,41	-165.725	-160.295	-161.898	-163.502	-165.105
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-964.456,82	-1.036.100	-889.100	-889.100	-889.100	-889.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.122.547,23</b>	<b>-1.201.825</b>	<b>-1.049.395</b>	<b>-1.050.998</b>	<b>-1.052.602</b>	<b>-1.054.205</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.029.715,33</b>	<b>-1.131.325</b>	<b>-894.895</b>	<b>-896.498</b>	<b>-898.102</b>	<b>-899.705</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.029.715,33</b>	<b>-1.131.325</b>	<b>-894.895</b>	<b>-896.498</b>	<b>-898.102</b>	<b>-899.705</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.029.715,33</b>	<b>-1.131.325</b>	<b>-894.895</b>	<b>-896.498</b>	<b>-898.102</b>	<b>-899.705</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-965.547,26</b>	<b>-1.131.325</b>	<b>-894.895</b>	<b>-896.498</b>	<b>-898.102</b>	<b>-899.705</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-965.547,26</b>	<b>-1.131.325</b>	<b>-894.895</b>	<b>-896.498</b>	<b>-898.102</b>	<b>-899.705</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung</b>																																																								
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																								
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																																																						
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53																																																						
<b>Kostenstelle</b>	5033633	Hilfe zur Erziehung																																																						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																						
Jugendamt		Silvia Rosenbaum																																																						
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																																							
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																																							
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																							
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																																							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)																																																							
<b>Zieldefinition</b>																																																								
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363320</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363330</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">86</td> <td style="text-align: center;">80</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363340</td> <td style="text-align: center;">201</td> <td style="text-align: center;">246</td> <td style="text-align: center;">271</td> <td style="text-align: center;">269</td> <td style="text-align: center;">249</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363350</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363360</td> <td style="text-align: center;">116</td> <td style="text-align: center;">116</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">114</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363370</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">89</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363380</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363390</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	3	Anzahl Fälle KTR 363330	44	49	86	80	83	Anzahl Fälle KTR 363340	201	246	271	269	249	Anzahl Fälle KTR 363350	51	51	42	36	31	Anzahl Fälle KTR 363360	116	116	126	127	114	Anzahl Fälle KTR 363370	69	88	72	77	89	Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	1	1	Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020																																																			
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	3																																																			
Anzahl Fälle KTR 363330	44	49	86	80	83																																																			
Anzahl Fälle KTR 363340	201	246	271	269	249																																																			
Anzahl Fälle KTR 363350	51	51	42	36	31																																																			
Anzahl Fälle KTR 363360	116	116	126	127	114																																																			
Anzahl Fälle KTR 363370	69	88	72	77	89																																																			
Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	1	1																																																			
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0																																																			
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte																																																							
<b>Kostenträger</b>	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 363390 Andere Hilfen zur Erziehung																																																							

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.036,29	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.186.790,27	3.252.800	2.572.560	2.572.560	2.572.560	2.572.560
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.331,30	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.201.157,86</b>	<b>3.252.800</b>	<b>2.572.560</b>	<b>2.572.560</b>	<b>2.572.560</b>	<b>2.572.560</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-822.358,09	-869.811	-896.481	-905.446	-914.410	-923.377
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.343.459,56	-9.819.700	-10.356.900	-10.654.860	-10.964.738	-11.287.011
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30.507,51	-6.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-11.197.277,16</b>	<b>-10.696.111</b>	<b>-11.287.681</b>	<b>-11.594.606</b>	<b>-11.913.448</b>	<b>-12.244.688</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-7.996.119,30</b>	<b>-7.443.311</b>	<b>-8.715.121</b>	<b>-9.022.046</b>	<b>-9.340.888</b>	<b>-9.672.128</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-7.996.119,30</b>	<b>-7.443.311</b>	<b>-8.715.121</b>	<b>-9.022.046</b>	<b>-9.340.888</b>	<b>-9.672.128</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-7.996.119,30</b>	<b>-7.443.311</b>	<b>-8.715.121</b>	<b>-9.022.046</b>	<b>-9.340.888</b>	<b>-9.672.128</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-8.269.469,42</b>	<b>-7.443.311</b>	<b>-8.715.121</b>	<b>-9.022.046</b>	<b>-9.340.888</b>	<b>-9.672.128</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-8.269.469,42</b>	<b>-7.443.311</b>	<b>-8.715.121</b>	<b>-9.022.046</b>	<b>-9.340.888</b>	<b>-9.672.128</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen</b>																																
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																														
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53																														
<b>Kostenstelle</b>	5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen																														
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																														
Jugendamt		Silvia Rosenbaum																														
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																															
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																															
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																															
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>																															
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)																															
<b>Zieldefinition</b>																																
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Haushaltsjahr</td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">2020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Inobhutnahmen (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td></td> <td style="text-align: center;">55</td> <td></td> <td style="text-align: center;">63</td> <td></td> <td style="text-align: center;">74</td> <td></td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Eingliederungshilfe (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">52</td> <td></td> <td style="text-align: center;">73</td> <td></td> <td style="text-align: center;">73</td> </tr> </table>		Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020	Inobhutnahmen (Fälle)	43		55		63		74		53	Eingliederungshilfe (Fälle)	29		40		52		73		73
Haushaltsjahr	2016		2017		2018		2019		2020																							
Inobhutnahmen (Fälle)	43		55		63		74		53																							
Eingliederungshilfe (Fälle)	29		40		52		73		73																							
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte																															
<b>Kostenträger</b>	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen																															

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161,50	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	201.830,95	231.700	207.728	207.728	207.728	207.728
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>201.992,45</b>	<b>231.700</b>	<b>207.728</b>	<b>207.728</b>	<b>207.728</b>	<b>207.728</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.042,73	-155.137	-156.932	-158.501	-160.073	-161.639
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.432.365,04	-1.316.200	-1.046.200	-1.046.200	-1.046.200	-1.046.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-961,74	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.574.369,51</b>	<b>-1.471.337</b>	<b>-1.203.132</b>	<b>-1.204.701</b>	<b>-1.206.273</b>	<b>-1.207.839</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.372.377,06</b>	<b>-1.239.637</b>	<b>-995.404</b>	<b>-996.973</b>	<b>-998.545</b>	<b>-1.000.111</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.372.377,06</b>	<b>-1.239.637</b>	<b>-995.404</b>	<b>-996.973</b>	<b>-998.545</b>	<b>-1.000.111</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.372.377,06</b>	<b>-1.239.637</b>	<b>-995.404</b>	<b>-996.973</b>	<b>-998.545</b>	<b>-1.000.111</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.207.684,43</b>	<b>-1.239.637</b>	<b>-995.404</b>	<b>-996.973</b>	<b>-998.545</b>	<b>-1.000.111</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.207.684,43</b>	<b>-1.239.637</b>	<b>-995.404</b>	<b>-996.973</b>	<b>-998.545</b>	<b>-1.000.111</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 5033636 Adoptionsvermittlung</b>				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5		
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53		
<b>Kostenstelle</b>	5033636	Adoptionsvermittlung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Jugendamt		Silvia Rosenbaum		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2016   2017   2018   2019   2020		
	Betreuung von Adoptionen	50	37	47
	Beratungen f. Adoptionen	111	105	146
		146	146	83
<b>Zielgruppen</b>	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.			
<b>Kostenträger</b>	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
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	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-46.048,50	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102.491,73	-106.731	-108.652	-109.739	-110.825	-111.911
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-102.491,73</b>	<b>-107.231</b>	<b>-109.152</b>	<b>-110.239</b>	<b>-111.325</b>	<b>-112.411</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-102.491,73</b>	<b>-106.731</b>	<b>-108.652</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.825</b>	<b>-111.911</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-102.491,73</b>	<b>-106.731</b>	<b>-108.652</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.825</b>	<b>-111.911</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-102.491,73</b>	<b>-106.731</b>	<b>-108.652</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.825</b>	<b>-111.911</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-101.989,44</b>	<b>-106.731</b>	<b>-108.652</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.825</b>	<b>-111.911</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-101.989,44</b>	<b>-106.731</b>	<b>-108.652</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.825</b>	<b>-111.911</b>

## 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 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. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.269,98	223.590	118.590	43.590	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.355,77	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.390,32	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40.621,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>535.808,68</b>	<b>618.090</b>	<b>543.090</b>	<b>468.090</b>	<b>468.090</b>	<b>468.090</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.005.250,13	-1.072.661	-1.098.359	-1.109.339	-1.120.324	-1.131.313
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.064,51	-1.223.400	-1.260.300	-466.300	-466.300	-466.300
E 11	- Abschreibungen	-92.651,88	-92.680	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.932,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-116.495,83	-185.200	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.734.394,64</b>	<b>-2.576.941</b>	<b>-2.632.278</b>	<b>-1.849.258</b>	<b>-1.860.243</b>	<b>-1.871.232</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.198.585,96</b>	<b>-1.958.851</b>	<b>-2.089.188</b>	<b>-1.381.168</b>	<b>-1.392.153</b>	<b>-1.403.142</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.198.585,96</b>	<b>-1.958.851</b>	<b>-2.089.188</b>	<b>-1.381.168</b>	<b>-1.392.153</b>	<b>-1.403.142</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.198.585,96</b>	<b>-1.958.851</b>	<b>-2.089.188</b>	<b>-1.381.168</b>	<b>-1.392.153</b>	<b>-1.403.142</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.080.474,62</b>	<b>-1.909.761</b>	<b>-2.040.159</b>	<b>-1.332.139</b>	<b>-1.343.124</b>	<b>-1.354.113</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-180.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.080.474,62</b>	<b>-1.909.761</b>	<b>-2.220.159</b>	<b>-1.332.139</b>	<b>-1.343.124</b>	<b>-1.354.113</b>

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	- € -						
I20BAU-002 Anbau Kreishaus	0	0	-180.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.746,63	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-79.746,63	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-79.746,63	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-79.746,63	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-79.746,63	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-54.494,24	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-54.494,24	-81.249	-82.126	-82.947	-83.768	-84.589

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.417,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>10.417,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.343,35	-3.375	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.220,30	-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 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-108,10	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-17.671,75</b>	<b>-21.375</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-7.254,25</b>	<b>-6.375</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-7.254,25</b>	<b>-6.375</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-7.254,25</b>	<b>-6.375</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-18.014,30</b>	<b>-6.375</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-18.014,30</b>	<b>-6.375</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6015211 Baurechtliche Verfahren</b>																																																		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																		
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																																																
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61																																																
<b>Kostenstelle</b>	6015211	Baurechtliche Verfahren																																																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																																
Bauwesen		Annette Buschmann																																																
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																																	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																																	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																	
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.																																																	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO)																																																	
<b>Zieldefinition</b>																																																		
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Bauvoranfragen</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2016</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">97</td> </tr> <tr> <td>Ablehnungen</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Bewilligungen</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 2px 0 2px 20px;"><b>Bauanträge</b></td> </tr> <tr> <td>Anträge</td> <td style="text-align: center;">526</td> <td style="text-align: center;">462</td> <td style="text-align: center;">461</td> <td style="text-align: center;">509</td> <td style="text-align: center;">525</td> </tr> <tr> <td>Ablehnungen</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Bewilligungen</td> <td style="text-align: center;">485</td> <td style="text-align: center;">437</td> <td style="text-align: center;">401</td> <td style="text-align: center;">410</td> <td style="text-align: center;">442</td> </tr> </tbody> </table>		Bauvoranfragen	2016	2017	2018	2019	2020	Anträge	60	51	62	75	97	Ablehnungen	2	6	8	12	7	Bewilligungen	33	38	35	31	49	<b>Bauanträge</b>						Anträge	526	462	461	509	525	Ablehnungen	12	25	5	35	7	Bewilligungen	485	437	401	410	442
Bauvoranfragen	2016	2017	2018	2019	2020																																													
Anträge	60	51	62	75	97																																													
Ablehnungen	2	6	8	12	7																																													
Bewilligungen	33	38	35	31	49																																													
<b>Bauanträge</b>																																																		
Anträge	526	462	461	509	525																																													
Ablehnungen	12	25	5	35	7																																													
Bewilligungen	485	437	401	410	442																																													
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren																																																	
<b>Kostenträger</b>	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster																																																	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	666,31	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.413,89	268.000	298.000	298.000	298.000	298.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	283,72	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>355.363,92</b>	<b>268.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-359.875,96	-403.180	-410.669	-414.776	-418.883	-422.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.269,16	-32.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.320,26	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-411.465,38</b>	<b>-435.280</b>	<b>-450.769</b>	<b>-454.876</b>	<b>-458.983</b>	<b>-463.090</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-56.101,46</b>	<b>-167.280</b>	<b>-152.769</b>	<b>-156.876</b>	<b>-160.983</b>	<b>-165.090</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-56.101,46</b>	<b>-167.280</b>	<b>-152.769</b>	<b>-156.876</b>	<b>-160.983</b>	<b>-165.090</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-56.101,46</b>	<b>-167.280</b>	<b>-152.769</b>	<b>-156.876</b>	<b>-160.983</b>	<b>-165.090</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-16.899,40</b>	<b>-167.280</b>	<b>-152.769</b>	<b>-156.876</b>	<b>-160.983</b>	<b>-165.090</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-16.899,40</b>	<b>-167.280</b>	<b>-152.769</b>	<b>-156.876</b>	<b>-160.983</b>	<b>-165.090</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6015220 Wohnungsbauförderung</b>																																						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																						
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																																				
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61																																				
<b>Kostenstelle</b>	6015220	Wohnungsbauförderung																																				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																				
Bauwesen		Uwe Welker																																				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																					
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).																																					
<b>Zieldefinition</b>																																						
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Haushaltsjahr 2020</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge KTR 522010</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>geförderte Wohnungen</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Anträge KTR 522020</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>geförderte Wohnungen</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Anträge KTR 522030</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Haushaltsjahr 2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anträge KTR 522010	8	11	38	13	13	geförderte Wohnungen	7	10	34	12	13	Anträge KTR 522020	3	3	12	3	4	geförderte Wohnungen	3	2	12	3	4	Anträge KTR 522030	5	2	3	2	0
Haushaltsjahr 2020	2016	2017	2018	2019	2020																																	
Anträge KTR 522010	8	11	38	13	13																																	
geförderte Wohnungen	7	10	34	12	13																																	
Anträge KTR 522020	3	3	12	3	4																																	
geförderte Wohnungen	3	2	12	3	4																																	
Anträge KTR 522030	5	2	3	2	0																																	
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer																																					
<b>Kostenträger</b>	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung																																					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,08	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.425,55	-38.055	-39.207	-39.599	-39.991	-40.382
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-33.425,55</b>	<b>-38.055</b>	<b>-39.207</b>	<b>-39.599</b>	<b>-39.991</b>	<b>-40.382</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-33.423,47</b>	<b>-37.055</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.599</b>	<b>-38.991</b>	<b>-39.382</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-33.423,47</b>	<b>-37.055</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.599</b>	<b>-38.991</b>	<b>-39.382</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-33.423,47</b>	<b>-37.055</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.599</b>	<b>-38.991</b>	<b>-39.382</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-24.918,41</b>	<b>-37.055</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.599</b>	<b>-38.991</b>	<b>-39.382</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-24.918,41</b>	<b>-37.055</b>	<b>-38.207</b>	<b>-38.599</b>	<b>-38.991</b>	<b>-39.382</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>																																		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																		
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																																
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61																																
<b>Kostenstelle</b>	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																																
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>																																
Bauwesen		Uwe Welker																																
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja																																	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss																																	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.																																	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)																																	
<b>Zieldefinition</b>																																		
<b>Kennzahlen</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%;">Unterschutzstellungen</th> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;">Stellungnahmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">59</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">102</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">112</td> </tr> </tbody> </table>			Unterschutzstellungen		Stellungnahmen	2014	0		65	2015	0		67	2016	0		67	2017	0		85	2018	0		59	2019	0		102	2020	0		112
	Unterschutzstellungen		Stellungnahmen																															
2014	0		65																															
2015	0		67																															
2016	0		67																															
2017	0		85																															
2018	0		59																															
2019	0		102																															
2020	0		112																															
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern																																	
<b>Kostenträger</b>	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen																																	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,86	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>82,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.764,54	-31.546	-41.084	-41.493	-41.906	-42.317
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,30	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-37.184,84</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-37.101,98</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-37.101,98</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-37.101,98</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-34.394,60</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-34.394,60</b>	<b>-32.046</b>	<b>-42.084</b>	<b>-42.493</b>	<b>-42.906</b>	<b>-43.317</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.179,15	223.590	118.590	43.590	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.972,82	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,55	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>69.870,52</b>	<b>249.090</b>	<b>144.090</b>	<b>69.090</b>	<b>69.090</b>	<b>69.090</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-319.691,45	-323.356	-341.724	-345.142	-348.558	-351.977
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.857,10	-1.139.800	-1.168.200	-374.200	-374.200	-374.200
E 11	- Abschreibungen	-92.651,88	-92.680	-92.619	-92.619	-92.619	-92.619
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.932,29	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.002,10	-165.700	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-929.134,82</b>	<b>-1.721.536</b>	<b>-1.761.043</b>	<b>-970.461</b>	<b>-973.877</b>	<b>-977.296</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-859.264,30</b>	<b>-1.472.446</b>	<b>-1.616.953</b>	<b>-901.371</b>	<b>-904.787</b>	<b>-908.206</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-859.264,30</b>	<b>-1.472.446</b>	<b>-1.616.953</b>	<b>-901.371</b>	<b>-904.787</b>	<b>-908.206</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-859.264,30</b>	<b>-1.472.446</b>	<b>-1.616.953</b>	<b>-901.371</b>	<b>-904.787</b>	<b>-908.206</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-813.214,91</b>	<b>-1.423.356</b>	<b>-1.567.924</b>	<b>-852.342</b>	<b>-855.758</b>	<b>-859.177</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-180.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-813.214,91</b>	<b>-1.423.356</b>	<b>-1.747.924</b>	<b>-852.342</b>	<b>-855.758</b>	<b>-859.177</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-02	Referat 62
<b>Kostenstelle</b>	6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Annette Buschmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2016   2017   2018   2019   2020
	KTR 521220 Anträge	18 18 16 12 27
	KTR 521230 Eintragungen	83 84 89 127 101
	KTR 521230 Löschungen	26 35 5 11 18
	KTR 521240 Verfahren	120 104 104 91 125
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Architekten, Investoren	
<b>Kostenträger</b>	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,78	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.941,88	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.452,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	40.337,92	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>99.899,00</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.398,75	-147.708	-145.108	-146.559	-148.010	-149.462
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.297,65	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.858,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-164.554,89</b>	<b>-184.708</b>	<b>-182.108</b>	<b>-183.559</b>	<b>-185.010</b>	<b>-186.462</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-64.655,89</b>	<b>-101.708</b>	<b>-99.108</b>	<b>-100.559</b>	<b>-102.010</b>	<b>-103.462</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-64.655,89</b>	<b>-101.708</b>	<b>-99.108</b>	<b>-100.559</b>	<b>-102.010</b>	<b>-103.462</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-64.655,89</b>	<b>-101.708</b>	<b>-99.108</b>	<b>-100.559</b>	<b>-102.010</b>	<b>-103.462</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-65.234,05</b>	<b>-101.708</b>	<b>-99.108</b>	<b>-100.559</b>	<b>-102.010</b>	<b>-103.462</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-65.234,05</b>	<b>-101.708</b>	<b>-99.108</b>	<b>-100.559</b>	<b>-102.010</b>	<b>-103.462</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6035111 Raumordnung / Landesplanung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6035111	Raumordnung / Landesplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Uwe Welker
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Verfahren    2016   2017   2018   2019   2020	
	KTR 511110    0    0    2    0    0	
	KTR 511120    1    3    0    1    0	
	KTR 511130    3    3    3    4    0	
<b>Zielgruppen</b>	Planungsträger	
<b>Kostenträger</b>	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>57,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.465,16	-8.716	-9.058	-9.148	-9.238	-9.330
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.206,88	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-26.672,04</b>	<b>-27.216</b>	<b>-27.558</b>	<b>-27.648</b>	<b>-27.738</b>	<b>-27.830</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-26.614,44</b>	<b>-25.216</b>	<b>-25.558</b>	<b>-25.648</b>	<b>-25.738</b>	<b>-25.830</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-26.614,44</b>	<b>-25.216</b>	<b>-25.558</b>	<b>-25.648</b>	<b>-25.738</b>	<b>-25.830</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-26.614,44</b>	<b>-25.216</b>	<b>-25.558</b>	<b>-25.648</b>	<b>-25.738</b>	<b>-25.830</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-26.098,95</b>	<b>-25.216</b>	<b>-25.558</b>	<b>-25.648</b>	<b>-25.738</b>	<b>-25.830</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-26.098,95</b>	<b>-25.216</b>	<b>-25.558</b>	<b>-25.648</b>	<b>-25.738</b>	<b>-25.830</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6035117 Bauleitplanung</b>						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6				
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61				
<b>Kostenstelle</b>	6035117	Bauleitplanung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Bauwesen		Uwe Welker				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Produktbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Prüfungen/Stllgnh. 2016   2017   2018   2019   2020					
	KTR 511710	5	1	5	2	2
	KTR 511720	32	33	43	35	35
	KTR 511730	4	5	8	6	2
	KTR 511740	0	0	0	1	0
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen					
<b>Kostenträger</b>	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,20	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>115,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.538,74	-35.476	-29.383	-29.675	-29.970	-30.266
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-34.538,74</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-34.423,54</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-34.423,54</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-34.423,54</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-27.205,76</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-27.205,76</b>	<b>-35.476</b>	<b>-29.383</b>	<b>-29.675</b>	<b>-29.970</b>	<b>-30.266</b>

## 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 ( <b>ab 2014</b> )
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

### 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 berechtigen zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.612.302,91	3.530.837	3.128.908	1.661.908	1.661.908	1.661.908
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.288,65	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.591,61	515.225	520.425	520.425	520.425	520.425
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.708,99	172.000	188.000	188.000	188.000	188.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	66.476,92	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.372.369,08</b>	<b>4.309.287</b>	<b>3.928.558</b>	<b>2.461.558</b>	<b>2.461.558</b>	<b>2.461.558</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.921.053,78	-4.227.274	-4.506.404	-4.551.472	-4.599.530	-4.641.598
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.139.612,87	-7.857.108	-7.921.808	-5.313.308	-5.313.308	-5.313.308
E 11	- Abschreibungen	-1.856.621,71	-2.104.249	-1.980.844	-1.980.844	-1.980.844	-1.980.844
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-816.228,43	-892.803	-1.248.882	-1.248.882	-1.248.882	-1.248.882
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-11.803.516,79</b>	<b>-15.151.434</b>	<b>-15.727.938</b>	<b>-13.164.506</b>	<b>-13.212.564</b>	<b>-13.254.632</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-8.431.147,71</b>	<b>-10.842.147</b>	<b>-11.799.380</b>	<b>-10.702.948</b>	<b>-10.751.006</b>	<b>-10.793.074</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>48,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-8.431.099,39</b>	<b>-10.842.097</b>	<b>-11.799.330</b>	<b>-10.702.898</b>	<b>-10.750.956</b>	<b>-10.793.024</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-8.431.099,39</b>	<b>-10.842.097</b>	<b>-11.799.330</b>	<b>-10.702.898</b>	<b>-10.750.956</b>	<b>-10.793.024</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-7.075.790,65</b>	<b>-9.781.185</b>	<b>-10.739.723</b>	<b>-9.643.291</b>	<b>-9.691.349</b>	<b>-9.733.417</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.180,64	1.346.000	202.250	200.000	300.000	300.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>279.680,64</b>	<b>1.346.000</b>	<b>202.250</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-110.000	-147.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-821.300,93	-5.003.916	-2.914.961	-5.000.000	-3.550.000	-3.000.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-821.300,93</b>	<b>-5.113.916</b>	<b>-3.062.461</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-541.620,29</b>	<b>-3.767.916</b>	<b>-2.860.211</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-7.617.410,94</b>	<b>-13.549.101</b>	<b>-13.599.934</b>	<b>-14.443.291</b>	<b>-12.941.349</b>	<b>-12.433.417</b>

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-2.057	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.057	0	0	0	0	0	0
I20SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Sekretariat	-5.973	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.973	0	0	0	0	0	0
I20SCH-003 RS plus Rockenhausen EDV Ausstattung Computerlabor	-9.580	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.580	0	0	0	0	0	0
I21SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-5.663	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.663	0	0	0	0	0
I21SCH-002 RS plus Rockenhausen Anschaffung Server	0	-11.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.500	0	0	0	0	0
I22SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-5.664	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.664	0	0	0	0
I22SCH-002 RS plus Rockenhausen Reinigungsmaschine	0	0	-3.100	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.100	0	0	0	0
I22SCH-003 RS plus Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul- IT)	0	0	-36.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	86.647	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.647	0	0	0	0	0	0
I20SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	-1.385	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.385	0	0	0	0	0	0
I20SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenzimmer	-7.474	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.474	0	0	0	0	0	0
I21SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.879	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.879	0	0	0	0	0
I21SCH-004 RS plus Göllheim Bühnenvorhang Aula	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I22SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.975	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.975	0	0	0	0
I22SCH-005 RS plus Göllheim Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-36.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19SCH-012 RS plus Winnweiler Ausstattung EDV-Raum F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.163 -8.163	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.550 -1.550	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-009 RS plus Winnweiler EDV Ausstattung Verwaltung F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.506 -16.506	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-010 RS plus Winnweiler Lehrmaterial FB Physik F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.053 -3.053	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-011 RS plus Winnweiler Möblierung Lehrerzimmer F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.679 -1.679	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-012 RS plus Winnweiler Anschaffung Turngeräte F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-957 -957	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-4.023 -4.023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-006 RS plus Winnweiler Digitaler Vertretungsplan F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-3.973 -3.973	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-007 RS plus Winnweiler Chemieschrank F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-008 RS plus Winnweiler Digitale Tafeln (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-43.200 -43.200	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-009 RS plus Winnweiler Flachbildschirme (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-010 RS plus Winnweiler Beamer & Leinwand (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20SCH-013 RS plus Kibo Budget BGA	-2.279	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.279	0	0	0	0	0	0
I20SCH-014 RS plus Kibo EDV Ausstattung	-7.984	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.984	0	0	0	0	0	0
I20SCH-015 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	-5.055	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.055	0	0	0	0	0	0
I21SCH-007 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.234	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.234	0	0	0	0	0
I21SCH-008 RS plus Kibo Anschaffung Server	0	-11.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.500	0	0	0	0	0
I22SCH-011 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.233	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.233	0	0	0	0
I22SCH-012 RS plus Kibo Budget Schrankwand Musiksaal	0	0	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I22SCH-013 RS plus Kibo Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-36.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-36.000	0	0	0	0
I22SCH-014 RS plus Kibo Beamer Aula (Schul-IT)	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	0	-900.000	-2.900.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
I20SCH-016 NPG Budget BGA	-2.503	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.503	0	0	0	0	0	0
I20SCH-017 NPG Generalsanierung Turnhalle	-900	-340.000	-1.900.000	0	-2.900.000	-450.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.987	360.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-98.886	-700.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-550.000	0
I20SCH-018 NPG Anschaffung Klavier	-7.998	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.998	0	0	0	0	0	0
I20SCH-019 NPG Anschaffung sonderpäd. Ausstattung	-242	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-492	0	0	0	0	0	0
I21SCH-009 NPG Budget BGA	0	-12.975	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.975	0	0	0	0	0
I22SCH-015 NPG Budget BGA	0	0	-12.828	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.828	0	0	0	0
I22SCH-016 NPG Kauf PV-Anlage	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I22SCH-017 NPG Sportgeräte	0	0	-8.800	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.800	0	0	0	0
I22SCH-018 NPG Werkzeuge Hausmeister	0	0	-1.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0
I22SCH-019 NPG Server (Schul-IT)	0	0	-4.950	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.050	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20SCH-021 WEG Budget BGA	-512	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-512	0	0	0	0	0	0
I20SCH-022 WEG Anschaffung Scheuerreinigungsgerät	-2.813	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.813	0	0	0	0	0	0
I20SCH-024 WEG Neuanschaffung Bibliotheksbestand	-9.993	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.993	-3.000	0	0	0	0	0
I20SCH-026 WEG Lehrmaterial FB Physik/Chemie	-3.106	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.106	0	0	0	0	0	0
I21SCH-010 WEG Budget BGA	0	-8.645	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.645	0	0	0	0	0
I21SCH-011 WEG Anschaffung Sportgeräte	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I21SCH-012 WEG Anschaffung Brennofen	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I21SCH-013 WEG Generalsanierung	0	-1.900.000	0	0	-1.900.000	-1.900.000	100.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.900.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
I22SCH-020 WEG Budget BGA	0	0	-8.684	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.684	0	0	0	0
I22SCH-021 WEG Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-22.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-22.000	0	0	0	0
I22SCH-022 WEG Ultrakurzdistanzbeamer (Schul-IT)	0	0	-12.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I22SCH-023 WEG PC Sprachlabor (Schul-IT)	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I22SCH-024 WEG Server Verwaltung (Schul-IT)	0	0	-8.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19SCH-036 IGS Rockenhausen Ausstattung EDV-Raum F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.885 -14.885	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-029 IGS Rockenhausen Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.067 -9.067	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-030 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.976 -5.976	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-031 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenzimmer F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.572 -6.572	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-032 IGS Rockenhausen Anschaffung Notebooks F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.768 -6.768	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-033 IGS Rockenhausen Neubau Kleinspielfeld F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20SCH-047 IGS Rockenhausen Kauf Gebäude und Freifläche F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-105.953 -105.953	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-014 IGS Rockenhausen Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-11.211 -11.211	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-015 IGS Rockenhausen Fachraumausstattung Physik F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-016 IGS Rockenhausen Anschaffung Server F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-11.500 -11.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-017 IGS Rockenhausen Generalsanierung "Haus Wiescher" F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21SCH-031 Mensa ROK Geschäftsausstattung F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	-6.000 6.000 -12.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I22SCH-025 IGS Rockenhausen Budget BGA F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-11.129 -11.129	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-026 IGS Rockenhausen Digitale Tafeln (Schul-IT) F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-36.000 -36.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I22SCH-040 Mensa ROK Geschäftsausstattung F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0 0	0 0 0	-2.000 2.000 -4.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-17.762	-860.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.762	-1.000.000	0	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	-78.042	30.000	80.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	30.000	80.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-203.042	0	0	0	0	0	0
I19SCH-041 IGS Eisenberg Anschaffung PC's Verwaltung	-9.303	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.303	0	0	0	0	0	0
I20SCH-034 IGS Eisenberg Budget BGA	-7.584	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.584	0	0	0	0	0	0
I20SCH-035 IGS Eisenberg Möblierung Klassenzimmer	-3.008	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.008	0	0	0	0	0	0
I20SCH-048 IGS Eisenberg Anschaffung Server	-3.040	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.040	0	0	0	0	0	0
I21SCH-018 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.640	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.640	0	0	0	0	0
I21SCH-019 IGS Eisenberg Anschaffung Server	0	-23.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	0	0	0	0	0
I22SCH-027 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-7.684	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.684	0	0	0	0
I22SCH-028 IGS Eisenberg Werkbänke	0	0	-12.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I22SCH-029 IGS Eisenberg Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-72.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-72.000	0	0	0	0
I22SCH-030 IGS Eisenberg Server (Schul-IT)	0	0	-9.900	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.100	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I20SCH-041 Schule am Donnersberg Klimanlage Serverraum	-4.960	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.960	0	0	0	0	0	0
I21SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.481	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.481	0	0	0	0	0
I21SCH-025 Schule am Donnersberg Behandlungsliegen	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I21SCH-026 Schule am Donnersberg Industriespülmaschine	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I21SCH-027 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	-23.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-23.000	0	0	0	0	0
I22SCH-035 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.597	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.597	0	0	0	0
I22SCH-036 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I22SCH-037 Schule am Donnersberg Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-39.600	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-39.600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I15SCH-021 Mathilde-Hitzfeld-Schule Küchenzeile	1.694	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.694	0	0	0	0	0	0
I20SCH-043 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	-689	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-689	0	0	0	0	0	0
I20SCH-044 Mathilde-Hitzfeld-Schule Ausgabekücke	-20.275	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-20.275	0	0	0	0	0	0
I20SCH-045 Mathilde-Hitzfeld-Schule Möbel Essensraum	-3.879	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.879	0	0	0	0	0	0
I21SCH-028 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	-2.812	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.812	0	0	0	0	0
I21SCH-029 Mathilde-Hitzfeld-Schule Mobile NaWi- Einheiten	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I21SCH-030 Mathilde-Hitzfeld-Schule Anschaffung Server	0	-11.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.500	0	0	0	0	0
I22SCH-038 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	0	-2.758	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.758	0	0	0	0
I22SCH-039 Mathilde-Hitzfeld-Schule Mobile NaWi- Einheiten	0	0	-8.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I19SCH-044 BBS Eisenberg Neubau Aufzug, Rampen	-206.593	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-206.593	0	0	0	0	0	0
I20SCH-036 BBS Budget BGA	-2.846	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.790	0	0	0	0	0	0
I21SCH-020 BBS Budget BGA	0	-13.353	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.353	0	0	0	0	0
I21SCH-021 BBS Anschaffung KFZ-Diagnosegerät Lehrwerkstatt	0	-3.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.500	0	0	0	0	0
I21SCH-022 BBS Anschaffung Stahlbohrmaschine Lehrwerkstatt	0	-5.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	0	0	0	0	0
I21SCH-023 BBS Anschaffung Server	0	-34.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-34.500	0	0	0	0	0
I22SCH-031 BBS Budget BGA	0	0	-12.936	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.936	0	0	0	0
I22SCH-032 BBS Software CNC-SYMPlus	0	0	-7.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-7.500	0	0	0	0
I22SCH-033 BBS Digitale Tafeln (Schul-IT)	0	0	-72.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-72.000	0	0	0	0
I22SCH-034 BBS Server (Schul-IT)	0	0	-9.900	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.100	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-18.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Schultartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	- € -						
I21SCH-032 Schuldigitalisierung	0	-90.000	-262.800	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	810.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-900.000	-262.800	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	- € -						
I20ZUW-004 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	0	-110.000	-140.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-110.000	-140.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512152 Realschule plus Rockenhausen</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen	
<b>Referat</b>	65-01	Schulen	
<b>Kostenstelle</b>	6512152	Realschule plus Rockenhausen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsmündigkeit und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2012/2013 :	476	52
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.422,75	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	215,82	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>75.064,61</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-273.021,52	-266.165	-247.889	-250.369	-252.846	-255.326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.835,91	-170.081	-162.184	-270.684	-270.684	-270.684
E 11	- Abschreibungen	-94.627,40	-96.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-29.634,74	-31.368	-45.972	-45.972	-45.972	-45.972
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-547.119,57</b>	<b>-563.614</b>	<b>-558.045</b>	<b>-669.025</b>	<b>-671.502</b>	<b>-673.982</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-472.054,96</b>	<b>-508.714</b>	<b>-503.145</b>	<b>-614.125</b>	<b>-616.602</b>	<b>-619.082</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>48,32</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-472.006,64</b>	<b>-508.664</b>	<b>-503.095</b>	<b>-614.075</b>	<b>-616.552</b>	<b>-619.032</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-472.006,64</b>	<b>-508.664</b>	<b>-503.095</b>	<b>-614.075</b>	<b>-616.552</b>	<b>-619.032</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-186.779,82</b>	<b>-432.664</b>	<b>-421.095</b>	<b>-532.075</b>	<b>-534.552</b>	<b>-537.032</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.608,93	-17.163	-44.764	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-17.608,93</b>	<b>-17.163</b>	<b>-44.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-17.608,93</b>	<b>-17.163</b>	<b>-44.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-204.388,75</b>	<b>-449.827</b>	<b>-465.859</b>	<b>-532.075</b>	<b>-534.552</b>	<b>-537.032</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512154 Realschule plus Göllheim</b>				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen		
<b>Referat</b>	65-01	Schulen		
<b>Kostenstelle</b>	6512154	Realschule plus Göllheim		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	2012/2013 :	482	105	21
	2013/2014 :	507	104	21
	2014/2015 :	492	80	17
	2015/2016 :	498	57	14
	2016/2017 :	456	57	19
	2017/2018 :	449	61	13
	2018/2019 :	430	61	14
	2019/2020 :	401	83	15
	2020/2021 :	390	77	16
	2021/2022 :	409	68	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.			
<b>Kostenträger</b>	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.254,04	197.900	129.282	69.282	69.282	69.282
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,13	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.729,25	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>114.419,92</b>	<b>218.700</b>	<b>150.082</b>	<b>90.082</b>	<b>90.082</b>	<b>90.082</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-248.625,53	-246.350	-307.482	-310.556	-313.633	-316.706
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.274,97	-1.571.405	-1.074.641	-401.141	-401.141	-401.141
E 11	- Abschreibungen	-93.076,97	-94.134	-100.634	-100.634	-100.634	-100.634
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.150,19	-24.058	-40.452	-40.452	-40.452	-40.452
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-948.127,66</b>	<b>-1.935.947</b>	<b>-1.523.209</b>	<b>-852.783</b>	<b>-855.860</b>	<b>-858.933</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-833.707,74</b>	<b>-1.717.247</b>	<b>-1.373.127</b>	<b>-762.701</b>	<b>-765.778</b>	<b>-768.851</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-833.707,74</b>	<b>-1.717.247</b>	<b>-1.373.127</b>	<b>-762.701</b>	<b>-765.778</b>	<b>-768.851</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-833.707,74</b>	<b>-1.717.247</b>	<b>-1.373.127</b>	<b>-762.701</b>	<b>-765.778</b>	<b>-768.851</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-774.333,80</b>	<b>-1.669.613</b>	<b>-1.321.493</b>	<b>-711.067</b>	<b>-714.144</b>	<b>-717.217</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.787,79	-15.879	-41.975	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>22.787,79</b>	<b>-15.879</b>	<b>-41.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>77.787,79</b>	<b>-15.879</b>	<b>-41.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-696.546,01</b>	<b>-1.685.492</b>	<b>-1.363.468</b>	<b>-711.067</b>	<b>-714.144</b>	<b>-717.217</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512155 Realschule plus Winnweiler</b>				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen		
<b>Referat</b>	65-01	Schulen		
<b>Kostenstelle</b>	6512155	Realschule plus Winnweiler		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2012/2013 :	315	134	
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.			
<b>Kostenträger</b>	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.884,19	421.300	427.011	109.311	109.311	109.311
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.457,09	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.897,26	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>287.238,54</b>	<b>445.600</b>	<b>451.311</b>	<b>133.611</b>	<b>133.611</b>	<b>133.611</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183.905,49	-185.310	-195.961	-197.921	-199.880	-201.839
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.005,19	-655.162	-661.851	-351.851	-351.851	-351.851
E 11	- Abschreibungen	-137.571,81	-137.167	-142.767	-142.767	-142.767	-142.767
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-18.716,27	-22.910	-44.051	-44.051	-44.051	-44.051
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-719.198,76</b>	<b>-1.000.549</b>	<b>-1.044.630</b>	<b>-736.590</b>	<b>-738.549</b>	<b>-740.508</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-431.960,22</b>	<b>-554.949</b>	<b>-593.319</b>	<b>-602.979</b>	<b>-604.938</b>	<b>-606.897</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-431.960,22</b>	<b>-554.949</b>	<b>-593.319</b>	<b>-602.979</b>	<b>-604.938</b>	<b>-606.897</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-431.960,22</b>	<b>-554.949</b>	<b>-593.319</b>	<b>-602.979</b>	<b>-604.938</b>	<b>-606.897</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-326.068,86</b>	<b>-490.782</b>	<b>-509.552</b>	<b>-519.212</b>	<b>-521.171</b>	<b>-523.130</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.908,77	-10.523	-67.173	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-31.908,77</b>	<b>-10.523</b>	<b>-67.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-31.908,77</b>	<b>-10.523</b>	<b>-67.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-357.977,63</b>	<b>-501.305</b>	<b>-576.725</b>	<b>-519.212</b>	<b>-521.171</b>	<b>-523.130</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.911,78	275.500	152.800	152.800	152.800	152.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.869,53	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,71	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	24.406,82	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>229.417,84</b>	<b>329.850</b>	<b>207.150</b>	<b>207.150</b>	<b>207.150</b>	<b>207.150</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-429.087,47	-430.984	-636.314	-642.677	-649.040	-655.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.407,41	-629.374	-671.457	-408.957	-408.957	-408.957
E 11	- Abschreibungen	-248.723,07	-246.100	-250.100	-250.100	-250.100	-250.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.909,97	-45.660	-64.217	-64.217	-64.217	-64.217
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.323.127,92</b>	<b>-1.352.118</b>	<b>-1.622.088</b>	<b>-1.365.951</b>	<b>-1.372.314</b>	<b>-1.378.679</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.093.710,08</b>	<b>-1.022.268</b>	<b>-1.414.938</b>	<b>-1.158.801</b>	<b>-1.165.164</b>	<b>-1.171.529</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.093.710,08</b>	<b>-1.022.268</b>	<b>-1.414.938</b>	<b>-1.158.801</b>	<b>-1.165.164</b>	<b>-1.171.529</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.093.710,08</b>	<b>-1.022.268</b>	<b>-1.414.938</b>	<b>-1.158.801</b>	<b>-1.165.164</b>	<b>-1.171.529</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-920.655,43</b>	<b>-898.368</b>	<b>-1.287.038</b>	<b>-1.030.901</b>	<b>-1.037.264</b>	<b>-1.043.629</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.318,73	-17.734	-52.233	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-15.318,73</b>	<b>-17.734</b>	<b>-52.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-15.318,73</b>	<b>-17.734</b>	<b>-52.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-935.974,16</b>	<b>-916.102</b>	<b>-1.339.271</b>	<b>-1.030.901</b>	<b>-1.037.264</b>	<b>-1.043.629</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schüler 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	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.117,14	173.500	204.865	204.865	204.865	204.865
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,20	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.028,75	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.448,51	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>238.312,60</b>	<b>212.600</b>	<b>244.165</b>	<b>244.165</b>	<b>244.165</b>	<b>244.165</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-379.914,62	-398.866	-403.044	-407.075	-411.105	-415.137
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.826,01	-364.488	-422.000	-479.000	-479.000	-479.000
E 11	- Abschreibungen	-328.650,44	-329.865	-321.465	-321.465	-321.465	-321.465
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-46.334,13	-52.740	-65.647	-65.647	-65.647	-65.647
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.018.725,20</b>	<b>-1.145.959</b>	<b>-1.212.156</b>	<b>-1.273.187</b>	<b>-1.277.217</b>	<b>-1.281.249</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-780.412,60</b>	<b>-933.359</b>	<b>-967.991</b>	<b>-1.029.022</b>	<b>-1.033.052</b>	<b>-1.037.084</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-780.412,60</b>	<b>-933.359</b>	<b>-967.991</b>	<b>-1.029.022</b>	<b>-1.033.052</b>	<b>-1.037.084</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-780.412,60</b>	<b>-933.359</b>	<b>-967.991</b>	<b>-1.029.022</b>	<b>-1.033.052</b>	<b>-1.037.084</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-600.626,47</b>	<b>-776.994</b>	<b>-820.026</b>	<b>-881.057</b>	<b>-885.087</b>	<b>-889.119</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.236,74	360.000	104.050	100.000	200.000	200.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>98.236,74</b>	<b>360.000</b>	<b>104.050</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-129.681,43	-712.975	-2.042.128	-3.000.000	-1.550.000	-3.000.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-129.681,43</b>	<b>-712.975</b>	<b>-2.042.128</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-31.444,69</b>	<b>-352.975</b>	<b>-1.938.078</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.800.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-632.071,16</b>	<b>-1.129.969</b>	<b>-2.758.104</b>	<b>-3.781.057</b>	<b>-2.235.087</b>	<b>-3.689.119</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2012/2013 : 743 Schüler 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	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Blockheizkraftwerk 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.254,59	30.000	67.943	67.943	67.943	67.943
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.121,62	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.056,29	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>57.432,50</b>	<b>42.300</b>	<b>81.243</b>	<b>81.243</b>	<b>81.243</b>	<b>81.243</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-289.659,77	-292.979	-282.258	-285.081	-287.902	-290.726
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.577,81	-168.980	-314.146	-339.146	-339.146	-339.146
E 11	- Abschreibungen	-89.046,93	-88.234	-86.434	-86.434	-86.434	-86.434
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-36.907,90	-36.810	-62.589	-62.589	-62.589	-62.589
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-583.192,41</b>	<b>-587.003</b>	<b>-745.427</b>	<b>-773.250</b>	<b>-776.071</b>	<b>-778.895</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-525.759,91</b>	<b>-544.703</b>	<b>-664.184</b>	<b>-692.007</b>	<b>-694.828</b>	<b>-697.652</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-525.759,91</b>	<b>-544.703</b>	<b>-664.184</b>	<b>-692.007</b>	<b>-694.828</b>	<b>-697.652</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-525.759,91</b>	<b>-544.703</b>	<b>-664.184</b>	<b>-692.007</b>	<b>-694.828</b>	<b>-697.652</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-427.617,88</b>	<b>-486.469</b>	<b>-608.350</b>	<b>-636.173</b>	<b>-638.994</b>	<b>-641.818</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.424,92	-1.923.645	-56.184	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-16.424,92</b>	<b>-1.923.645</b>	<b>-56.184</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-16.424,92</b>	<b>-1.923.645</b>	<b>-56.184</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-444.042,80</b>	<b>-2.410.114</b>	<b>-664.534</b>	<b>-2.536.173</b>	<b>-2.538.994</b>	<b>-541.818</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512173 Gymnasium Weierhof</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512173	Gymnasium Weierhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium.</p> <p>Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>Schülerzahl 2012/2013 : 899 Schüler                  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</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-70.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</b>				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen		
<b>Referat</b>	65-01	Schulen		
<b>Kostenstelle</b>	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2012/2013 :	1005	117	48
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte			
<b>Kostenträger</b>	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.279,57	180.000	179.900	179.900	179.900	179.900
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.403,14	173.225	173.225	173.225	173.225	173.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.627,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.333,50	75	75	75	75	75
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>521.643,23</b>	<b>513.300</b>	<b>513.200</b>	<b>513.200</b>	<b>513.200</b>	<b>513.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-522.878,90	-543.211	-489.328	-494.221	-499.115	-504.009
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.277,02	-517.393	-607.133	-642.133	-642.133	-642.133
E 11	- Abschreibungen	-205.519,20	-209.744	-213.744	-213.744	-213.744	-213.744
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.510,12	-74.246	-87.356	-87.356	-87.356	-87.356
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.342.185,24</b>	<b>-1.344.594</b>	<b>-1.397.561</b>	<b>-1.437.454</b>	<b>-1.442.348</b>	<b>-1.447.242</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-820.542,01</b>	<b>-831.294</b>	<b>-884.361</b>	<b>-924.254</b>	<b>-929.148</b>	<b>-934.042</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-820.542,01</b>	<b>-831.294</b>	<b>-884.361</b>	<b>-924.254</b>	<b>-929.148</b>	<b>-934.042</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-820.542,01</b>	<b>-831.294</b>	<b>-884.361</b>	<b>-924.254</b>	<b>-929.148</b>	<b>-934.042</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-852.918,25</b>	<b>-786.050</b>	<b>-835.017</b>	<b>-874.910</b>	<b>-879.804</b>	<b>-884.698</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	2.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-149.222,02	-254.711	-51.129	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-149.222,02</b>	<b>-254.711</b>	<b>-51.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-149.222,02</b>	<b>-248.711</b>	<b>-49.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.002.140,27</b>	<b>-1.034.761</b>	<b>-884.146</b>	<b>-874.910</b>	<b>-879.804</b>	<b>-884.698</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) wurden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der IGS aufgehen.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler    Ganztags Schüler    SP-Schüler
	2012/2013 :	663            247
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218211 IGS Eisenberg BgA BHKW 218220 IGS Eisenberg Betrieb	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355.872,25	333.300	200.920	200.920	200.920	200.920
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.122,47	90.200	94.200	94.200	94.200	94.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,46	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.968,14	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>418.640,32</b>	<b>423.600</b>	<b>295.220</b>	<b>295.220</b>	<b>295.220</b>	<b>295.220</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-569.875,69	-566.126	-607.136	-613.207	-619.278	-625.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.668,19	-972.489	-1.107.334	-653.334	-653.334	-653.334
E 11	- Abschreibungen	-298.937,89	-355.735	-341.735	-341.735	-341.735	-341.735
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-66.887,08	-74.838	-111.487	-111.487	-111.487	-111.487
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.929.368,85</b>	<b>-1.969.188</b>	<b>-2.167.692</b>	<b>-1.719.763</b>	<b>-1.725.834</b>	<b>-1.731.906</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.510.728,53</b>	<b>-1.545.588</b>	<b>-1.872.472</b>	<b>-1.424.543</b>	<b>-1.430.614</b>	<b>-1.436.686</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.510.728,53</b>	<b>-1.545.588</b>	<b>-1.872.472</b>	<b>-1.424.543</b>	<b>-1.430.614</b>	<b>-1.436.686</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.510.728,53</b>	<b>-1.545.588</b>	<b>-1.872.472</b>	<b>-1.424.543</b>	<b>-1.430.614</b>	<b>-1.436.686</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-873.392,44</b>	<b>-1.312.553</b>	<b>-1.646.237</b>	<b>-1.198.308</b>	<b>-1.204.379</b>	<b>-1.210.451</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	170.000	88.100	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>125.000,00</b>	<b>170.000</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-243.739,58	-1.030.640	-109.684	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-243.739,58</b>	<b>-1.030.640</b>	<b>-109.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-118.739,58</b>	<b>-860.640</b>	<b>-21.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-992.132,02</b>	<b>-2.173.193</b>	<b>-1.667.821</b>	<b>-1.198.308</b>	<b>-1.204.379</b>	<b>-1.210.451</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen	
<b>Referat</b>	65-01	Schulen	
<b>Kostenstelle</b>	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2012/2013 :	179	179
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.064,55	53.437	49.237	49.237	49.237	49.237
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.368,18	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.386,33	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>126.819,06</b>	<b>108.737</b>	<b>104.537</b>	<b>104.537</b>	<b>104.537</b>	<b>104.537</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-285.724,49	-317.380	-210.314	-212.419	-214.520	-216.625
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.500,91	-271.430	-308.037	-439.537	-439.537	-439.537
E 11	- Abschreibungen	-81.828,91	-79.975	-83.490	-83.490	-83.490	-83.490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.568,71	-39.736	-53.911	-53.911	-53.911	-53.911
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-630.623,02</b>	<b>-708.521</b>	<b>-655.752</b>	<b>-789.357</b>	<b>-791.458</b>	<b>-793.563</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-503.803,96</b>	<b>-599.784</b>	<b>-551.215</b>	<b>-684.820</b>	<b>-686.921</b>	<b>-689.026</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-503.803,96</b>	<b>-599.784</b>	<b>-551.215</b>	<b>-684.820</b>	<b>-686.921</b>	<b>-689.026</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-503.803,96</b>	<b>-599.784</b>	<b>-551.215</b>	<b>-684.820</b>	<b>-686.921</b>	<b>-689.026</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-373.591,53</b>	<b>-572.246</b>	<b>-515.962</b>	<b>-649.567</b>	<b>-651.668</b>	<b>-653.773</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.959,65	-41.481	-73.197	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-4.959,65</b>	<b>-41.481</b>	<b>-73.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-4.959,65</b>	<b>-41.481</b>	<b>-73.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-378.551,18</b>	<b>-613.727</b>	<b>-589.159</b>	<b>-649.567</b>	<b>-651.668</b>	<b>-653.773</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen	
<b>Referat</b>	65-01	Schulen	
<b>Kostenstelle</b>	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2012/2013 :	79	79
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.041,26	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606,84	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10.308,04	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>24.956,14</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.847,44	-75.555	-96.515	-97.480	-98.446	-99.409
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.649,76	-166.634	-196.050	-196.050	-196.050	-196.050
E 11	- Abschreibungen	-6.888,29	-6.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-97.739,22	-109.662	-126.407	-126.407	-126.407	-126.407
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-320.124,71</b>	<b>-357.951</b>	<b>-429.972</b>	<b>-430.937</b>	<b>-431.903</b>	<b>-432.866</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-295.168,57</b>	<b>-343.151</b>	<b>-415.172</b>	<b>-416.137</b>	<b>-417.103</b>	<b>-418.066</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-295.168,57</b>	<b>-343.151</b>	<b>-415.172</b>	<b>-416.137</b>	<b>-417.103</b>	<b>-418.066</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-295.168,57</b>	<b>-343.151</b>	<b>-415.172</b>	<b>-416.137</b>	<b>-417.103</b>	<b>-418.066</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-279.186,84</b>	<b>-337.051</b>	<b>-404.172</b>	<b>-405.137</b>	<b>-406.103</b>	<b>-407.066</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-24.842,63	-22.312	-10.758	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-24.842,63</b>	<b>-22.312</b>	<b>-10.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-24.342,63</b>	<b>-22.312</b>	<b>-10.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-303.529,47</b>	<b>-359.363</b>	<b>-414.930</b>	<b>-405.137</b>	<b>-406.103</b>	<b>-407.066</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512213	Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	221330 Kostenbeteiligung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,31	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>7,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.317,10	-2.417	-2.676	-2.703	-2.729	-2.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.198,38	-25.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-25.515,48</b>	<b>-27.417</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.756</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-25.508,17</b>	<b>-27.417</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.756</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-25.508,17</b>	<b>-27.417</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.756</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-25.508,17</b>	<b>-27.417</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.756</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-16.836,66	-27.417	-2.676	-2.703	-2.729	-2.756
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-16.836,66</b>	<b>-27.417</b>	<b>-2.676</b>	<b>-2.703</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.756</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	<p>Schülerzahl 2012/2013 : 1.470 Schüler          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</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	<p>231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung          231111 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Rockenhausen          231112 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Eisenberg          231120 Berufsbildende Schulen Betrieb</p>	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	892.122,71	164.800	191.050	191.050	191.050	191.050
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,05	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.586,25	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466,80	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.939,57	200	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>920.233,38</b>	<b>174.900</b>	<b>201.150</b>	<b>201.150</b>	<b>201.150</b>	<b>201.150</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-592.759,69	-648.271	-618.956	-625.147	-631.334	-637.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.317,19	-435.672	-545.975	-532.475	-532.475	-532.475
E 11	- Abschreibungen	-190.275,34	-201.195	-191.095	-191.095	-191.095	-191.095
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-82.874,37	-93.375	-149.243	-149.243	-149.243	-149.243
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.584.226,59</b>	<b>-1.378.513</b>	<b>-1.505.269</b>	<b>-1.497.960</b>	<b>-1.504.147</b>	<b>-1.510.338</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-663.993,21</b>	<b>-1.203.613</b>	<b>-1.304.119</b>	<b>-1.296.810</b>	<b>-1.302.997</b>	<b>-1.309.188</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-663.993,21</b>	<b>-1.203.613</b>	<b>-1.304.119</b>	<b>-1.296.810</b>	<b>-1.302.997</b>	<b>-1.309.188</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-663.993,21</b>	<b>-1.203.613</b>	<b>-1.304.119</b>	<b>-1.296.810</b>	<b>-1.302.997</b>	<b>-1.309.188</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.017.518,89</b>	<b>-1.078.918</b>	<b>-1.189.324</b>	<b>-1.182.015</b>	<b>-1.188.202</b>	<b>-1.194.393</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	943,90	0	8.100	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>943,90</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-210.382,06	-56.853	-102.936	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-210.382,06</b>	<b>-56.853</b>	<b>-110.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-209.438,16</b>	<b>-56.853</b>	<b>-102.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.226.957,05</b>	<b>-1.135.771</b>	<b>-1.291.660</b>	<b>-1.182.015</b>	<b>-1.188.202</b>	<b>-1.194.393</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2011/2012 : 361 Schüler Schülerzahlen 2012/2013 : 371 Schüler Schülerzahlen 2013/2014 : 347 Schüler Schülerzahlen 2014/2015 : 371 Schüler Schülerzahlen 2015/2016 : 351 Schüler Schülerzahlen 2016/2017 : 342 Schüler Schülerzahlen 2017/2018 : 310 Schüler Schülerzahlen 2018/2019 : 319 Schüler Schülerzahlen 2019/2020 : 284 Schüler Schülerzahlen 2020/2021 : 266 Schüler	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte	
<b>Kostenträger</b>	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
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	-17.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-17.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-17.840,16	-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)	-17.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-17.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-97.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-97.840,16	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 6512420 Lernmittelfreiheit</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512420	Lernmittelfreiheit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.</p> <p>Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.	
<b>Kostenträger</b>	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.063,46	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.995,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	787,39	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>358.176,32</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>	<b>371.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.507,29	-69.608	-77.387	-78.161	-78.935	-79.708
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.076,81	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.364,97	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-372.949,07</b>	<b>-428.608</b>	<b>-436.387</b>	<b>-437.161</b>	<b>-437.935</b>	<b>-438.708</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-14.772,75</b>	<b>-57.608</b>	<b>-65.387</b>	<b>-66.161</b>	<b>-66.935</b>	<b>-67.708</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-14.772,75</b>	<b>-57.608</b>	<b>-65.387</b>	<b>-66.161</b>	<b>-66.935</b>	<b>-67.708</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-14.772,75</b>	<b>-57.608</b>	<b>-65.387</b>	<b>-66.161</b>	<b>-66.935</b>	<b>-67.708</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.556,37	-57.608	-65.387	-66.161	-66.935	-67.708
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-2.556,37</b>	<b>-57.608</b>	<b>-65.387</b>	<b>-66.161</b>	<b>-66.935</b>	<b>-67.708</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,31	1.387.000	1.171.800	82.500	82.500	82.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>7,31</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.199.800</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.928,78	-184.052	-331.144	-334.455	-340.767	-341.077
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,15	-1.400.000	-1.342.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	-180.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-286.630,76	-287.400	-397.550	-397.550	-397.550	-397.550
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-289.716,69</b>	<b>-2.051.452</b>	<b>-2.095.694</b>	<b>-847.005</b>	<b>-853.317</b>	<b>-853.627</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-289.709,38</b>	<b>-652.452</b>	<b>-895.894</b>	<b>-736.505</b>	<b>-742.817</b>	<b>-743.127</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-289.709,38</b>	<b>-652.452</b>	<b>-895.894</b>	<b>-736.505</b>	<b>-742.817</b>	<b>-743.127</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-289.709,38</b>	<b>-652.452</b>	<b>-895.894</b>	<b>-736.505</b>	<b>-742.817</b>	<b>-743.127</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-255.867,25</b>	<b>-634.452</b>	<b>-893.394</b>	<b>-734.005</b>	<b>-740.317</b>	<b>-740.627</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	810.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-900.000	-262.800	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-262.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-255.867,25</b>	<b>-724.452</b>	<b>-1.156.194</b>	<b>-734.005</b>	<b>-740.317</b>	<b>-740.627</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E 11	- Abschreibungen	-81.475,46	-80.000	-111.380	-111.380	-111.380	-111.380
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-81.475,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-111.380</b>	<b>-111.380</b>	<b>-111.380</b>	<b>-111.380</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-81.475,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-81.475,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-81.475,46</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>	<b>-71.380</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-110.000	-140.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 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.

**3. Übertragbarkeit**

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.440,52	455.765	450.363	193.323	193.323	193.323
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.816,95	179.500	193.500	183.500	183.500	183.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.562,58	993.000	993.000	993.000	993.000	993.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.400,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>1.252.960,55</b>	<b>1.649.665</b>	<b>1.658.263</b>	<b>1.391.223</b>	<b>1.391.223</b>	<b>1.391.223</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.282.208,96	-1.440.576	-1.280.620	-1.293.425	-1.306.236	-1.319.043
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.337,12	-478.700	-375.700	-50.100	-50.100	-50.100
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-144.850,08	-99.010	-100.910	-90.910	-90.910	-90.910
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.486.698,62</b>	<b>-2.030.588</b>	<b>-1.769.532</b>	<b>-1.446.737</b>	<b>-1.459.548</b>	<b>-1.472.355</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-233.738,07</b>	<b>-380.923</b>	<b>-111.269</b>	<b>-55.514</b>	<b>-68.325</b>	<b>-81.132</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	673.864	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-492.228,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-492.228,00</b>	<b>673.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-725.966,07</b>	<b>292.941</b>	<b>-111.269</b>	<b>-55.514</b>	<b>-68.325</b>	<b>-81.132</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-725.966,07</b>	<b>292.941</b>	<b>-111.269</b>	<b>-55.514</b>	<b>-68.325</b>	<b>-81.132</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>157.512,13</b>	<b>294.802</b>	<b>-109.408</b>	<b>-53.653</b>	<b>-66.464</b>	<b>-79.271</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169,62	250.000	150.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.169,62</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.169,62	-250.000	-150.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.169,62</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>157.512,13</b>	<b>294.802</b>	<b>-109.408</b>	<b>-53.653</b>	<b>-66.464</b>	<b>-79.271</b>

## Haushaltsplan 2022

### Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.170	0	0	0	0	0	0
I20UMW-001 Naturschutzprojekte	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-150.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.277,46	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-65.277,46	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-65.277,46	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-65.277,46	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-65.277,46	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-39.009,36	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-39.009,36	-64.284	-60.861	-61.469	-62.079	-62.687

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.212,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149,41	11.000	11.500	1.500	1.500	1.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.223,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>28.585,99</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.841,84	-114.045	-77.462	-78.237	-79.011	-79.787
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288,07	-138.100	-35.100	-25.100	-25.100	-25.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.553,83	-12.510	-12.510	-2.510	-2.510	-2.510
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-103.683,74</b>	<b>-264.655</b>	<b>-125.072</b>	<b>-105.847</b>	<b>-106.621</b>	<b>-107.397</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-75.097,75</b>	<b>-240.655</b>	<b>-100.572</b>	<b>-91.347</b>	<b>-92.121</b>	<b>-92.897</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-75.097,75</b>	<b>-240.655</b>	<b>-100.572</b>	<b>-91.347</b>	<b>-92.121</b>	<b>-92.897</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-75.097,75</b>	<b>-240.655</b>	<b>-100.572</b>	<b>-91.347</b>	<b>-92.121</b>	<b>-92.897</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-75.045,94</b>	<b>-240.655</b>	<b>-100.572</b>	<b>-91.347</b>	<b>-92.121</b>	<b>-92.897</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.169,62	250.000	150.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.169,62</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.169,62	-250.000	-150.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-1.169,62</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-75.045,94</b>	<b>-240.655</b>	<b>-100.572</b>	<b>-91.347</b>	<b>-92.121</b>	<b>-92.897</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-01	Referat 71
<b>Kostenstelle</b>	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umweltschutz		Hado Reimringer
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner	
<b>Kostenträger</b>	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,60	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162,45	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>1.220,05</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.914,79	-101.800	-92.569	-93.494	-94.421	-95.346
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-70,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-84.984,79</b>	<b>-101.800</b>	<b>-93.569</b>	<b>-94.494</b>	<b>-95.421</b>	<b>-96.346</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-83.764,74</b>	<b>-99.300</b>	<b>-90.569</b>	<b>-91.494</b>	<b>-92.421</b>	<b>-93.346</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-83.764,74</b>	<b>-99.300</b>	<b>-90.569</b>	<b>-91.494</b>	<b>-92.421</b>	<b>-93.346</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-83.764,74</b>	<b>-99.300</b>	<b>-90.569</b>	<b>-91.494</b>	<b>-92.421</b>	<b>-93.346</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-83.140,12</b>	<b>-99.300</b>	<b>-90.569</b>	<b>-91.494</b>	<b>-92.421</b>	<b>-93.346</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-83.140,12</b>	<b>-99.300</b>	<b>-90.569</b>	<b>-91.494</b>	<b>-92.421</b>	<b>-93.346</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.050,16	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.338,84	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>952.789,00</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-702.641,41	-742.381	-712.066	-719.187	-726.307	-733.428
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-702.641,41</b>	<b>-742.381</b>	<b>-712.066</b>	<b>-719.187</b>	<b>-726.307</b>	<b>-733.428</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>250.147,59</b>	<b>247.619</b>	<b>277.934</b>	<b>270.813</b>	<b>263.693</b>	<b>256.572</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	673.864	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-492.228,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-492.228,00</b>	<b>673.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-242.080,41</b>	<b>921.483</b>	<b>277.934</b>	<b>270.813</b>	<b>263.693</b>	<b>256.572</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-242.080,41</b>	<b>921.483</b>	<b>277.934</b>	<b>270.813</b>	<b>263.693</b>	<b>256.572</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>371.033,03</b>	<b>921.483</b>	<b>277.934</b>	<b>270.813</b>	<b>263.693</b>	<b>256.572</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>371.033,03</b>	<b>921.483</b>	<b>277.934</b>	<b>270.813</b>	<b>263.693</b>	<b>256.572</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,90	262.481	262.481	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.634,84	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>30.816,24</b>	<b>299.881</b>	<b>304.881</b>	<b>47.841</b>	<b>47.841</b>	<b>47.841</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.439,23	-55.927	-23.780	-24.018	-24.257	-24.495
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.366,15	-340.600	-340.600	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	- Abschreibungen	-7.302,46	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.709,35	-10.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-90.817,19</b>	<b>-414.329</b>	<b>-382.582</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.459</b>	<b>-67.697</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-60.000,95</b>	<b>-114.448</b>	<b>-77.701</b>	<b>-19.379</b>	<b>-19.618</b>	<b>-19.856</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-60.000,95</b>	<b>-114.448</b>	<b>-77.701</b>	<b>-19.379</b>	<b>-19.618</b>	<b>-19.856</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-60.000,95</b>	<b>-114.448</b>	<b>-77.701</b>	<b>-19.379</b>	<b>-19.618</b>	<b>-19.856</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-75.925,29</b>	<b>-112.587</b>	<b>-75.840</b>	<b>-17.518</b>	<b>-17.757</b>	<b>-17.995</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-75.925,29</b>	<b>-112.587</b>	<b>-75.840</b>	<b>-17.518</b>	<b>-17.757</b>	<b>-17.995</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.870,25	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>49.870,25</b>	<b>150.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.184,64	-126.734	-86.475	-87.340	-88.205	-89.070
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-110.405,42	-37.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-222.590,06</b>	<b>-163.734</b>	<b>-123.975</b>	<b>-124.840</b>	<b>-125.705</b>	<b>-126.570</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-172.719,81</b>	<b>-13.734</b>	<b>34.025</b>	<b>33.160</b>	<b>32.295</b>	<b>31.430</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-172.719,81</b>	<b>-13.734</b>	<b>34.025</b>	<b>33.160</b>	<b>32.295</b>	<b>31.430</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-172.719,81</b>	<b>-13.734</b>	<b>34.025</b>	<b>33.160</b>	<b>32.295</b>	<b>31.430</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-32.999,47	-13.734	34.025	33.160	32.295	31.430
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-32.999,47</b>	<b>-13.734</b>	<b>34.025</b>	<b>33.160</b>	<b>32.295</b>	<b>31.430</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.679,02	183.284	177.882	177.882	177.882	177.882
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>189.679,02</b>	<b>183.284</b>	<b>177.882</b>	<b>177.882</b>	<b>177.882</b>	<b>177.882</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-214.909,59	-235.405	-227.407	-229.680	-231.956	-234.230
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682,90	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.111,48	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-216.703,97</b>	<b>-279.405</b>	<b>-271.407</b>	<b>-273.680</b>	<b>-275.956</b>	<b>-278.230</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-27.024,95</b>	<b>-96.121</b>	<b>-93.525</b>	<b>-95.798</b>	<b>-98.074</b>	<b>-100.348</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-27.024,95</b>	<b>-96.121</b>	<b>-93.525</b>	<b>-95.798</b>	<b>-98.074</b>	<b>-100.348</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-27.024,95</b>	<b>-96.121</b>	<b>-93.525</b>	<b>-95.798</b>	<b>-98.074</b>	<b>-100.348</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>92.599,28</b>	<b>-96.121</b>	<b>-93.525</b>	<b>-95.798</b>	<b>-98.074</b>	<b>-100.348</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>92.599,28</b>	<b>-96.121</b>	<b>-93.525</b>	<b>-95.798</b>	<b>-98.074</b>	<b>-100.348</b>

**Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)**

Geschäftsbereich: Herr Dr. Boris Rendel

**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 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.

**3. Übertragbarkeit**

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.109,50	31.982	31.982	31.982	31.982	31.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.629,00	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.710,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>132.448,50</b>	<b>114.982</b>	<b>115.482</b>	<b>115.482</b>	<b>115.482</b>	<b>115.482</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-835.922,28	-846.046	-862.481	-871.105	-879.736	-888.356
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.302,21	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.770,10	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-10.676,92	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-910.671,51</b>	<b>-970.796</b>	<b>-982.231</b>	<b>-990.855</b>	<b>-999.486</b>	<b>-1.008.106</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-778.223,01</b>	<b>-855.814</b>	<b>-866.749</b>	<b>-875.373</b>	<b>-884.004</b>	<b>-892.624</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-778.223,01</b>	<b>-855.814</b>	<b>-866.749</b>	<b>-875.373</b>	<b>-884.004</b>	<b>-892.624</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-778.223,01</b>	<b>-855.814</b>	<b>-866.749</b>	<b>-875.373</b>	<b>-884.004</b>	<b>-892.624</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-699.176,39</b>	<b>-855.814</b>	<b>-866.749</b>	<b>-875.373</b>	<b>-884.004</b>	<b>-892.624</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-699.176,39</b>	<b>-855.814</b>	<b>-866.749</b>	<b>-875.373</b>	<b>-884.004</b>	<b>-892.624</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8009999 Führung und Leitung THH 80</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-VOR	80 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	8009999	Führung und Leitung THH 80
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Boris Rendel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
<b>Kostenträger</b>	900081 Führungs- und Leitungsaufgaben 900082 Branchensoftwarebetreuung 900083 Assistenz der Abteilungsleitung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.445,92	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-28.445,92	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-28.445,92	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-28.445,92	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-28.445,92	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-16.845,72	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-16.845,72	-27.875	-28.235	-28.517	-28.800	-29.082

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8011241 Lebensmittelüberwachung</b>						
Kreisverwaltung Donnersbergkreis						
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8				
<b>Referat</b>	80-01	Referat 81				
<b>Kostenstelle</b>	8011241	Lebensmittelüberwachung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>				
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Boris Rendel				
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2016   2017   2018   2019   2020				
	KTR 124110					
	überwachende Betriebe	2.428	2.519	2.518	2.397	1.902
	Anzahl Betriebskontrollen	1.322	807	800	533	868
	Anzahl Beanstandungen	668	416	344	241	328
	KTR 124120					
	Anzahl Beanstandungen	36	32	25	21	21
	Verbraucherbeschwerden	09	03	03	05	03
	KTR 124130					
	Anzahl Konzessionen	32	40	28	20	26
<b>Zielgruppen</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
<b>Kostenträger</b>	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.988,78	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.794,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	110,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>36.893,25</b>	<b>33.482</b>	<b>33.482</b>	<b>33.482</b>	<b>33.482</b>	<b>33.482</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175.226,77	-176.872	-186.362	-188.224	-190.092	-191.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-176.052,01</b>	<b>-178.372</b>	<b>-187.862</b>	<b>-189.724</b>	<b>-191.592</b>	<b>-193.453</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-139.158,76</b>	<b>-144.890</b>	<b>-154.380</b>	<b>-156.242</b>	<b>-158.110</b>	<b>-159.971</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-139.158,76</b>	<b>-144.890</b>	<b>-154.380</b>	<b>-156.242</b>	<b>-158.110</b>	<b>-159.971</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-139.158,76</b>	<b>-144.890</b>	<b>-154.380</b>	<b>-156.242</b>	<b>-158.110</b>	<b>-159.971</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-117.482,29</b>	<b>-144.890</b>	<b>-154.380</b>	<b>-156.242</b>	<b>-158.110</b>	<b>-159.971</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-117.482,29</b>	<b>-144.890</b>	<b>-154.380</b>	<b>-156.242</b>	<b>-158.110</b>	<b>-159.971</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8011243 Fleischhygiene</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-01	Referat 81
<b>Kostenstelle</b>	8011243	Fleischhygiene
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Boris Rendel
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14   2012 = 14   2013 = 14   2014 = 12   2015 = 12 2016 = 10   2017 = 10   2018 = 10   2019 = 10   2020 = 11 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912   2012 = 6.729   2013 = 5.952   2014 = 5.876 2015 = 6.216   2016 = 5.320   2017 = 5.170   2018 = 4.926 2019 = 5.072   2020 = 5.350	
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
<b>Kostenträger</b>	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,71	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.961,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>81.019,17</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-159.662,63	-140.737	-168.902	-170.590	-172.281	-173.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-7.216,26	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-169.203,40</b>	<b>-151.837</b>	<b>-180.002</b>	<b>-181.690</b>	<b>-183.381</b>	<b>-185.069</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-88.184,23</b>	<b>-86.837</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.690</b>	<b>-118.381</b>	<b>-120.069</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-88.184,23</b>	<b>-86.837</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.690</b>	<b>-118.381</b>	<b>-120.069</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-88.184,23</b>	<b>-86.837</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.690</b>	<b>-118.381</b>	<b>-120.069</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-88.060,96</b>	<b>-86.837</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.690</b>	<b>-118.381</b>	<b>-120.069</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-88.060,96</b>	<b>-86.837</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.690</b>	<b>-118.381</b>	<b>-120.069</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8021244 Tierschutz und Tierseuchen</b>				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8		
<b>Referat</b>	80-02	Referat 82		
<b>Kostenstelle</b>	8021244	Tierschutz und Tierseuchen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Boris Rendel		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Produktbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2016   2017   2018   2019   2020		
	KTR 124410			
	Anzahl Schlachthöfe	10	10	10
	überprüfte Tiertransporte	6	7	6
	Anzahl Genehmigungen	9	4	6
	Anzahl Anzeigen	116	163	171
	KTR 124420			
	Anzahl Kontrollen	5	18	22
	Ordnungbeh. Verfahren	6	14	19
		13	13	15
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen			
<b>Kostenträger</b>	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung			

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,74	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.665,32	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.600,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>14.297,06</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.547,33	-223.662	-211.472	-213.588	-215.702	-217.816
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.352,46	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.770,10	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.460,66	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-271.130,55</b>	<b>-331.012</b>	<b>-313.822</b>	<b>-315.938</b>	<b>-318.052</b>	<b>-320.166</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-256.833,49</b>	<b>-317.512</b>	<b>-299.822</b>	<b>-301.938</b>	<b>-304.052</b>	<b>-306.166</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-256.833,49</b>	<b>-317.512</b>	<b>-299.822</b>	<b>-301.938</b>	<b>-304.052</b>	<b>-306.166</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-256.833,49</b>	<b>-317.512</b>	<b>-299.822</b>	<b>-301.938</b>	<b>-304.052</b>	<b>-306.166</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-232.198,33</b>	<b>-317.512</b>	<b>-299.822</b>	<b>-301.938</b>	<b>-304.052</b>	<b>-306.166</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-232.198,33</b>	<b>-317.512</b>	<b>-299.822</b>	<b>-301.938</b>	<b>-304.052</b>	<b>-306.166</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8035553 Landwirtschaft und Weinbau</b>			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8	
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83	
<b>Kostenstelle</b>	8035553	Landwirtschaft und Weinbau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Thomas Mattern	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Haushaltsjahr	2016   2017   2018   2019   2020	
	landwirtschaftl. Betriebe	523 517 512 507 510	
	Kostenträger 555310		
	Anzahl Höferollenbetriebe	285 284 284 277 273	
	Anzahl Entscheidungen	22 23 16 28 21	
	Kostenträger 555320		
	Rechtsgesch. Übertragungen	182 195 221 200 240	
	Rechtsgesch. Übertragungen 543ha	722ha 952ha 797ha 935ha	
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte		
<b>Kostenträger</b>	555310 Höfeordnung / Wertermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabeverordnung 555340 Tierzuchtberatung		

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.459,25	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-19.459,25	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-19.459,25	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-19.459,25	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-19.459,25	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.469,93	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-11.469,93	-19.054	-19.300	-19.493	-19.687	-19.879

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 8035558 Agrarförderung</b>					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis					
<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8			
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83			
<b>Kostenstelle</b>	8035558	Agrarförderung			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Thomas Mattern			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja				
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Agrarförderung	2017	2018	2019	2020
	landwirtschaftliche Betriebe	517	512	507	513
	KTR 555820				
	Anzahl Zuschussanträge	503	500	497	500
	Ausgezählte Fördermittel	8.688.892	8.973.958	9.274.685	8.968.019
	KTR 555830				
	Anzahl Zuschussanträge	387	363	430	477
	Ausgezählte Fördermittel	1.473.092	1.576.741	2.054.774	2.169.545
	KTR 555840				
	Anzahl Zuschussanträge	8	10	10	7
	Ausgezählte Fördermittel	49.187	41.562	45.276	45.882
<b>Zielgruppen</b>					
Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
<b>Kostenträger</b>					
555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten					
555820 Direktzahlungen					
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen					
555840 Umstrukturierung im Weinbau					

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,75	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>239,02</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-244.580,38	-257.846	-248.210	-250.693	-253.174	-255.657
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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-246.380,38</b>	<b>-262.646</b>	<b>-253.010</b>	<b>-255.493</b>	<b>-257.974</b>	<b>-260.457</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-246.141,36</b>	<b>-259.646</b>	<b>-250.010</b>	<b>-252.493</b>	<b>-254.974</b>	<b>-257.457</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-246.141,36</b>	<b>-259.646</b>	<b>-250.010</b>	<b>-252.493</b>	<b>-254.974</b>	<b>-257.457</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-246.141,36</b>	<b>-259.646</b>	<b>-250.010</b>	<b>-252.493</b>	<b>-254.974</b>	<b>-257.457</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-233.119,16</b>	<b>-259.646</b>	<b>-250.010</b>	<b>-252.493</b>	<b>-254.974</b>	<b>-257.457</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-233.119,16</b>	<b>-259.646</b>	<b>-250.010</b>	<b>-252.493</b>	<b>-254.974</b>	<b>-257.457</b>

## 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 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 aus Versicherungserstattungen (Kto. 4627) berechtigt zu Mehraufwendungen beim gleichen Produkt.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.672.306,33	2.685.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.402,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,98	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.964,11	59.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	101.681,69	94.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.895.825,15</b>	<b>2.840.500</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.834.500</b>	<b>2.834.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-832.122,48	-810.892	-876.043	-884.800	-893.573	-902.329
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.173,18	-1.870.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
E 11	- Abschreibungen	-1.809.497,25	-1.883.344	-1.901.723	-1.901.723	-1.901.723	-1.901.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-87.069,00	-27.450	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-4.450.861,91</b>	<b>-4.591.686</b>	<b>-4.805.276</b>	<b>-4.814.033</b>	<b>-4.822.806</b>	<b>-4.831.562</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.555.036,76</b>	<b>-1.751.186</b>	<b>-1.970.776</b>	<b>-1.979.533</b>	<b>-1.988.306</b>	<b>-1.997.062</b>
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-17.511,24	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-17.511,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.572.548,00</b>	<b>-1.751.186</b>	<b>-1.970.776</b>	<b>-1.979.533</b>	<b>-1.988.306</b>	<b>-1.997.062</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.572.548,00</b>	<b>-1.751.186</b>	<b>-1.970.776</b>	<b>-1.979.533</b>	<b>-1.988.306</b>	<b>-1.997.062</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.009.550,01</b>	<b>-1.192.642</b>	<b>-1.393.803</b>	<b>-1.402.560</b>	<b>-1.411.333</b>	<b>-1.420.089</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.362,21	3.055.000	1.820.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.530,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.115.892,21</b>	<b>3.055.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
F 28	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-92.584,00	-150.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194.486,86	-5.120.000	-2.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-2.287.070,86</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-1.171.178,65</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-2.180.728,66</b>	<b>-3.407.642</b>	<b>-3.013.803</b>	<b>-3.152.560</b>	<b>-3.161.333</b>	<b>-3.170.089</b>

# Haushaltsplan 2022

## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
	- € -						
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	19.693	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.693	0	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	12.138	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.472	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-334	0	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	-5.100	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.100	0	0	0	0	0	0
I16K36-002 Ausbau Kreuzungsbereich L386 - Rockenhausen	3.800	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	-16.982	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-16.982	0	0	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	1.734	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.734	0	0	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	953	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953	0	0	0	0	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	-98.009	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.250	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-218.259	0	0	0	0	0	0
I18K24-002 Erneuerung Stützmauer K 24 Münsterappel	18.062	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.062	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	925	0	0	0	0	0	0
I19K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-3.470	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.470	0	0	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	-739.652	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.250	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.236.902	0	0	0	0	0	0
I19K75-003 Ausbau K 75 Pflasterflächen OD Stauf	1.561	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.652	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.213	0	0	0	0	0	0
I20K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	6.530	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.530	0	0	0	0	0	0
I20K04-002 Neubau Höringerbachbrücke K 4	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I20K04-003 Ausbau K 4 OD Winnweiler	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I20K05-004 Ausbau K 5 Messersbacherhof bis Kreisgrenze	-127.063	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.400	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-375.463	0	0	0	0	0	0
I20K17-007 Ausbau K 17 Obermoschel Grube Carolina	0	-350.000	-100.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-350.000	-100.000	0	0	0	0
I20K26-005 Ausbau K 26 Schmalfelderhof bis L 400	-153.715	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.400	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-348.115	0	0	0	0	0	0
I20K99-006 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-92.584	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-92.584	0	0	0	0	0	0
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Kreisstraßen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
- € -							
I21K20-002 Ausbau K 20 Kreisgrenze bis OD Obermoschel	0	-420.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	780.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
I21K69-003 Ausbau K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim	0	-350.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
I21K74-004 Ausbau K 74 Abzweig L 395 Ramsen bis Kreisgrenze	0	-875.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.625.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500.000	0	0	0	0	0
I21K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-150.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-150.000	0	0	0	0	0
I22K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I22K11-002 Ausbau K 11/K 8 Schönborn bis L386	0	0	-420.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	780.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
I22K41-003 Ausbau K 41 Gesamtstrecke Bhf Langmeil	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22K42-004 Ersatzneubau Brücke K 42 Pfrimmerhof	0	0	-140.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
I22K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-170.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-170.000	0	0	0	0
I22RAD-001 Invest.-Zuw. Radwegebau an Kommunen	0	0	-300.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-300.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.068,74	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-86.068,74	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-86.068,74	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-86.068,74	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-86.068,74	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-65.919,21	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-65.919,21	-85.830	-91.044	-91.955	-92.866	-93.777

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9011161 Finanzen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9011161	Finanzen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Matthias Nunheim
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schank-erlaubnissteuer.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	
<b>Kostenträger</b>	116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling 116120 Haushalt 116130 Jahresabschluss 116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung 116150 Beteiligungen 116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung 116180 Grundstücksangelegenheiten 116190 Versicherungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,85	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>31,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-318.198,59	-307.547	-370.938	-374.646	-378.359	-382.069
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.277,78	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-16,02	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-323.492,39</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-323.460,54</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-17.511,24	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-17.511,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-340.971,78</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-340.971,78</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-303.333,44</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-303.333,44</b>	<b>-327.547</b>	<b>-400.938</b>	<b>-404.646</b>	<b>-408.359</b>	<b>-412.069</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9015420	Kreisstraßen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Matthias Nunheim
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.916 km	
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer	
<b>Kostenträger</b>	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.671.394,62	2.685.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000	2.675.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.333,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,98	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.071,34	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	55.013,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.806.283,10</b>	<b>2.729.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>	<b>2.722.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.947,94	-42.197	-42.745	-43.172	-43.601	-44.027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.895,40	-1.850.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000	-1.970.000
E 11	- Abschreibungen	-1.809.497,25	-1.883.344	-1.901.723	-1.901.723	-1.901.723	-1.901.723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-64.567,29	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-3.633.907,88</b>	<b>-3.775.541</b>	<b>-3.914.468</b>	<b>-3.914.895</b>	<b>-3.915.324</b>	<b>-3.915.750</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-827.624,78</b>	<b>-1.046.041</b>	<b>-1.191.968</b>	<b>-1.192.395</b>	<b>-1.192.824</b>	<b>-1.193.250</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-827.624,78</b>	<b>-1.046.041</b>	<b>-1.191.968</b>	<b>-1.192.395</b>	<b>-1.192.824</b>	<b>-1.193.250</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-827.624,78</b>	<b>-1.046.041</b>	<b>-1.191.968</b>	<b>-1.192.395</b>	<b>-1.192.824</b>	<b>-1.193.250</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-367.780,78</b>	<b>-487.697</b>	<b>-615.245</b>	<b>-615.672</b>	<b>-616.101</b>	<b>-616.527</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.362,21	3.055.000	1.820.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.530,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>1.115.892,21</b>	<b>3.055.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-92.584,00	-150.000	-470.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194.486,86	-5.120.000	-2.970.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>-2.287.070,86</b>	<b>-5.270.000</b>	<b>-3.440.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>-1.171.178,65</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.538.959,43</b>	<b>-2.702.697</b>	<b>-2.235.245</b>	<b>-2.365.672</b>	<b>-2.366.101</b>	<b>-2.366.527</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9021162 Zahlungsabwicklung</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-02	Referat 92
<b>Kostenstelle</b>	9021162	Zahlungsabwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Tim Mühlbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Ver- wahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsver- ordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Fachabteilungen, Kunden	
<b>Kostenträger</b>	116210 Kassenbuchhaltung 116220 Zahlungsverkehr 116230 Mahnung und Vollstreckung	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	879,86	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.068,88	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892,77	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	46.668,69	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>89.510,20</b>	<b>111.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-384.907,21	-375.318	-371.316	-375.027	-378.747	-382.456
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.485,69	-27.450	-27.510	-27.510	-27.510	-27.510
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-407.392,90</b>	<b>-402.768</b>	<b>-398.826</b>	<b>-402.537</b>	<b>-406.257</b>	<b>-409.966</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-317.882,70</b>	<b>-291.768</b>	<b>-286.826</b>	<b>-290.537</b>	<b>-294.257</b>	<b>-297.966</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-317.882,70</b>	<b>-291.768</b>	<b>-286.826</b>	<b>-290.537</b>	<b>-294.257</b>	<b>-297.966</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-317.882,70</b>	<b>-291.768</b>	<b>-286.826</b>	<b>-290.537</b>	<b>-294.257</b>	<b>-297.966</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-272.516,58</b>	<b>-291.568</b>	<b>-286.576</b>	<b>-290.287</b>	<b>-294.007</b>	<b>-297.716</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-272.516,58</b>	<b>-291.568</b>	<b>-286.576</b>	<b>-290.287</b>	<b>-294.007</b>	<b>-297.716</b>

## 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 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.

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.857,53	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.092.242,37	70.252.241	70.275.241	70.275.241	70.275.241	70.275.241
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>68.197.099,90</b>	<b>70.359.241</b>	<b>70.380.241</b>	<b>70.380.241</b>	<b>70.380.241</b>	<b>70.380.241</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.376.870,16	-1.295.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.376.870,16</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>66.820.229,74</b>	<b>69.064.241</b>	<b>69.080.241</b>	<b>69.080.241</b>	<b>69.080.241</b>	<b>69.080.241</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.489,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-663.289,00	-792.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-641.799,44</b>	<b>-782.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>66.178.430,30</b>	<b>68.281.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>66.178.430,30</b>	<b>68.281.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>	<b>68.397.741</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>66.320.484,05</b>	<b>68.239.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>66.320.484,05</b>	<b>68.239.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>	<b>68.355.500</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	104.857,53	107.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.425.821,51	67.598.241	67.558.241	67.558.241	67.558.241	67.558.241
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>65.530.679,04</b>	<b>67.705.241</b>	<b>67.663.241</b>	<b>67.663.241</b>	<b>67.663.241</b>	<b>67.663.241</b>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.376.870,16	-1.295.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.376.870,16</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>64.153.808,88</b>	<b>66.410.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>64.153.808,88</b>	<b>66.410.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>64.153.808,88</b>	<b>66.410.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>	<b>66.363.241</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>64.298.795,00</b>	<b>66.368.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>64.298.795,00</b>	<b>66.368.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>	<b>66.321.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.666.420,86	2.654.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000	2.717.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>2.666.420,86</b>	<b>2.654.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>2.666.420,86</b>	<b>2.654.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.717.000</b>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.489,56	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-663.289,00	-792.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
<b>E 19</b>	<b>= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)</b>	<b>-641.799,44</b>	<b>-782.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>2.024.621,42</b>	<b>1.871.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>2.024.621,42</b>	<b>1.871.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>2.021.689,05</b>	<b>1.871.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>2.021.689,05</b>	<b>1.871.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>	<b>2.034.500</b>

## 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 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.

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-230.048,62	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-230.048,62	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-230.048,62	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-230.048,62	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-230.048,62	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-133.293,72	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-133.293,72	-225.173	-226.647	-228.914	-231.181	-233.447

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9709999 Führung und Leitung THH 97</b>		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> <b>Donnersbergkreis</b>
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-VOR	97 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9709999	Führung und Leitung THH 97
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
<b>Kostenträger</b>	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.963,08	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.963,08	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.963,08	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.963,08	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.963,08	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.928,96	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.928,96	-4.939	-5.035	-5.085	-5.136	-5.186

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9701181 Prüfung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-01	97 RPA
<b>Kostenstelle</b>	9701181	Prüfung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts	
<b>Kostenträger</b>	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-225.085,54	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-225.085,54	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-225.085,54	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-225.085,54	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-225.085,54	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-130.364,76	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-130.364,76	-220.234	-221.612	-223.829	-226.045	-228.261

## 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 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.

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.799,51	311.534	353.552	91.000	91.000	91.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.123,65	146.300	138.800	138.800	138.800	138.800
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.779,63	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.137,28	18.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.028,58	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>630.868,65</b>	<b>476.334</b>	<b>500.352</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>	<b>237.800</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.554.522,50	-1.772.063	-2.069.107	-2.089.801	-2.110.488	-2.131.184
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.370,63	-232.300	-261.502	-188.300	-188.300	-188.300
E 11	- Abschreibungen	-25,62	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-57.701,86	-205.300	-239.463	-64.100	-64.100	-61.100
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-2.345.620,61</b>	<b>-2.209.663</b>	<b>-2.572.572</b>	<b>-2.344.701</b>	<b>-2.365.388</b>	<b>-2.383.084</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-1.714.751,96</b>	<b>-1.733.329</b>	<b>-2.072.220</b>	<b>-2.106.901</b>	<b>-2.127.588</b>	<b>-2.145.284</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-1.714.751,96</b>	<b>-1.733.329</b>	<b>-2.072.220</b>	<b>-2.106.901</b>	<b>-2.127.588</b>	<b>-2.145.284</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-1.714.751,96</b>	<b>-1.733.329</b>	<b>-2.072.220</b>	<b>-2.106.901</b>	<b>-2.127.588</b>	<b>-2.145.284</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-1.590.598,41</b>	<b>-1.733.329</b>	<b>-2.072.220</b>	<b>-2.106.901</b>	<b>-2.127.588</b>	<b>-2.145.284</b>
<b>F 27</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 32</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-1.590.598,41</b>	<b>-1.733.329</b>	<b>-2.072.220</b>	<b>-2.106.901</b>	<b>-2.127.588</b>	<b>-2.145.284</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 9809999 Führung und Leitung THH 98</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-VOR	98 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9809999	Führung und Leitung THH 98
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Eva Hoffmann
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
<b>Kostenträger</b>	900098 Führungs- und Leitungsaufgaben	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.613,53	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.613,53	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.613,53	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.613,53	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.613,53	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.710,89	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.710,89	-4.897	-5.145	-5.196	-5.248	-5.299

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-01	98 Referat 21
<b>Kostenstelle</b>	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes</li> <li>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.</li> </ul> <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Handel.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel	
<b>Kostenträger</b>	414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit 414120 Mitarbeit in AG's, Gremien 414130 Regionale Gesundheitskonferenz 414140 Planung 414150 Medizinalaufsicht	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35,76	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,67	300	300	300	300	300
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>624,43</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-180.106,03	-293.575	-206.910	-208.979	-211.047	-213.117
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.500	-96.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-180.106,03</b>	<b>-295.075</b>	<b>-303.410</b>	<b>-210.479</b>	<b>-212.547</b>	<b>-214.617</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-179.481,60</b>	<b>-294.775</b>	<b>-303.110</b>	<b>-210.179</b>	<b>-212.247</b>	<b>-214.317</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-179.481,60</b>	<b>-294.775</b>	<b>-303.110</b>	<b>-210.179</b>	<b>-212.247</b>	<b>-214.317</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-179.481,60</b>	<b>-294.775</b>	<b>-303.110</b>	<b>-210.179</b>	<b>-212.247</b>	<b>-214.317</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-126.932,74</b>	<b>-294.775</b>	<b>-303.110</b>	<b>-210.179</b>	<b>-212.247</b>	<b>-214.317</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-126.932,74</b>	<b>-294.775</b>	<b>-303.110</b>	<b>-210.179</b>	<b>-212.247</b>	<b>-214.317</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-01	98 Referat 21
<b>Kostenstelle</b>	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder	
<b>Kostenträger</b>	414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.132,78	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>12.132,78</b>	<b>11.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.312,60	-56.565	-58.573	-59.159	-59.745	-60.330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,80	-300	-300	-300	-300	-300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-35.287,40</b>	<b>-56.865</b>	<b>-67.673</b>	<b>-68.259</b>	<b>-68.845</b>	<b>-69.430</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-23.154,62</b>	<b>-45.865</b>	<b>-55.473</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.230</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-23.154,62</b>	<b>-45.865</b>	<b>-55.473</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.230</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-23.154,62</b>	<b>-45.865</b>	<b>-55.473</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.230</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-30.730,50</b>	<b>-45.865</b>	<b>-55.473</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.230</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-30.730,50</b>	<b>-45.865</b>	<b>-55.473</b>	<b>-56.059</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.230</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-01	98 Referat 21
<b>Kostenstelle</b>	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen	
<b>Kostenträger</b>	414310 Infektionsschutz 414320 Impfungen 414330 Hygieneüberwachungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.993,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.382,72	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.779,63	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.076,28	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>482.237,53</b>	<b>45.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-391.871,09	-313.277	-483.462	-488.297	-493.131	-497.968
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.809,30	-73.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 11	- Abschreibungen	-25,62	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.931,58	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-1.089.637,59</b>	<b>-388.977</b>	<b>-525.662</b>	<b>-530.497</b>	<b>-535.331</b>	<b>-540.168</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-607.400,06</b>	<b>-343.977</b>	<b>-466.162</b>	<b>-470.997</b>	<b>-475.831</b>	<b>-480.668</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-607.400,06</b>	<b>-343.977</b>	<b>-466.162</b>	<b>-470.997</b>	<b>-475.831</b>	<b>-480.668</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-607.400,06</b>	<b>-343.977</b>	<b>-466.162</b>	<b>-470.997</b>	<b>-475.831</b>	<b>-480.668</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-651.138,98</b>	<b>-343.977</b>	<b>-466.162</b>	<b>-470.997</b>	<b>-475.831</b>	<b>-480.668</b>
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
<b>F 34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-651.138,98</b>	<b>-343.977</b>	<b>-466.162</b>	<b>-470.997</b>	<b>-475.831</b>	<b>-480.668</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7054144 Stellungnahmen</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-01	98 Referat 21
<b>Kostenstelle</b>	7054144	Stellungnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	
<b>Kostenträger</b>	414410 Objektbezogene Stellungnahmen 414420 Personenbezogene Stellungnahmen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,74	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>3.429,07</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.542,56	-144.442	-200.601	-202.607	-204.613	-206.620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.651,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.310,84	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-142.504,80</b>	<b>-153.042</b>	<b>-209.201</b>	<b>-211.207</b>	<b>-213.213</b>	<b>-215.220</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-139.075,73</b>	<b>-130.042</b>	<b>-186.201</b>	<b>-188.207</b>	<b>-190.213</b>	<b>-192.220</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-139.075,73</b>	<b>-130.042</b>	<b>-186.201</b>	<b>-188.207</b>	<b>-190.213</b>	<b>-192.220</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-139.075,73</b>	<b>-130.042</b>	<b>-186.201</b>	<b>-188.207</b>	<b>-190.213</b>	<b>-192.220</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-138.358,47</b>	<b>-130.042</b>	<b>-186.201</b>	<b>-188.207</b>	<b>-190.213</b>	<b>-192.220</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-138.358,47</b>	<b>-130.042</b>	<b>-186.201</b>	<b>-188.207</b>	<b>-190.213</b>	<b>-192.220</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-01	98 Referat 21
<b>Kostenstelle</b>	7054145	Beratung und Betreuung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Patienten	
<b>Kostenträger</b>	414510 Beratung 414520 Einzelbetreuung 414530 Krisenintervention	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.693,74	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>54.693,74</b>	<b>57.800</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-154.471,12	-149.702	-217.609	-219.786	-221.960	-224.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.757,73	-20.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-876,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-177.105,15</b>	<b>-172.702</b>	<b>-259.109</b>	<b>-261.286</b>	<b>-263.460</b>	<b>-262.638</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-122.411,41</b>	<b>-114.902</b>	<b>-201.809</b>	<b>-203.986</b>	<b>-206.160</b>	<b>-205.338</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-122.411,41</b>	<b>-114.902</b>	<b>-201.809</b>	<b>-203.986</b>	<b>-206.160</b>	<b>-205.338</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-122.411,41</b>	<b>-114.902</b>	<b>-201.809</b>	<b>-203.986</b>	<b>-206.160</b>	<b>-205.338</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-97.861,15</b>	<b>-114.902</b>	<b>-201.809</b>	<b>-203.986</b>	<b>-206.160</b>	<b>-205.338</b>
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
<b>F 33</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-97.861,15</b>	<b>-114.902</b>	<b>-201.809</b>	<b>-203.986</b>	<b>-206.160</b>	<b>-205.338</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-02	98 Referat 22
<b>Kostenstelle</b>	3031182	Kommunalaufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Fouad Yahia
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände 93	
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Anstalten des öffentlichen Rechts	
<b>Kostenträger</b>	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,24	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>128,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.052,87	-159.466	-153.325	-154.860	-156.391	-157.927
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-139.052,87</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-138.924,63</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-138.924,63</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-138.924,63</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-119.167,66</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-119.167,66</b>	<b>-159.466</b>	<b>-153.325</b>	<b>-154.860</b>	<b>-156.391</b>	<b>-157.927</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abtimungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,35	218.234	262.552	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>9,35</b>	<b>235.734</b>	<b>262.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.782,29	-90.338	-118.029	-119.210	-120.391	-121.569
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.356,13	-10.500	-73.202	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.522,31	-150.000	-80.363	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-14.660,73</b>	<b>-250.838</b>	<b>-271.594</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-14.651,38</b>	<b>-15.104</b>	<b>-9.042</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-14.651,38</b>	<b>-15.104</b>	<b>-9.042</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-14.651,38</b>	<b>-15.104</b>	<b>-9.042</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-14.104,17</b>	<b>-15.104</b>	<b>-9.042</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-14.104,17</b>	<b>-15.104</b>	<b>-9.042</b>	<b>-119.210</b>	<b>-120.391</b>	<b>-121.569</b>

## Haushaltsplan 2022

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

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.073,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.010,58	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>11.084,56</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-88.550,03	-149.344	-92.923	-93.852	-94.781	-95.710
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.548,03	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-113.098,06</b>	<b>-172.344</b>	<b>-115.923</b>	<b>-116.852</b>	<b>-117.781</b>	<b>-118.710</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-102.013,50</b>	<b>-156.844</b>	<b>-100.423</b>	<b>-101.352</b>	<b>-102.281</b>	<b>-103.210</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-102.013,50</b>	<b>-156.844</b>	<b>-100.423</b>	<b>-101.352</b>	<b>-102.281</b>	<b>-103.210</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-102.013,50</b>	<b>-156.844</b>	<b>-100.423</b>	<b>-101.352</b>	<b>-102.281</b>	<b>-103.210</b>
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-57.625,46	-156.844	-100.423	-101.352	-102.281	-103.210
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-57.625,46</b>	<b>-156.844</b>	<b>-100.423</b>	<b>-101.352</b>	<b>-102.281</b>	<b>-103.210</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Kostenstelle 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern</b>		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
<b>Referat</b>	98-03	98 Referat 23
<b>Kostenstelle</b>	3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Sabine Vogler
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
<b>Zieldefinition</b>		
<b>Kennzahlen</b>		
<b>Zielgruppen</b>	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
<b>Kostenträger</b>	122510 Aufenthaltstitel 122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 122530 Integrationsmaßnahmen	

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.680,00	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.774,95	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13,00	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)</b>	<b>66.528,95</b>	<b>88.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-419.220,38	-410.457	-532.530	-537.855	-543.181	-548.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.821,27	-125.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-512,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)</b>	<b>-449.554,45</b>	<b>-555.457</b>	<b>-661.530</b>	<b>-666.855</b>	<b>-672.181</b>	<b>-677.506</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)</b>	<b>-383.025,50</b>	<b>-467.457</b>	<b>-591.530</b>	<b>-596.855</b>	<b>-602.181</b>	<b>-607.506</b>
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)</b>	<b>-383.025,50</b>	<b>-467.457</b>	<b>-591.530</b>	<b>-596.855</b>	<b>-602.181</b>	<b>-607.506</b>
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)</b>	<b>-383.025,50</b>	<b>-467.457</b>	<b>-591.530</b>	<b>-596.855</b>	<b>-602.181</b>	<b>-607.506</b>
<b>F 23</b>	<b>= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-351.968,39</b>	<b>-467.457</b>	<b>-591.530</b>	<b>-596.855</b>	<b>-602.181</b>	<b>-607.506</b>
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
<b>F 34</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)</b>	<b>-351.968,39</b>	<b>-467.457</b>	<b>-591.530</b>	<b>-596.855</b>	<b>-602.181</b>	<b>-607.506</b>



**Stellenplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2022**

## Vorbericht zum Stellenplan

Der Stellenplan 2021 wies insgesamt 317,06 Stellen aus. Aufgrund von Stellenmehrungen (24,61 Stellen) und Stellenstreichungen (3,25 Stellen) weist der Stellenplan 2022 eine Gesamtzahl an Stellen in Höhe von 338,42 (+ 21,36 Stellen im Vergleich zum Vorjahr) aus.

Die Stellenmehrungen ergeben sich aus erhöhten Personalbedarfen in verschiedenen Aufgabenbereichen. 13,66 dieser zusätzlichen Stellen werden ganz oder teilweise durch Bundes-, Landes- oder sonstige Mittel bezuschusst (2,00 Zensus, 2,15 Gesundheitsamt, 4,60 Kita-Sozialarbeiter, 1,66 Schulsozialarbeiter, 3,00 Schul-IT, 0,25 Öffentlichkeitsarbeit „Alte Welt“). Weitere 1,25 Stellen werden für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit ausgewiesen.

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

### Erläuterung zu den Stellenmehrungen:

#### 1. TH10, Zentralabteilung

##### a. 2,00 Stellen Zensus

In der Bundesrepublik wird im Jahr 2022 eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) durchgeführt. Hierfür wird entsprechendes Personal benötigt. Die Personalkosten werden vollumfänglich seitens des Bundes erstattet. Die 2,00 Stellen in A10 und A7 fallen mit Ende der erforderlichen Arbeiten im Laufe des Jahres 2023 weg (kw 2023).

##### b. 0,75 ATZ-Ersatzplanstelle

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

##### a. 2,15 Stellen im Gesundheitsamt

Im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sollen die Kommunen nachhaltig die Personalausstattung und damit einhergehend tiefgehend die Strukturen im ÖGD stärken. Hierfür soll bis Ende 2022 eine Mindestanzahl an zusätzlichen Stellen geschaffen werden. 4,25 Stellen wurden bereits im Stellenplan 2021 geschaffen, 2,15 weitere folgen nun im Stellenplan 2022 (1,15 medizinische Fachangestellte, 1,00 Gesundheitsmanagement). Die Personalkosten werden zu 100% seitens des Bundes erstattet.

b. 1,50 Stellen in der Ausländerbehörde

Gestiegene Fallzahlen im Bereich der Ausländerbehörde machen eine Aufstockung um 1,50 Stellen im Bereich des Rückkehrmanagements erforderlich.

3. TH30, Abteilung Ordnung und Verkehr

a. 0,75 Stellen in der Straßenverkehrsbehörde

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung im Bereich Großraum- und Schwertransport (Zuständigkeit geht von Polizei auf Straßenverkehrsbehörde über) ist eine Aufstockung um 0,75 erforderlich.

4. TH40, Abteilung Soziales

a. 3,35 Stellen in der Eingliederungshilfe

Gestiegene Fallzahlen und zusätzliche Aufgaben im Bereich der Eingliederungshilfe machen eine Aufstockung um insgesamt 3,35 Stellen (2,60 Sozialdienst und 0,75 Verwaltung) erforderlich.

b. 1,60 Stellen in der Betreuungsbehörde

Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2014 und steigender Fallzahlen im Bereich der Betreuungsbehörde wurde ein zusätzlicher Personalmehrbedarf von 1,60 Stellen errechnet.

5. TH50, Abteilung Kinder, Jugend und Sport

a. 4,60 Stellen Kita-Sozialarbeit

Laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.04.2021 sollen im Rahmen der Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Donnersbergkreis 4,60 Stellen für Kita-Sozialarbeiter geschaffen werden. Die Stellen werden zu 60% aus Landesmitteln kofinanziert.

6. TH60, Abteilung Bauen und Schulen

a. 0,50 Stellen im Baugenehmigungsverfahren

Gestiegene Fallzahlen im Baugenehmigungsverfahren machen die Aufstockung um eine halbe Stelle erforderlich.

b. 3,00 Stellen in der Schul-IT

Im Bereich der Schul-IT werden derzeit rund 500 Endgeräte (PCs, Notebooks) und 1.000 Tablets an 13 Schulstandorten betreut. Daraus ergibt sich ein Personalbedarf in Höhe von 6,11 Stellen. Drei Stellen sind bereits seit 2020 im Stellenplan ausgewiesen, drei weitere sollen nun folgen. Die Personalkosten werden in den ersten vier Jahren zu 74% (entspricht 2,20 Stellen) durch Fördermittel gedeckt.

c. 1,66 Stellen Schulsozialarbeiter

Laut Beschluss des Kreisausschusses vom 20.04.2021 sollen 1,66 Stellen für Schulsozialarbeiter aus der Trägerschaft des CJD in die des Kreises übernommen werden (1,00 RS plus Kirchheimbolanden und 0,66 RS plus Göllheim).

## 7. TH90, Abteilung Finanzen

a. 0,50 Stellen Steueramt/TCMS

Die Neuregelung des § 2b UStG führt zu einem Systemwechsel in der Umsatzbesteuerung der Landkreise. Danach sind auch juristische Personen des öffentlichen Rechts umsatzsteuerpflichtige Unternehmer. Nach Auslaufen der Übergangsfrist greift diese Regelung erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023. Zur Vorbereitung dieser Aufgaben und insbesondere zur Einführung eines Tax Compliance Management Systems ist die Neuschaffung einer halben Stelle (Steuer- oder Finanzfachwirt) in diesem Bereich erforderlich.

## 8. TH10, Stabstelle Organisationsentwicklung und IT

a. 1,00 Stellen in der IT

Im Bereich der IT hat sich die Anzahl der zu betreuenden Endgeräte durch die verstärkte Nutzung von Telearbeit deutlich erhöht. Zusätzliche Aufgaben auf den Gebieten der IT-Sicherheit und der Digitalisierung (insbes. OZG) führen darüber hinaus zu einem erhöhten Personalbedarf.

b. 0,50 Stellen im Projektmanagement

Die Projektarbeit in Kommunalverwaltungen nimmt mehr und mehr zu. Um Projekte verwaltungsweit zu steuern, empfiehlt die KGSt, ein Projektmanagementsystem aufzubauen. Hierfür soll ein zentrales Projektbüro eingerichtet werden, das sowohl die Verwaltungsspitze als auch die Fachabteilungen bei der Umsetzung der Projekte begleitet, unterstützt und diese in Form eines Multiprojektmanagements koordiniert.

## 9. TH10, Stabstelle Büro des Landrats

a. 0,25 Öffentlichkeitsarbeit

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes "Alte Welt" wird ein Stellenanteil in Höhe von 0,25 zur Verfügung gestellt. Die Personalkosten werden zu je 1/4 anteilig von den beteiligten Landkreisen Kaiserslautern, Kusel und Bad Kreuznach erstattet. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen, der mit Ende des Projekts zu vollziehen ist (kw 2024).

## 10. KVHS/KMS

a. 0,50 ATZ-Ersatzplanstelle

Erläuterung zu den Stellenminderungen:

1. TH40, Abteilung Soziales

- a. 1,00 Stellen Bildungskordinator

Mit Auslaufen der Förderperiode kann die Stelle gestrichen werden.

2. TH50, Abteilung Kinder, Jugend und Sport

- a. 0,75 Stellen Vollzug kw-Vermerk ATZ-Ersatzplanstelle
- b. 0,50 Stellen Vollzug kw-Vermerk ATZ-Ersatzplanstelle

3. TH10, Stabstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung

- a. 1,00 Stellen Servicestelle Handwerkliche Dienstleistungen

Da das Projekt nicht genehmigt wurde, kann die Stelle gestrichen werden.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1</b>						<b>Abteilung 1</b>

### 1. Beamte

Landrat	B 5		0	1	1	-1,0 nach TH10 Büro LR
---------	-----	--	---	---	---	------------------------

### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	0	1	0,5	-1,0 nach TH10 PR
Kreisamtmann/frau	A11	III	1,25	0,75	0,63	+0,5 Anhebung aus A10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	2,25	1,75	1	-0,5 Anhebung nach A11 +1,0 kw (2023)

### Zweites Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>			<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>4,13</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	-------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14		1	1	1	
Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E10		2	3	2	-1,75 nach TH10 Büro LR '0,75 Ersatzplanstelle Altersteilzeit (kw 2023) - Blockmodell Arbeitsphase 01.02.19 - 31.01.21, Freistellungsphase 01.02.21-31.01.23
Beschäftigte/r	E9c		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E8		1,5	2,5	2,5	-1,0 nach TH10 Büro LR
Beschäftigte/r	E6		2,75	3,75	3,75	-1,0 nach TH10 Büro LR
Beschäftigte/r	E5		1,75	2,25	2,25	-0,5 nach TH10 PR
Beschäftigte/r	E3		3,75	3,75	3,75	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>16,5</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	
---	--	--	-------------	-----------	-----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10</b>			<b>22</b>	<b>25,5</b>	<b>23,13</b>	
--	--	--	-----------	-------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

- 1,00 Stelle B5 verschoben nach TH10 Büro Landrat
- 1,00 Stelle A13 verschoben nach TH 10 Personalrat
- 1,75 Stelle E10 verschoben nach TH10 Büro Landrat
- 1,00 Stelle E8 verschoben nach TH10 Büro Landrat
- 1,00 Stelle E6 verschoben nach TH10 Büro Landrat
- 0,50 Stelle E5 verschoben nach TH10 Personalrat

#### Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle A10 Personalmehrbedarf Zensus (kw 2023)
- 1,00 Stelle A7 Personalmehrbedarf Zensus (kw 2023)
- 0,75 ATZ-Ersatzplanstelle (kw 2023)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1</b>						<b>Büro Landrat</b>

#### 1. Beamte

Landrat	B 5		1	0	0	+1,0 von TH10
---------	-----	--	---	---	---	---------------

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

#### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	0	0	+1,0 von TH10 und Anhebung aus E10
Beschäftigte/r	E10		1	0	0	+0,75 von TH10 +0,25 Neuschaffung (kw 2024)
Beschäftigte/r	E8		1	0	0	+1,0 aus TH10
Beschäftigte/r	E6		1	0	0	+1,0 aus TH10

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---	--	--	----------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10</b>			<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	--	--	----------	----------	----------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle B5 aus TH10 Abt. 1
- 1,00 Stelle E10 und Anhebung nach E12 aus TH10 Abt. 1
- 0,75 Stelle E10 aus TH 10 Abt. 1
- 0,25 Stelle E10 Personalmehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit "Alte Welt" (kw 2024)
- 1,00 Stelle E8 aus TH 10 Abt. 1
- 1,00 Stelle E6 aus TH 10 Abt. 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle "</b>						
<b>Organisationsentwicklung &amp; IT</b>						

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	0	0	+1,0 Anhebung aus A12
Amtsrat/rätin	A12	III	0	1	1	-1,0 Anhebung nach A13S

<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E10		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E9c		1	0	0	+0,5 Anhebung aus E9a +0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E9a		1	1,5	1,5	-0,5 Anhebung nach E9c
Beschäftigte/r	E8		3	2	2	+1,0 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt</b>			<b>9,5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	
--	--	--	------------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH</b>			<b>10,5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
---	--	--	-------------	----------	----------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E9c Projektbüro

1,00 Stelle E8 IT

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstelle "</b>						
<b>Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung</b>						

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	
Kreisinspektor/in	A9	III	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		2	0	0	+1,0 Anhebung aus E10 kw (2022) +1,0 Anhebung aus E10 kw (2024)
Beschäftigte/r	E10		3	6	4	-2,0 Anhebungen nach E11 -1,0 Stellenstreichung 3,0 kw (2022)

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt</b>			<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
--	--	--	----------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH</b>			<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
---	--	--	----------	----------	----------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,00 Stelle E10 Stellenstreichung

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.</b>						<b>DTV</b>

## 2. Beschäftigte

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

<b>Summe Beschäftigte DTV</b>			<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
-------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte DTV</b>			<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
---	--	--	------------	------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1</b>						<b>Personalrat</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	0	0	+1,0 aus TH10
---------------------------	-----	-----	---	---	---	---------------

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E5		0,5	0	0	+0,5 aus TH10
----------------	----	--	-----	---	---	---------------

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10</b>			<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
---	--	--	------------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10</b>			<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	--	--	------------	----------	----------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,00 Stelle A13 verschoben aus TH10 Abt. 1

0,50 Stelle E5 verschoben aus TH10 Abt. 1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule</b>						<b>KVHS / KMS</b>

#### 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	

<b>Summe Arbeitnehmer KVHS</b>			<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
--------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

#### 2b Beschäftigte Kreismusikschule

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

<b>Summe Beschäftigte KMS</b>			<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
-------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 20</b>			<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,5</b>	
--	--	--	-------------	-------------	------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E5 ATZ-Ersatzplanstelle kw (2024)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3</b>						<b>Abteilung 3</b>

## 1. Beamte

### Drittes Einstiegsamt

Brandrat	A13S	III	1	1		
Brandamtsrat	A12	III	1	1	1	
Brandamtmann/-frau	A11	III	1	0	0	+1,0 Umwandlung aus E11
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	2	1,75	-1,0 Abwertung nach A10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4,25	2	2	+1,0 Abwertung aus A11 +0,5 Anhebung aus A9 +0,75 Neuschaffung
Kreisinspektor/in	A9	III	0	0,5	0	-0,5 Anhebung nach A10

### Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
Kreisobersekretär/in	A7	II	1	0	0	+1,0 Umwandlung aus E7

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 30</b>			<b>10,25</b>	<b>7,5</b>	<b>5,75</b>	
-------------------------------------	--	--	--------------	------------	-------------	--

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E11		0	1	1	-1,0 Umwandlung nach A11
Beschäftigte/r	E9c		1	0	0	+1,0 Anhebung aus E6
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E7		0	1	0	-1,0 Umwandlung nach A7
Beschäftigte/r	E6		0,75	1,75	1,75	-1,0 Anhebung nach E9c
Beschäftigte/r	E5		5,45	5,45	5,45	0,5 Stelle kw

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30</b>			<b>12,2</b>	<b>14,2</b>	<b>13,2</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30</b>			<b>22,45</b>	<b>21,70</b>	<b>18,95</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle A10 Stellenmehrung (Großraum-/Schwertransporte)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4</b>						<b>Abteilung 4</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	0,75	
Amtsrat/rätin	A12	III	0	1	1	-0,75 Abwertung nach E10 -0,25 Umwandlung nach S17
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4,25	3,5	3,5	+0,75 Neuschaffung
Kreisinspektor/in	A9	III	1	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>			<b>8,75</b>	<b>9</b>	<b>8,75</b>	
--	--	--	-------------	----------	-------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	S17		0,75	0	0	+0,25 Umwandlung aus A12 +0,50 Anhebung aus S12
Beschäftigte/r	S12		7,95	4,25	4,25	-0,5 Anhebung nach S17 + 4,2 Neuschaffung
Beschäftigte/r	S11b		2	2	2	
Beschäftigte/r	E11		0	1	1	-1,0 Stellenstreichung
Beschäftigte/r	E10		1	0	0	+0,25 Anhebung aus E9c +0,75 Umwandlung aus A12
Beschäftigte/r	E9c		2,25	2,5	2,5	-0,25 Anhebung nach E10
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E8		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E6		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0,5	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>			<b>19,45</b>	<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4</b>			<b>28,2</b>	<b>24,25</b>	<b>24</b>	
---	--	--	-------------	--------------	-----------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

- 2,60 Stellen S12 Stellenmehrung (Sozialdienst Eingliederungshilfe)
- 0,75 Stelle A10 Stellenmehrung (Verwaltung Eingliederungshilfe)
- 1,60 Stellen S12 Stellenmehrung (Betreuungsbehörde)

#### Erläuterung der Stellenminderung

- 1,00 Stellenstreichung Bildungskordinatorin

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis</b>						<b>Job-Center</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center</b>			<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	
--	--	--	------------	------------	------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		0	1	0	-1,0 Abwertung nach E10
Beschäftigte/r	E10		1	0	0	+1,0 Abwertung aus E11
Beschäftigte/r	E9c		0,75	0	0	+0,75 Anhebung aus E9c
Beschäftigte/r	E9b		0,5	1,25	0,75	-0,75 Abhebung nach E9c
Beschäftigte/r	E 9 a		4	4	3,75	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5</b>						<b>Abteilung 5</b>

## 1. Beamte

### Viertes Einstiegsamt

Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A14	IV	1	0	0	+1,0 Anhebung aus A13S
-------------------------------	-----	----	---	---	---	------------------------

### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	0	1	1	-1,0 Anhebung nach A14
Sozialamtfrau	A11	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A10	III	5,75	5,75	4,75	

### Zweites Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 50</b>			<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,5</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E11		1	1	0	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S14		11,75	13	13	-1,25 Vollzug kw-Vermerk ATZ-Ersatzplanstellen
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	S12		3,5	3,5	3	
Beschäftigte/r Kita- Sozialarbeiter/innen	S11b		4,6	0	0	+4,6 Neuschaffungen
Beschäftigte/r Erzieher/innen	S8b		1,83	1,83	1,31	
Beschäftigte/r	E9c		6,5	6,5	4	
Beschäftigte/r	E9a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E5		1	1	1	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50</b>			<b>33,93</b>	<b>30,58</b>	<b>26,06</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50</b>			<b>43,43</b>	<b>40,08</b>	<b>34,56</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

4,60 Stellen S11b Kita-Sozialarbeiter

### Erläuterung der Stellenmindeurng

1,25 Stellen S14 Vollzug kw-Vermerk ATZ-Ersatzplanstellen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:</b>						<b>Abteilung 6</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

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

#### Zweites Einstiegsamt

Kreissekretär/in	A6	II	1	1	1	
------------------	----	----	---	---	---	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 60</b>			<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E12		1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E11		5,25	3,75		+0,5 Neuschaffung +1,0 Anhebung aus E10
Beschäftigte/r	E10		2,5	3,5	2,75	-1,0 Anhebung nach E11
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9b		1	0	0	+1,0 Anhebung aus E9a
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E9a		2	3	3	-1,0 Anhebung nach E9b
Beschäftigte/r	E8		5	2	2	+3,0 Neuschaffungen
Beschäftigte/r	E6		1	1	1	
Beschäftigte/r	E5		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		1	1	1	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		2	2	2	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60</b>			<b>23,25</b>	<b>19,75</b>	<b>15,25</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60</b>			<b>26,75</b>	<b>23,25</b>	<b>18,75</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E11 Mehrbedarf (Baugenehmigungsverfahren)

3,00 Stellen Mehrbedarf (Schul-IT)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>						<b>Schulen</b>

### 1. IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	S11b		1	1	1	Personalkostenförderung durch Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E6		1	1	1	ku E5
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		4,65	4,65	4,65	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		1,79	1,79	1,79	

<b>Summe Beschäftigte IGS Eisenberg</b>			<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	<b>11,19</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

### 2. Nordpfalzgynasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E7		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		0,31	0,31	0,31	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		3,89	3,89	3,89	
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E3		0,34	0,34	0,34	

<b>Summe Beschäftigte Nordpfalzgy. Kibo</b>			<b>8,29</b>	<b>8,29</b>	<b>8,29</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

### 3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,42	1,42	1,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		2,50	2,50	2,5	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0,75	0,75	0,75	

<b>Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>			<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>5,79</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>						<b>Schulen</b>

#### 4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S12Ü		<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	0,68	Erstattung Personalkosten durch Land vorübergehender Mehrbedarf zur Betreuung der Flüchtlingsklassen für die Dauer der Landesförderung
Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	0,5	
Beschäftigte/r Hausmeister	E7		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		<b>3,55</b>	<b>3,55</b>	3,05	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	3,85	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		<b>2</b>	<b>2</b>	1,75	
<b>Summe Beschäftigte BBS</b>			<b>12,33</b>	<b>12,33</b>	<b>11,83</b>	

#### 5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	S11b		<b>1</b>	<b>1</b>	1	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E6		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		<b>0</b>	<b>0</b>	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	0,7	davon 0,1 Stelle wg. "Förder- u. Beratungszentrum"
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	1,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	1,2	
<b>Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg</b>			<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	

#### 6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	0,75	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	0,375	
<b>Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>			<b>1,125</b>	<b>1,125</b>	<b>1,125</b>	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>						<b>Schulen</b>

## 7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	S11b		2	2	2	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		2,64	2,64	2,64	
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E6		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E3		4,19	4,19	0,72	Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		2,25	2,25	2,5	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		4,81	4,81	4,56	

<b>Summe Beschäftigte Realschule und IGS</b>			<b>17,49</b>	<b>17,49</b>	<b>14,02</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

## 8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		0,66	0	0	+0,66 Neuschaffung Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1	1	0,9	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		2,61	2,61	2,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		0,39	0,39	0,39	

<b>Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.</b>			<b>5,66</b>	<b>5</b>	<b>4,83</b>	
--	--	--	-------------	----------	-------------	--

## 9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		1	1	1	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0,46	0,46	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,78	0,78	0,78	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,39	1,39	1,39	

<b>Summe Beschäftigte Realschule plus Winnw.</b>			<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>3,81</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						<b>Schulen</b>

### 10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	S11b		1	0	0	+1,0 Neuschaffung Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E5		1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkr.	E4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E2		2,79	2,79	2,79	ku E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E1		2,21	2,21	1,77	

<b>Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo</b>			<b>10,01</b>	<b>9,01</b>	<b>8,57</b>	
--	--	--	--------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65</b>			<b>81,44</b>	<b>79,78</b>	<b>74,86</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,66 Stellen S11b Neuschaffung Schulsozialarbeit (1,0 RS+ Kibo, 0,6 RS+ Göllheim)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7</b>						<b>Abteilung 7</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13	III	1	1	1	Personalrat 0,5 Freistellung
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
-------------------	----	----	-----	-----	-----	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 70</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		2,5	2,5	2,5	1,0 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 c		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70</b>			<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	
---	--	--	------------	------------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70</b>			<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7</b>	
--	--	--	-------------	-------------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8</b>						<b>Abteilung 8</b>

### 1. Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

Veterinärdirektor	A15	IV	1	1	1	
-------------------	-----	----	---	---	---	--

#### Drittes Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 80</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E15		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E13		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9b		3	3	3	
Beschäftigte/r	E8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E6		0,75	0,75	0,75	
Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		3	3	3	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
---	--	--	-----------	-----------	-----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9</b>						<b>Abteilung 9</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A13S	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A11	III	1	1	1	
Kreioberinspektor/in	A10	III	0,5	0	0	+0,5 Neuschaffung

#### Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A8	III	1	0	0	+1,0 Umwandlung aus E8
-----------------------	----	-----	---	---	---	------------------------

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 90</b>			<b>3,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E9c		1	0	0	+1,0 Anhebung aus E9b
Beschäftigte/r	E9b		1	2	1,8	-1,0 Anhebung nach E9c
Beschäftigte/r	E9a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E8		0	2	2	-1,0 Abwertung nach E6 -1,0 Umwandlung nach A8
Beschäftigte/r	E6		3,75	2,75	2,75	+1,0 Abwertung aus E8
Beschäftigte/r	E5		1,5	1,5	1,5	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90</b>			<b>10,25</b>	<b>11,25</b>	<b>11,05</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90</b>			<b>13,75</b>	<b>13,25</b>	<b>13,05</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle A10 Mehrbedarf (Steueramt/TCMS)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>						<b>RPA</b>

**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
-------------------	-----	----	-----	-----	---	---------------

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 97</b>			<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

**2. Beschäftigte**

Beschäftigte/r	E10		0,5	0,5	0,5	
----------------	-----	--	-----	-----	-----	--

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97</b>			<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	
---	--	--	------------	------------	------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2021	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2021	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2</b>						<b>Abteilung 2</b>

## 1. Beamte

### Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	1	1	0,75	Leitende staatliche Beamtin
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A14	IV	1	1	1	aktuell besetzt in A 13
Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	A14	IV	1	1	1	aktuell besetzt in A 13

### Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A11	III	1,5	1	1	1,0 "ku" nach A 10 bei Neubesezung +0,5 Anhebung aus A10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	5,5	2	0,5	+1,0 Anhebung aus A9SZ +0,5 Anhebung aus E7 +2,5 Neuschaffung -0,5 Anhebung nach A11

### Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A9SZ	II	0	1	1	-1,0 Anhebung nach A10
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	0	0	+1,0 Umwandlung aus E9a

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 98</b>			<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5,25</b>	
-------------------------------------	--	--	-----------	----------	-------------	--

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E14		3	3	0,75	
Beschäftigte/r	E10		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	S14		3,25	3,25	3	0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20 Freistellungsphase 01.06.20 - 31.05.22 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2022)
Beschäftigte/r	E9c		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E9b		3	3	2,8	
Beschäftigte/r	E9a		2,75	3,75	3,75	-1,0 Umwandlung nach A8
Beschäftigte/r	E8		1,75	1,75	1,5	1,0 Stelle kw (2024)
Beschäftigte/r	E7		0	1	0	-0,5 Umwandlung und Anhebung nach A10 -0,5 Abwertung nach E6
Beschäftigte/r	E6		5,15	3,5	3,75	+0,5 Abwertung aus E7 +1,15 Neuschaffung
Beschäftigte/r	E5		1,75	1,75	1,5	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98</b>			<b>23,65</b>	<b>24</b>	<b>20,05</b>	
---	--	--	--------------	-----------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98</b>			<b>34,65</b>	<b>31</b>	<b>25,3</b>	
--	--	--	--------------	-----------	-------------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,50 Stellen A10 Mehrbedarf (Ausländerbehörde)
- 1,15 Stellen E6 (ÖGD-Pakt)
- 1,00 Stelle A10 (ÖGD-Pakt)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: (Einwohnerzahl 76.336)										
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	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	/	2	3	/	5	0	0	4	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	/	/	/	/	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	/	2	3	/	5	0	0	4	0
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-4	-	-	-	-	-1	-	-1

<sup>1</sup> - 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**

**A) Beamte**

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen				
	2022	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)		2021	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000			1,000	
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000			1,000	
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000			1,000	
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	2,000			1,000	
A 14 Medizinaloberrat/rätin	1,000			1,000	
A 13 Kreisverwaltungsrat/rätin	8,000			8,000	
A 13 Brandoberamtsrat	1,000			1,000	
A 12 Kreisamtsrat/rätin	1,000			3,000	
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000			1,000	
A 11 Kreisamtmann/frau	10,750			10,750	
A 11 Brandamtmann/-frau	1,000			0,000	
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000			1,000	
A 10 Kreisoberinspektor/in	24,000			16,500	
A 9 Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	2,000			2,500	
A 9 S Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	3,000			4,000	
A 8 Kreishauptsekretär/in	3,250			1,250	
A 7 Kreisobersekretär/in	3,000			1,000	
A 6 Kreissekretär/in	1,000			1,000	
<b>Beamte:</b>	<b>66,000</b>			<b>56,000</b>	
Anmerkung:	davon 1,5 St. für Jobcenter			davon 1,5 St. für Jobcenter	

**B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)**

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen				
	2022	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)		2021	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15	0,500			0,500	
Entgeltgruppe 14	4,000			4,000	
Entgeltgruppe 13	0,500			0,500	
Entgeltgruppe 12	5,000			5,000	
Entgeltgruppe 11	14,750			13,250	
Entgeltgruppe 10	17,000	0,750		19,000	0,750
Entgeltgruppe S 17	0,750			0,000	
Entgeltgruppe S 14	15,000	0,750		16,250	1,500
Entgeltgruppe S 12 Ü	0,680			0,680	
Entgeltgruppe S 12	11,450			7,750	
Entgeltgruppe S 11 b	14,510			8,250	
Entgeltgruppe S 8 b	1,830			1,830	
Entgeltgruppe 9 c	16,250			12,750	
Entgeltgruppe 9 b	10,500			11,250	
Entgeltgruppe 9 a	16,500			19,000	
Entgeltgruppe 8	23,100			21,100	
Entgeltgruppe 7	2,000			4,000	
Entgeltgruppe 6	21,250			19,600	
Entgeltgruppe 5	38,965	0,5		38,465	
Entgeltgruppe 4	2,070			2,070	
Entgeltgruppe 3	9,280			8,940	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)	3,000			3,000	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)	40,530			40,870	
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure	3,000			3,000	
<b>Beschäftigte:</b>	<b>272,415</b>	<b>2,000</b>		<b>261,055</b>	<b>2,250</b>
Anmerkung:	davon 7,25 St für Jobcenter			davon 7,25 St für Jobcenter	

## II. Zusammenstellung der Planstellen

	2022	2021
A) Beamte/Beamtinnen	66,00	56,00
B) tariflich Beschäftigte einschl. Fleischkontrolleure	272,42	261,06
<b>Insgesamt:</b>	<b>338,42</b>	<b>317,06</b>
<b>Erläuterung zur Stellenmehrung:</b> + 2,00 Stellen in der Zentralabteilung (Zensus) + 2,15 Stellen im Gesundheitsamt (ÖGD-Pakt) + 1,50 Stellen in der Ausländerbehörde + 0,75 Stellen in der Straßenverkehrsbehörde + 3,35 Stellen in der Eingliederungshilfe + 1,60 Stellen in der Betreuungsbehörde + 4,60 Stellen in der Kita-Sozialarbeit + 0,50 Stellen im Baugenehmigungsverfahren + 3,00 Stellen in der Schul-IT + 1,66 Stellen in der Schulsozialarbeit + 0,50 Stellen in der Finanzabteilung (Steueramt) + 1,00 Stellen in der IT + 0,50 Stellen im Projektmanagement + 0,25 Stellen im Büro des Landrats (Öffentlichkeitsarbeit) + 1,25 ATZ-Ersatzstellen		<b>Erläuterung zur Stellenminderung:</b> - 1,00 Stellen Bildungskoordination - 1,00 Stellen Servicestelle Handwerkli. Dienstleistungen - 1,25 ATZ-Ersatzstellen

## III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

<b>Abteilung 1</b>	Teilhaushalt 10	22,00 Stellen inkl.	0,75 Ersatzplanstelle
<b>Organisationsentw. &amp; IT</b>	Teilhaushalt 10	10,50 Stellen	
<b>Büro Landrat</b>	Teilhaushalt 10	5,00 Stellen	
<b>DTV</b>	Teilhaushalt 10	3,50 Stellen	
<b>Wirtschaftsf.</b>	Teilhaushalt 10	7,00 Stellen	
<b>Personalrat</b>	Teilhaushalt 10	1,50 Stellen	
<b>KVHS, KMS</b>	Teilhaushalt 20	5,00 Stellen inkl.	0,50 Ersatzplanstelle ATZ
<b>Abteilung 3</b>	Teilhaushalt 30	22,45 Stellen	
<b>Abteilung 4</b>	Teilhaushalt 40	28,20 Stellen	
<b>Jobcenter</b>	Teilhaushalt 40	8,75 Stellen	
<b>Abteilung 5</b>	Teilhaushalt 50	43,43 Stellen	
<b>Abteilung 6</b>	Teilhaushalt 60	26,75 Stellen	
<b>Schulen</b>	Teilhaushalt 65	81,44 Stellen	
<b>Abteilung 7</b>	Teilhaushalt 70	7,50 Stellen	
<b>Abteilung 8</b>	Teilhaushalt 80	14,00 Stellen	
<b>Abteilung 9</b>	Teilhaushalt 90	13,75 Stellen	
<b>RPA</b>	Teilhaushalt 97	3,00 Stellen	
<b>Abteilung 2</b>	Teilhaushalt 98	34,65 Stellen inkl.	0,75 Ersatzplanstelle
<b>Insgesamt</b>		<b>338,42 Stellen abzügl.</b>	<b>2,00 Ersatzplanstellen = 336,42 Stellen</b>

#### IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Kreissekretäranwärter/innen	4 Personen	davon	3 Personen 1 Personen	2022 2023
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	8 Personen	davon	2 Personen 4 Personen 2 Personen	2022 2023 2024
Verwaltungsfachangestellte/r	7 Personen	davon	2 Personen 1 Personen 3 Personen	2022 2023 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2022	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>A Kreisverwaltung</b>				
<b>Leerstellen</b>				

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A10		<b>3</b>	2,0 kw 2022 1,0 kw 2023
Kreisinspektor/in	A9		<b>1</b>	kw 2022

<b>Summe Beamte</b>			<b>4</b>	
---------------------	--	--	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		<b>1</b>	kw
Beschäftigte/r	E10		<b>2</b>	kw 2023
Beschäftigte/r	S14		<b>2</b>	kw 2022
Beschäftigte/r	E9c		<b>2,5</b>	1,5 kw 2022 1,0 kw 2023
Beschäftigte/r	E9a		<b>1</b>	kw 2023
Beschäftigte/r	E8		<b>0,5</b>	kw 2022
Beschäftigte/r	E5		<b>1</b>	kw

<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>10</b>	
---------------------------	--	--	-----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte</b>			<b>14</b>	
-------------------------------------	--	--	-----------	--

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHV)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2023 €	2024 €	2025 €	€
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	1.480.000	0	0	0
Summe	<b>1.480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2022

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
			2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I20KAT-003	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW 2)	550.000	422.000	0	0	0
I21KAT-004	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF Kibo	465.000	243.000	0	0	0
I22KAT-013	Kauf Gerätewagen-Gefahrgut Stat. FF ROK	465.000	243.000	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>1.480.000</b>	<b>908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	17.306.866,17	25.103.282,17	29.798.993,17
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	65.361.026,00	67.210.442,00	75.251.656,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>82.667.892,17</b>	<b>92.313.724,17</b>	<b>105.050.649,17</b>

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst-, oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>VG Eisenberg</b>	<b>13.627</b>	<b>0</b>	<b>1.874.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.874.455</b>	<b>806.015</b>	<b>43,00</b>	<b>145.865,96</b>	<b>5.706.608,00</b>	<b>11.390.938,51</b>	<b>-135.971,00</b>
Eisenberg	9.608	530.745	560.011	8.192	1.176.761	2.672.976	-415.704	852.473	3.752.076	392.644	9.530.174	4.097.974	43,00	0,00	5.395.922,75	26.818.725,69	-1.533.565,00
Kerzenheim	2.149	324.198	876	15.026	203.030	268.361	12.698	45.848	1.026.089	111.072	2.007.198	863.095	43,00	0,00	1.443.618,05	5.294.718,93	-576.572,00
Ramsen	1.870	287.793	1.314	6.420	208.678	288.644	-46.606	58.861	850.208	91.844	1.747.156	751.277	43,00	0,00	2.049.150,34	2.521.853,87	-428.957,00

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensation	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>VG Göllheim</b>	<b>12.063</b>	<b>0</b>	<b>1.414.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.339</b>	<b>608.165</b>	<b>43,00</b>	<b>1.737.072,00</b>	<b>4.285.937,35</b>	<b>3.552.376,04</b>	<b>98.500,00</b>
Albisheim	1.825	345.490	657	21.630	170.730	198.881	6.501	44.964	828.558	87.076	1.704.487	732.929	43,00	146,50	1.425.189,52	2.880.644,21	-113.160,00
Biedesheim	619	69.878	0	13.932	56.383	40.415	15.817	11.348	334.867	35.260	577.900	248.497	43,00	527,32	17.192,63	562.718,02	-75.205,00
Bubenheim	436	262.624	0	7.493	51.336	-105.514	-150.302	42.286	270.675	28.455	407.053	175.033	43,00	254.184,93	133.165,47	0,00	53.200,00
Dreisen	966	183.443	0	14.346	91.045	112.964	0	13.063	440.663	46.342	901.866	387.802	43,00	4.569,36	423.905,00	1.336.114,00	-102.435,00
Einselthum	824	150.948	219	14.352	75.821	27.743	8.237	10.217	436.069	45.906	769.512	330.890	43,00	0,00	300.553,00	1.038.165,00	-113.205,00
Göllheim	3.879	0	297.122	22.149	485.650	1.903.212	0	222.631	1.682.216	176.921	4.789.901	2.059.657	43,00	19.731,96	2.493.293,49	4.763.456,81	-38.100,00
Immesheim	137	0	0	9.596	8.750	67.671	56	182	75.199	7.913	169.367	72.827	43,00	121.317,30	0,00	0,00	15.300,00
Lautersheim	636	96.633	0	7.713	62.285	32.178	7.643	5.934	345.107	36.285	593.778	255.324	43,00	0,00	51.381,16	467.626,79	-46.200,00
Ottersheim	363	0	0	6.122	36.582	102.091	215	6.106	213.890	22.529	387.535	166.640	43,00	0,00	171.456,92	381.955,45	-37.800,00
Rüssingen	530	0	0	9.196	58.851	158.942	0	7.627	252.633	26.494	513.743	220.909	43,00	870,00	57.905,64	1.149.380,02	-42.850,00
Standenbühl	184	13.262	0	2.329	21.093	38.223	0	2.955	84.983	8.938	171.783	73.866	43,00	1.312,33	26.910,91	252.876,62	-31.250,00
Weitersweiler	504	35.844	1.752	7.413	49.473	65.564	0	5.216	277.807	29.222	472.291	203.085	43,00	2.299,23	129.614,12	556.878,57	-32.400,00
Zellertal	1.160	84.865	0	18.708	118.871	108.698	-11.230	29.730	663.564	69.776	1.082.982	465.682	43,00	0,00	334.703,25	898.533,96	-213.300,00

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkomposition	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>VG Kirchheimbolanden</b>	<b>19.795</b>	<b>0</b>	<b>1.732.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.732.039</b>	<b>744.776</b>	<b>43,00</b>	<b>6.701.375,00</b>	<b>10.463.500,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>-1.084.190,00</b>
Bennhausen	159	9.172	0	2.409	15.567	1.746	1.442	141	106.764	11.202	148.443	63.830	43,00	0,00	0,00	149.360,00	13.875,00
Bischheim	814	0	0	12.558	82.979	254.939	0	31.261	374.772	39.364	795.873	342.225	43,00	0,00	0,00	67.808,00	17.762,00
Bolanden	2.471	448.807	0	14.418	226.902	65.983	89.648	24.691	1.299.873	136.630	2.306.952	991.989	43,00	215.739,00	475.500,00	0,00	-15.801,00
Dannenfels	878	101.610	219	4.203	104.306	73.339	9.319	20.166	458.527	48.240	819.929	352.569	43,00	0,00	1.267.800,00	2.135.018,00	-33.016,00
Gauersheim	660	99.481	0	10.935	56.057	72.659	0	6.886	334.945	35.217	616.180	264.957	43,00	535.980,00	0,00	0,00	190.317,00
Ilbesheim	616	132.335	438	17.022	49.388	16.352	11.296	3.918	311.970	32.824	575.543	247.483	43,00	216.389,00	557.000,00	0,00	83.488,00
Jakobsweiler	254	59.014	0	2.022	20.991	3.270	1.142	180	136.210	14.307	237.136	101.968	43,00	0,00	0,00	336.301,00	5.528,00
K'bolanden	7.939	0	672.945	13.434	1.162.032	2.450.026	2.242.079	2.001.869	3.572.087	375.318	12.489.790	5.370.609	43,00	0,00	7.795.000,00	3.627.555,00	5.120.217,00
Kriegsfeld	1.014	257.515	438	15.363	86.622	41.751	10.049	10.080	475.361	49.940	947.119	407.261	43,00	0,00	240.000,00	1.164.171,00	163.166,00
Marnheim	1.715	0	438	15.135	170.448	1.140.820	-9.973	36.253	752.818	79.266	2.185.205	939.638	43,00	0,00	839.000,00	2.012.933,00	23.196,00
Mörsfeld	486	46.058	438	6.594	39.978	44.289	0	6.899	280.458	29.460	454.174	195.294	43,00	0,00	373.750,00	754.888,00	-7.203,00
Morschheim	724	113.668	0	13.908	71.639	31.294	31.004	10.749	365.176	38.496	675.934	290.651	43,00	0,00	875.750,00	1.378.911,00	-40.711,00
Oberwiesen	543	189.121	0	1.098	46.242	7.709	3.234	1.953	233.101	24.491	506.949	217.988	43,00	0,00	165.000,00	1.042.460,00	17.420,00
Orbis	671	45.379	219	6.063	65.780	83.352	9.250	8.032	369.784	38.812	626.671	269.468	43,00	193.843,00	0,00	0,00	84.510,00
Rittersheim	177	0	0	8.799	15.516	21.866	0	701	110.438	11.602	168.922	72.636	43,00	0,00	86.500,00	266.991,00	21.992,00
Stetten	674	91.286	0	18.384	61.696	65.881	6.841	15.248	334.735	35.183	629.254	270.579	43,00	0,00	367.500,00	379.490,00	96.035,00

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkomponente	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>VG Winnweiler</b>	<b>13.207</b>	<b>0</b>	<b>1.778.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.778.124</b>	<b>764.593</b>	<b>43,00</b>		<b>10.342.341,00</b>	<b>8.231,00</b>	<b>76.103,00</b>
Börrstadt	929	201.927	5.695	13.498	100.119	49.185	10.121	13.189	433.641	45.639	873.014	375.396	43,00	0,00	577.990,00	1.232.951,00	-21.262,00
Breunigweiler	458	21.901	438	5.565	46.567	55.556	0	4.808	265.267	27.931	428.033	184.053	43,00	325.966,00	0,00	0,00	-44.627,00
Falkenstein	182	22.329	0	3.762	32.784	29.177	0	2.925	71.439	7.499	169.915	73.063	43,00	0,00	173.012,00	81.213,00	-30.063,00
Gonbach	487	76.454	9.418	1.912	60.772	9.437	5.904	913	270.772	28.503	464.085	199.556	43,00	16.311,00	94.885,00	0,00	-52.270,00
Höringen	615	114.476	3.504	8.163	70.642	36.175	8.854	5.323	299.077	31.463	577.677	248.401	43,00	0,00	190.667,00	234.703,00	-90.764,00
Imsbach	870	108.697	10.951	5.063	104.676	93.523	-11.883	11.704	452.913	47.545	823.189	353.971	43,00	0,00	203.417,00	93.314,00	-82.447,00
Lohnsfeld	927	76.542	12.046	6.556	132.675	160.066	0	16.980	427.692	44.947	877.504	377.326	43,00	185.705,00	0,00	0,00	-1.788,00
Münchweiler	1.209	162.308	18.836	4.987	141.544	105.645	20.130	12.380	616.910	64.830	1.147.570	493.455	43,00	0,00	573.230,00	158.352,00	-154.017,00
Schweisweiler	341	108.264	4.161	2.572	38.892	21.992	2.419	2.371	128.372	13.479	322.522	138.684	43,00	0,00	47.350,00	251.126,00	-41.293,00
Sippersfeld	1.124	182.099	6.352	5.686	128.190	93.076	0	13.134	567.497	59.697	1.055.731	453.964	43,00	209.233,00	541.628,00	0,00	-77.390,00
Steinbach	744	206.154	1.752	4.672	75.899	19.243	8.564	4.495	339.866	35.711	696.356	299.433	43,00	0,00	502.052,00	362.257,00	9.068,00
Wartenb.-Rohrbach	445	0	9.637	3.880	63.717	86.111	597	17.035	238.546	25.004	444.527	191.146	43,00	64.839,00	0,00	0,00	-10.986,00
Winnweiler	4.876	0	389.433	20.255	719.551	1.237.020	293.466	369.282	2.286.897	240.330	5.556.234	2.389.180	43,00	0,00	3.995.740,00	4.531.776,00	-227.366,00

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2021)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 Hfd. Nr. 2.3 und 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkomposition	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>VG Nordpfälzer Land</b>	<b>17.644</b>	<b>0</b>	<b>2.313.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.313.613</b>	<b>994.853</b>	<b>43,00</b>	<b>1.574.294,00</b>	<b>16.110.520,00</b>	<b>39.153.494,00</b>	<b>-2.764.279,00</b>
Alsenz	1.622	338.008	97.690	7.990	141.266	299.315	-1.191	65.878	599.986	63.060	1.612.002	693.160	43,00	0,00	1.518.706,00	2.746.464,00	-168.671,00
Bayerfeld-Steckweil.	403	110.708	0	7.011	30.194	35.973	-3.950	5.605	172.552	18.153	376.246	161.785	43,00	23.561,00	196.891,00	0,00	-72.135,00
Bisterschied	237	94.600	0	5.507	14.313	19.358	0	3.761	75.743	7.983	221.265	95.144	43,00	0,00	70.402,00	11.958,00	-23.472,00
Dielkirchen	469	154.835	0	5.506	37.354	16.710	-40	1.225	201.095	21.177	437.862	188.280	43,00	0,00	230.675,00	747.959,00	-58.508,00
Dörrmoschel	146	58.052	0	4.201	8.223	6.634	0	1.243	52.439	5.513	136.305	58.611	43,00	26.492,00	78.117,00	0,00	-6.688,00
Finkenb.-Gersweil.	290	78.108	0	4.757	26.634	12.355	4.290	4.182	127.079	13.340	270.745	116.420	43,00	0,00	549.623,00	456.836,00	-8.424,00
Gaugrehweiler	511	158.639	0	7.385	35.172	4.048	9.068	5.039	233.228	24.492	477.071	205.140	43,00	0,00	419.737,00	463.505,00	-19.977,00
Gehrweiler	313	61.604	438	2.538	37.956	38.431	0	4.171	133.488	14.031	292.657	125.842	43,00	0,00	341.481,00	817.565,00	-70.877,00
Gerbach	524	0	0	7.736	45.441	198.235	0	9.971	222.089	23.366	506.838	217.940	43,00	0,00	478.853,00	531.690,00	-71.035,00
Gundersweiler	513	36.094	1.533	5.261	57.802	113.864	-4.340	9.159	236.245	24.854	480.472	206.602	43,00	119.728,00	142.587,00	0,00	3.297,00
Imweiler	549	165.045	438	6.789	53.692	25.008	4.052	10.541	223.870	23.553	512.988	220.584	43,00	0,00	80.500,00	851.632,00	-83.634,00
Kalkofen	184	83.247	0	1.802	10.964	2.988	2.808	563	65.242	6.861	171.785	73.867	43,00	0,00	82.977,00	320.773,00	-11.816,00
Katzenbach	500	125.305	0	3.866	39.956	9.280	8.309	2.296	251.374	26.422	466.808	200.727	43,00	0,00	163.579,00	526.715,00	-26.351,00
Mannweiler-Cölln	389	72.591	0	5.103	33.389	27.418	-1.208	6.803	198.230	20.847	363.173	156.164	43,00	0,00	73.778,00	300.061,00	7.884,00
Münsterappel	494	112.068	0	3.673	34.306	78.152	-28.096	6.201	230.677	24.223	461.204	198.317	43,00	0,00	305.800,00	799.597,00	-26.293,00
Niederhausen	232	59.716	0	5.214	11.883	-1.790	4.604	826	123.230	12.914	216.597	93.136	43,00	0,00	97.670,00	75.679,00	27.289,00
Niedermoschel	496	173.684	0	5.270	32.401	1.907	4.369	1.076	221.145	23.220	463.072	199.121	43,00	0,00	214.860,00	470.064,00	-11.352,00
Oberhausen	155	38.767	0	2.666	10.379	3.486	-416	183	81.130	8.514	144.709	62.224	43,00	84.609,00	107.377,00	0,00	1.526,00
Obermoschel	1.105	259.144	66.552	6.297	102.837	165.414	-7.745	35.815	425.172	44.708	1.098.194	472.223	43,00	0,00	1.488.943,00	1.910.806,00	-136.686,00
Oberndorf	257	6.851	0	2.174	16.829	65.164	9.616	9.373	117.558	12.372	239.937	103.173	43,00	264.793,00	248.937,00	0,00	-33.045,00
Ransweiler	237	48.819	0	4.365	18.862	29.564	0	4.689	104.011	10.954	221.264	95.143	43,00	0,00	123.712,00	374.256,00	-36.388,00
Ruppertsecken	358	81.452	0	4.143	31.859	27.804	0	4.608	166.868	17.498	334.232	143.719	43,00	0,00	128.070,00	225.869,00	19.034,00
Sankt Alban	281	54.131	0	4.397	22.485	22.030	0	6.202	138.559	14.539	262.343	112.807	43,00	0,00	236.884,00	755.311,00	-2.136,00
Schiersfeld	238	68.546	0	4.981	15.175	34.166	0	2.710	87.419	9.201	222.198	95.545	43,00	0,00	112.335,00	423.667,00	-68.131,00
Schönborn	113	5.186	0	3.000	9.710	8.765	0	795	70.630	7.411	105.497	45.363	43,00	0,00	128.752,00	254.230,00	-30.635,00
Sitters	95	21.921	0	2.306	5.158	4.239	5.141	1.980	43.386	4.561	88.692	38.137	43,00	0,00	145.423,00	54.933,00	-40.288,00
Stahlberg	163	36.834	0	1.069	11.477	17.492	1.878	3.092	72.710	7.625	152.177	65.436	43,00	0,00	180.532,00	173.250,00	-26.288,00
Teschenmoschel	117	21.681	0	3.153	7.651	6.765	-1.026	613	63.693	6.702	109.232	46.969	43,00	87.491,00	29.749,00	0,00	-7.645,00
Unkenbach	197	0	0	3.537	13.223	102.897	0	2.998	94.175	9.867	226.697	97.479	43,00	429.786,00	117.499,00	0,00	-24.317,00
Waldgrehweiler	238	57.550	0	5.547	12.864	46.356	0	4.280	86.519	9.082	222.198	95.545	43,00	184.844,00	244.859,00	0,00	16.369,00
Winterborn	175	48.184	0	4.826	10.746	25.030	0	768	66.812	7.015	163.381	70.253	43,00	352.990,00	57.836,00	0,00	58.286,00
Würzweiler	214	78.873	0	1.980	16.253	8.844	-762	562	85.098	8.942	199.790	85.910	43,00	0,00	155.360,00	374.100,00	-10.558,00
Rathskirchen	171	43.823	0	2.369	12.114	576	2.016	154	89.208	9.387	159.647	68.648	43,00	0,00	82.029,00	173.170,00	-25.162,00
Reichsthal	100	52.927	0	2.378	5.601	278	578	573	28.075	2.951	93.361	40.145	43,00	0,00	77.934,00	153.686,00	-17.544,00
Seelen	140	47.800	0	4.104	11.367	571	997	1.302	58.431	6.134	130.706	56.203	43,00	0,00	155.626,00	280.310,00	-21.572,00
Rockenhausen	5.418	0	396.914	16.195	742.179	2.059.717	198.406	1.151.376	2.229.642	234.427	7.028.856	3.022.408	43,00	0,00	7.242.426,00	24.879.409,00	-1.758.336,00
<b>Gesamt</b>	<b>76.336</b>	<b>8.115.113</b>	<b>11.685.444</b>	<b>602.629</b>	<b>8.595.225</b>	<b>15.866.885</b>	<b>2.378.186</b>	<b>5.383.620</b>	<b>34.927.320</b>	<b>3.675.506</b>	<b>91.229.928</b>	<b>39.228.832</b>	<b>43,00</b>	<b>14.101.865</b>	<b>97.416.159</b>	<b>174.043.760</b>	<b>-4.975.045</b>

<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Zentralabteilung	1111	Büro Landrat
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2523	Kreismedienzentrum
	5112	Kreisentwicklung
	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	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
65 - Schulen	5117	Bauleitplanung
	2152	Realschule plus Rockenhausen
	2153	Realschule plus Eisenberg
	2154	Realschule plus Göllheim
	2155	Realschule plus Winnweiler
	2156	Realschule plus Kirchheimbolanden
	2171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
	2172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
	2173	Gymnasium Weierhof
	2181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
	2182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
	2211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
	2212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
	2213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
	2311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
	2313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
70 - Umweltschutz	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriff in Natur und Landschaft
	5379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
	5520	Gewässeraufsicht
	5610	Immissionen
	1115	Klimaschutz (Lokale Agenda)
80 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarförderung
90 - Finanzen	1161	Finanzen
	5420	Kreisstraßen
	1162	Zahlungsabwicklung
95 - Zentrale	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b>		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
Finanzleistungen	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
97 - RPA	1181	Prüfung
98 - Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	4141	Gesundheitsplanung -förderung
	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
	4143	Gesundheitsschutz
	4144	Stellungnahmen
	4145	Beratung und Betreuung
	1182	Kommunalaufsicht
	1210	Wahlen- und sonstige Abstimmungen
	1225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
	1190	Recht

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten																
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €																
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.819.035,00	550.584	-5.841.214	-6.320.889	-8.961.567	-11.681.219															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.298.033,61	-2.400.000	-2.062.086	-1.878.514	-1.758.750	-1.655.942															
	3	<b>= Zwischensumme</b>	4.521.001,39	-1.849.416	-7.903.300	-8.199.403	-10.720.317	-13.337.161															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	-137.914	-321.486	-441.250	-544.058															
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	4.521.001,39	-1.849.416	-8.041.214	-8.520.889	-11.161.567	-13.881.219															
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841,00	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841															
	7	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	2.659.160,39	-3.711.257	-9.903.055	-10.382.730	-13.023.408	-15.743.060															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr 2019 - Betrag -		Jahr 2020 - Betrag -		...		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31.12.2020 =</td> <td>65.361.026 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2021 =</td> <td>67.210.442 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2022 =</td> <td>75.251.656 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		31.12.2020 =	65.361.026 €	31.12.2021 =	67.210.442 €	31.12.2022 =	75.251.656 €
Endfällige Kredite																							
Jahr 2019 - Betrag -																							
Jahr 2020 - Betrag -																							
...																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
31.12.2020 =	65.361.026 €																						
31.12.2021 =	67.210.442 €																						
31.12.2022 =	75.251.656 €																						

		<b>Bilanz zum 31.12.2020</b>					
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
		in €				in €	
<b>A 1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>P 1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	186.819,23	209.260,82	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	75.555,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.148.451,26	2.164.613,14	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.416.982,84	-1.113.427,78
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.187.659,42	2.147.199,61	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-30.744.840,79	-28.327.857,95
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.105.952,76	P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	-33.063.179,34	-33.063.179,34
A 1.2	Sachanlagen			P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	15.231.240,81	15.110.634,04
A 1.2.1	Wald, Forsten	15.474,27	14.752,26		<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977.594,89	973.973,14	<b>P 2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.137.157,79	73.702.049,40	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	62.276.467,18	62.863.741,95	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,83	5,00	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	84.573.076,53	84.218.128,42
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.848,50	20.125,50	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.029.790,36	2.207.854,70	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.005.381,54	2.484.698,47
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.873,44	2.397.295,64	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.943.381,67	2.020.203,42	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.3	Finanzanlagen			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			<b>P 3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.291.543,16	28.811.075,99
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.005,00	5,00	P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	6.566.581,46	4.906.424,33
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.694.472,52	3.694.472,52	<b>P 4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
<b>A 2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 2.1	Vorräte			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.495.672,20	17.306.866,17
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	68.681.593,14	63.440.000,00
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1,00	1,00	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.382.655,09	1.686.992,65
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.647.681,66	4.391.752,76
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.839.036,98	11.576.514,24	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	17.511,24
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.813,08	292.516,45	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	196.104,99	230.183,31	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.225.162,76	2.759.740,81
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.242.784,80	3.171.976,19
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.729.258,68	0,00	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.096.623,16	1.185.870,27
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	112.004,14	234.341,62	<b>P 5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	290.601,58	421.954,22
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	79,93	5.878,83				
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	111.974,61	219.152,79				
<b>A 3.</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>						
<b>A 4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.235.782,83	1.391.622,39				
<b>A 5.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	46.084.241,48	47.318.276,03				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>215.499.357,08</b>	<b>214.802.991,52</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>215.499.357,08</b>	<b>214.802.991,52</b>

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)	2017	3.352.719,66
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.125.082,73
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.416.982,84
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.113.427,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-2.526.104,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-9.312.624,00
7	Zwischensumme		-8.307.536,01
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.853.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.545.609,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.178.553,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-45.885.098,01</b>

(Muster 26 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	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.455.838,50	-2.314.091,10	2.141.747,40
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.297.143,44	-2.328.367,32	2.968.776,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.022.150,04	-2.288.939,04	-3.311.089,08
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	6.819.035,24	-2.299.053,57	4.519.981,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	550.584,00	-2.400.000,00	-1.849.416,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-5.841.214,00	-2.200.000,00	-8.041.214,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>				<b>-3.571.213,89</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.320.889,00	-2.200.000,00	-8.520.889,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.961.567,00	-2.200.000,00	-11.161.567,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.681.219,00	-2.200.000,00	-13.881.219,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>-37.134.888,89</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	<b>nachrichtlich:</b> aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2008</b>		<b>-33.063.179,34</b>
2	"+" Jahresergebnis des dreizehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des zwölften Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des elften Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.125.082,73	-48.483.170,41
12	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	2.416.982,84	-46.084.241,48
	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-1.113.427,78	-47.318.276,03
13	"+" Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	-2.526.104,00	-49.844.380,03
14	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2022)	-9.312.624,00	-59.157.004,03
15	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	-9.853.400,00	-69.010.404,03
16	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	-12.545.609,00	-81.556.013,03
17	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	-15.178.553,00	-96.734.566,03

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Berechnung der Kreisumlage 2022</b>												<b>Hebesätze:</b>	
										sonstige Umlagegrundlagen:		<b>43,00%</b>	
										Aufkommen der GewSt:		<b>43,00%</b>	
<b>Verbandsgemeinde Eisenberg</b>													
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage	
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2022	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbandsgemeinde Eisenberg										1.874.455	1.874.455	806.015	
Eisenberg	8.192	1.176.761	2.672.976	-415.704	3.752.076	852.473	392.644	8.439.418	530.745	560.011	9.530.174	4.097.974	
Kerzenheim	15.026	203.030	268.361	12.698	1.026.089	45.848	111.072	1.682.124	324.198	876	2.007.198	863.095	
Ramsen	6.420	208.678	288.644	-46.606	850.208	58.861	91.844	1.458.049	287.793	1.314	1.747.156	751.277	
<b>Summe VG.</b>	<b>29.638</b>	<b>1.588.469</b>	<b>3.229.982</b>	<b>-449.612</b>	<b>5.628.373</b>	<b>957.182</b>	<b>595.560</b>	<b>11.579.591</b>	<b>1.142.736</b>	<b>2.436.656</b>	<b>15.158.983</b>	<b>6.518.361</b>	
<b>Vorjahr (Plan)</b>	<b>23.390</b>	<b>1.477.660</b>	<b>1.637.687</b>	<b>518.127</b>	<b>5.834.903</b>	<b>881.314</b>	<b>576.070</b>	<b>10.949.151</b>	<b>1.396.005</b>	<b>2.407.959</b>	<b>14.753.116</b>	<b>6.343.837</b>	
<b>Differenz</b>	<b>6.247</b>	<b>110.809</b>	<b>1.592.295</b>	<b>-967.739</b>	<b>-206.530</b>	<b>75.868</b>	<b>19.490</b>	<b>630.440</b>	<b>-253.269</b>	<b>28.697</b>	<b>405.867</b>	<b>174.524</b>	

Verbandsgemeinde Göllheim												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim										1.414.339	1.414.339	608.165
Albisheim	21.630	170.730	198.881	6.501	828.558	44.964	87.076	1.358.341	345.490	657	1.704.488	732.929
Biedesheim	13.932	56.383	40.415	15.817	334.867	11.348	35.260	508.023	69.878	0	577.901	248.497
Bubenheim	7.493	51.336	-105.514	-150.302	270.675	42.286	28.455	144.430	262.624	0	407.054	175.033
Dreisen	14.346	91.045	112.964	0	440.663	13.063	46.342	718.423	183.443	0	901.866	387.802
Einselthum	14.352	75.821	27.743	8.237	436.069	10.217	45.906	618.345	150.948	219	769.512	330.890
Göllheim	22.149	485.650	1.903.212	0	1.682.216	222.631	176.921	4.492.779	0	297.122	4.789.901	2.059.657
Immesheim	9.596	8.750	67.671	56	75.199	182	7.913	169.366	0	0	169.366	72.827
Lautersheim	7.713	62.285	32.178	7.643	345.107	5.934	36.285	497.145	96.633	0	593.778	255.324
Ottersheim	6.122	36.582	102.091	215	213.890	6.106	22.529	387.535	0	0	387.535	166.640
Rüssingen	9.196	58.851	158.942	0	252.633	7.627	26.494	513.744	0	0	513.744	220.909
Standenbühl	2.329	21.093	38.223	0	84.983	2.955	8.938	158.521	13.262	0	171.783	73.866
Weitersweiler	7.413	49.473	65.564	0	277.807	5.216	29.222	434.696	35.844	1.752	472.292	203.085
Zellertal	18.708	118.871	108.698	-11.230	663.564	29.730	69.776	998.117	84.865	0	1.082.982	465.682
<b>Summe VG.</b>	<b>154.980</b>	<b>1.286.871</b>	<b>2.751.068</b>	<b>-123.063</b>	<b>5.906.231</b>	<b>402.259</b>	<b>621.117</b>	<b>10.999.464</b>	<b>1.242.987</b>	<b>1.714.090</b>	<b>13.956.541</b>	<b>6.001.306</b>
<b>Vorjahr (Plan)</b>	<b>154.744</b>	<b>1.255.508</b>	<b>1.116.253</b>	<b>549.230</b>	<b>5.766.883</b>	<b>394.440</b>	<b>590.567</b>	<b>9.827.625</b>	<b>1.301.229</b>	<b>1.897.837</b>	<b>13.026.691</b>	<b>5.601.469</b>
<b>Differenz</b>	<b>236</b>	<b>31.363</b>	<b>1.634.816</b>	<b>-672.293</b>	<b>139.348</b>	<b>7.819</b>	<b>30.550</b>	<b>1.171.839</b>	<b>-58.242</b>	<b>-183.747</b>	<b>929.850</b>	<b>399.837</b>

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden										1.732.039	1.732.039	744.776
Bennhausen	2.409	15.567	1.746	1.442	106.764	141	11.202	139.271	9.172	0	148.443	63.830
Bischheim	12.558	82.979	254.939	0	374.772	31.261	39.364	795.873	0	0	795.873	342.225
Bolanden	14.418	226.902	65.983	89.648	1.299.873	24.691	136.630	1.858.145	448.807	0	2.306.952	991.989
Dannenfels	4.203	104.306	73.339	9.319	458.527	20.166	48.240	718.100	101.610	219	819.929	352.569
Gauersheim	10.935	56.057	72.659	0	334.945	6.886	35.217	516.699	99.481	0	616.180	264.957
Illbesheim	17.022	49.388	16.352	11.296	311.970	3.918	32.824	442.770	132.335	438	575.543	247.483
Jakobsweiler	2.022	20.991	3.270	1.142	136.210	180	14.307	178.122	59.014	0	237.136	101.968
K'bolanden	13.434	1.162.032	2.450.026	2.242.079	3.572.087	2.001.869	375.318	11.816.845	0	672.945	12.489.790	5.370.609
Kriegsfeld	15.363	86.622	41.751	10.049	475.361	10.080	49.940	689.166	257.515	438	947.119	407.261
Marnheim	15.135	170.448	1.140.820	-9.973	752.818	36.253	79.266	2.184.767	0	438	2.185.205	939.638
Mörsfeld	6.594	39.978	44.289	0	280.458	6.899	29.460	407.678	46.058	438	454.174	195.294
Morschheim	13.908	71.639	31.294	31.004	365.176	10.749	38.496	562.266	113.668	0	675.934	290.651
Oberwiesen	1.098	46.242	7.709	3.234	233.101	1.953	24.491	317.828	189.121	0	506.949	217.988
Orbis	6.063	65.780	83.352	9.250	369.784	8.032	38.812	581.073	45.379	219	626.671	269.468
Rittersheim	8.799	15.516	21.866	0	110.438	701	11.602	168.922	0	0	168.922	72.636
Stetten	18.384	61.696	65.881	6.841	334.735	15.248	35.183	537.968	91.286	0	629.254	270.579
<b>Summe VG.</b>	<b>162.345</b>	<b>2.276.143</b>	<b>4.375.276</b>	<b>2.405.331</b>	<b>9.517.019</b>	<b>2.179.027</b>	<b>1.000.352</b>	<b>21.915.493</b>	<b>1.593.446</b>	<b>2.407.174</b>	<b>25.916.113</b>	<b>11.143.921</b>
<b>Vorjahr (Plan)</b>	<b>163.086</b>	<b>2.197.859</b>	<b>5.083.591</b>	<b>5.575.252</b>	<b>9.131.874</b>	<b>2.187.156</b>	<b>935.168</b>	<b>25.273.986</b>	<b>1.876.545</b>	<b>1.550.031</b>	<b>28.700.562</b>	<b>12.341.233</b>
<b>Differenz</b>	<b>-741</b>	<b>78.284</b>	<b>-708.315</b>	<b>-3.169.921</b>	<b>385.145</b>	<b>-8.129</b>	<b>65.184</b>	<b>-3.358.493</b>	<b>-283.099</b>	<b>857.143</b>	<b>-2.784.449</b>	<b>-1.197.312</b>

Verbandsgemeinde Winnweiler												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler										1.778.124	1.778.124	764.593
Börrstadt	13.498	100.119	49.185	10.121	433.641	13.189	45.639	665.394	201.927	5.695	873.015	375.396
Breunigweiler	5.565	46.567	55.556	0	265.267	4.808	27.931	405.693	21.901	438	428.032	184.053
Falkenstein	3.762	32.784	29.177	0	71.439	2.925	7.499	147.587	22.329	0	169.916	73.063
Gonbach	1.912	60.772	9.437	5.904	270.772	913	28.503	378.212	76.454	9.418	464.084	199.556
Höringen	8.163	70.642	36.175	8.854	299.077	5.323	31.463	459.697	114.476	3.504	577.678	248.401
Imsbach	5.063	104.676	93.523	-11.883	452.913	11.704	47.545	703.542	108.697	10.951	823.190	353.971
Lohnsfeld	6.556	132.675	160.066	0	427.692	16.980	44.947	788.916	76.542	12.046	877.505	377.326
Münchweiler/Als.	4.987	141.544	105.645	20.130	616.910	12.380	64.830	966.427	162.308	18.836	1.147.571	493.455
Schweisweiler	2.572	38.892	21.992	2.419	128.372	2.371	13.479	210.097	108.264	4.161	322.522	138.684
Sippersfeld	5.686	128.190	93.076	0	567.497	13.134	59.697	867.280	182.099	6.352	1.055.731	453.964
Steinbach	4.672	75.899	19.243	8.564	339.866	4.495	35.711	488.451	206.154	1.752	696.358	299.433
Wartenb.-R.	3.880	63.717	86.111	597	238.546	17.035	25.004	434.890	0	9.637	444.527	191.146
Winnweiler	20.255	719.551	1.237.020	293.466	2.286.897	369.282	240.330	5.166.801	0	389.433	5.556.234	2.389.180
<b>Summe VG.</b>	<b>86.570</b>	<b>1.716.029</b>	<b>1.996.208</b>	<b>338.172</b>	<b>6.398.889</b>	<b>474.540</b>	<b>672.579</b>	<b>11.682.988</b>	<b>1.281.151</b>	<b>2.250.348</b>	<b>15.214.487</b>	<b>6.542.221</b>
<b>Vorjahr (Plan)</b>	<b>86.244</b>	<b>1.710.509</b>	<b>1.857.616</b>	<b>1.284.614</b>	<b>6.132.938</b>	<b>484.774</b>	<b>628.055</b>	<b>12.184.749</b>	<b>1.098.092</b>	<b>2.125.451</b>	<b>15.408.292</b>	<b>6.625.558</b>
<b>Differenz</b>	<b>326</b>	<b>5.519</b>	<b>138.593</b>	<b>-946.442</b>	<b>265.951</b>	<b>-10.233</b>	<b>44.524</b>	<b>-501.761</b>	<b>183.059</b>	<b>124.897</b>	<b>-193.805</b>	<b>-83.337</b>

Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land												
Orts- bzw.	Steuerkraftzahlen			GewSt.-		Umsatz.-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Verbandsg.	Grdst. A	Grdst. B	Gewerbest.	Kompensation	Eink.Steuer	St.-anteil	§ 21 LFAG	meßzahl	A	B 2	insgesamt	2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land										2.313.613	2.313.613	994.853
Alsenz	7.990	141.266	299.315	-1.191	599.986	65.878	63.060	1.176.303	338.008	97.690	1.612.001	693.160
Bayerfeld-Steckw	7.011	30.194	35.973	-3.950	172.552	5.605	18.153	265.537	110.708	0	376.245	161.785
Bisterschied	5.507	14.313	19.358	0	75.743	3.761	7.983	126.665	94.600	0	221.265	95.144
Dielkirchen	5.506	37.354	16.710	-40	201.095	1.225	21.177	283.028	154.835	0	437.863	188.280
Dörrmoschel	4.201	8.223	6.634	0	52.439	1.243	5.513	78.254	58.052	0	136.306	58.611
Finkenbach-Gers	4.757	26.634	12.355	4.290	127.079	4.182	13.340	192.638	78.108	0	270.746	116.420
Gaugrehweiler	7.385	35.172	4.048	9.068	233.228	5.039	24.492	318.433	158.639	0	477.072	205.140
Gehrweiler	2.538	37.956	38.431	0	133.488	4.171	14.031	230.615	61.604	438	292.657	125.842
Gerbach	7.736	45.441	198.235	0	222.089	9.971	23.366	506.838	0	0	506.838	217.940
Gundersweiler	5.261	57.802	113.864	-4.340	236.245	9.159	24.854	442.845	36.094	1.533	480.472	206.602
Imsweiler	6.789	53.692	25.008	4.052	223.870	10.541	23.553	347.505	165.045	438	512.988	220.584
Kalkofen	1.802	10.964	298	2.808	65.242	563	6.861	88.538	83.247	0	171.785	73.867
Katzenbach	3.866	39.956	9.280	8.309	251.374	2.296	26.422	341.502	125.305	0	466.807	200.727
Mannweiler-Cölln	5.103	33.389	27.418	-1.208	198.230	6.803	20.847	290.583	72.591	0	363.174	156.164
Münsterappel	3.673	34.306	78.152	-28.096	230.677	6.201	24.223	349.136	112.068	0	461.204	198.317
Niederhausen an	5.214	11.883	-1.790	4.604	123.230	826	12.914	156.881	59.716	0	216.597	93.136
Niedermoschel	5.270	32.401	1.907	4.369	221.145	1.076	23.220	289.388	173.684	0	463.072	199.121
Oberhausen an d	2.666	10.379	3.486	-416	81.130	183	8.514	105.942	38.767	0	144.709	62.224
Obermoschel	6.297	102.837	165.414	-7.745	425.172	35.815	44.708	772.498	259.144	66.552	1.098.194	472.223
Oberndorf	2.174	16.829	65.164	9.616	117.558	9.373	12.372	233.086	6.851	0	239.937	103.173
Ransweiler	4.365	18.862	29.564	0	104.011	4.689	10.954	172.446	48.819	0	221.265	95.143
Ruppertsecken	4.143	31.859	27.804	0	166.868	4.608	17.498	252.780	81.452	0	334.232	143.719
Sankt Alban	4.397	22.485	22.030	0	138.559	6.202	14.539	208.213	54.131	0	262.344	112.807
Schiersfeld	4.981	15.175	34.166	0	87.419	2.710	9.201	153.652	68.546	0	222.198	95.545
Schönborn	3.000	9.710	8.765	0	70.630	795	7.411	100.311	5.186	0	105.497	45.363
Sitters	2.306	5.158	4.239	5.141	43.386	1.980	4.561	66.772	21.921	0	88.693	38.137
Stahlberg	1.069	11.477	17.492	1.878	72.710	3.092	7.625	115.344	36.834	0	152.178	65.436
Teschenmoschel	3.153	7.651	6.765	-1.026	63.693	613	6.702	87.551	21.681	0	109.232	46.969
Unkenbach	3.537	13.223	102.897	0	94.175	2.998	9.867	226.697	0	0	226.697	97.479
Waldgrehweiler	5.547	12.864	46.356	0	86.519	4.280	9.082	164.649	57.550	0	222.199	95.545



**Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2022**

**A) Bedarfsmeßzahl**

**1.) Hauptansatz:**

Wohnbevölkerung am 30.06.2021	76.336	X	0,66	=	<b>50.382</b>
Vorjahr	<u>76.034</u>				

**2.) Leistungsansätze**

**a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2021/2022)**

<b>Förderschulen</b>						
Schule am Donnersberg	198	Schüler	X	1,50	=	297
Mathilde-Hitzfeld-Schule	86	Schüler	X	1,50	=	129
Sonstige mit Vereinbarung	1	Schüler	X	1,50	=	2
<b>Gymnasien</b>						
NPG	876	Schüler	X	0,50	=	438
WEG	513	Schüler	X	0,50	=	257
<b>Realschulen</b>						
Plus Rockenhausen	193	Schüler	X	0,50	=	97
Plus Kirchheimbolanden	551	Schüler	X	0,50	=	276
Plus Göllheim	409	Schüler	X	0,50	=	205
Plus Winnweiler	204	Schüler	X	0,50	=	102
<b>IGS Rockenhausen</b>						
Rockenhausen	804	Schüler	X	0,50	=	402
Eisenberg	815	Schüler	X	0,50	=	408
<b>Berufsbildende Schulen</b>						
Eigene Trägerschaft	1.432	Schüler	X	0,50	=	716
Vereinbarung K'lautern	170	Schüler	X	0,50	=	85

Öffentl. Rechtl. Vereinbarungen

BBS ROK + Ebg.+Alsenz  
BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.

<b>Schüleransatz</b>	=	<b>3.414</b>
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	<b>53.796</b>
-----------	---	---------------

Übertrag: = 53.796

**b) Flächenansatz**

Wohnbevölkerung am 30.06.2021	76.336			
Katasterfläche ( qkm )	645,49			
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,46			
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,7921			
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,668			
Überdurchschnittliche Fläche	280,00			
<b>Flächenansatz</b>	<b>280</b>	X	2	<b>560</b>

Übertrag: = 54.356

### Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	54.356	( Gesamtansatz)	X	<b>1.521</b>	(Grundbetrag)	=	<b>82.675.476</b>
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.356	( Gesamtansatz)	X	<b>1.541</b>	(Grundbetrag)	=	<b>83.762.596</b>

### B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	71.429.386
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	8.115.113
<b>Zwischensumme</b>	79.544.499
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
<b>Finanzkraftmeßzahl 1</b> 79.544.499 X 0,66	52.499.369
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) <b>Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen</b>	0
<b>Finanzkraftmeßzahl 2</b>	<b>52.499.369</b>

**BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN**

		<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung</b>	
		Kto 411130		Kto 411140	
		KST 9506110		KST 9506110	
		KTR 611020		KTR 611020	
Bedarfsmeßzahl		82.675.476		83.762.596	
Finanzkraftmeßzahl		52.499.369		52.499.369	
Unterschiedsbetrag		30.176.107		31.263.227	
<b>Schlüsselzuweisung B 2</b>		<b>18.105.664</b>	<b>EURO</b>		
		(60 % des Unterschiedsbetrages)			
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>				<b>652.272 EURO</b>	
(60 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B )				<b>0 EURO Härteausgleich § 34 LFAG</b>	
				<b>652.272 Gesamtsumme Invest.-Schlüsselzuw.</b>	

Härteausgleich wird noch bis 2021 gewährt.

<b>Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)</b>				
Wohnbevölkerung am 30.06.2021	76.336	Pro-Kopf-Betrag	34,50 EURO	<b>2.633.592</b> EURO

# Beteiligungsbericht 2020

---

## Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH	
Sitz:	Kirchheimbolanden	
Gründung:	21. Dezember 2004	
Stammkapital:	25.000,00 Euro	
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch: Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</p>	
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	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)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Beteiligungen des Unternehmens:  
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

keine

Lage des Unternehmens:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die GBQ wies zum 31.12.2019 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 33.675,47 € aus, dieser entstand durch die Jahresfehlbeträge 2018 und 2019. Im Jahr 2020 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 226,13 € ausgewiesen werden (allerdings inklusive des Verlustausgleichs für die Vorjahre durch die Gesellschafter in Höhe von 33.675,46 €), der bereinigte laufende Verlust im Jahr 2020 betrug also 33.449,33 €. Zum 31.12.2020 beträgt der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag nun 33.449,34 €.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2020 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des  
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2020 wurde eine zahlungswirksame Verlustübernahme in Höhe von 17.511,24 € als überplanmäßige Aufwendung im Landkreis gebucht.

Einstufung nach § 85 GemO:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

## BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
Donnersbergkreis  
Kirchheimbolanden**

zum

31. Dezember 2020

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				II. Jahresfehlbetrag		58.449,34-	58.675,47-
Fahrzeuge, Transportmittel	17.290,00		30.040,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		33.449,34	33.675,47
Vereinsausstattung	747,00		3.739,00			_____	_____
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>7.816,00</u>	25.853,00	8.897,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Sonstige Rückstellungen		7.500,00	7.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.075,14		30.081,87	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.753,65		51.790,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.600,00		10.900,00
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>91.442,83</u>	188.271,62	53.212,70	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.998,35		4.952,36
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		7.737,26	2.200,00	3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	850,00		850,00
		_____	_____	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>222.362,87</u>	247.811,22	189.434,44
Übertrag		221.861,88	179.961,33	Übertrag		255.311,22	213.636,80

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH  
 Donnersbergkreis  
 Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		221.861,88	179.961,33	Übertrag		255.311,22	213.636,80
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		33.449,34	33.675,47				
		<u>255.311,22</u>	<u>213.636,80</u>			<u>255.311,22</u>	<u>213.636,80</u>

# Beteiligungsbericht 2020

---

## 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 2020 übernahm der Landrat des Landkreises Kusel vertretungsweise den Vorsitz, der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Oberbürgermeister der Universitätsstadt Kaiserslautern  
Landrat des Landkreises Kusel  
Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westpfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westpfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung:

Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:  
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken  
100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern  
51 % Westpfalz-Klinikum & Ank GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH  
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH  
100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kuseler Land GmbH  
Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide. Den Bestand des Unternehmens gefährdende Risiken sind für das Geschäftsjahr 2020 nach dem Einsatz von Risikoerkennungsmaßnahmen nicht erkennbar. Für die Zukunft hat der Aufsichtsrat einen Masterplan WKK 2025 verabschiedet, der die Bedingungen für das Klinikum, seine Patienten und Mitarbeiter verbessern soll.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2020 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des  
Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.

Laufende Gesamtbezüge:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.

Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2020 Sitzungsgelder in Höhe von 7.828,- €





# BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

## Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	3.609.800,00		3.609.800,00	
<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.603.082,93		2.610.950,93	
<b>III. Zweckgebundene Rücklagen</b>	13.889.451,40		14.058.055,40	
<b>IV. Bilanzverlust</b>	<u>-10.165.160,04</u>	<b>9.937.174,29</b>	<u>-11.348.397,79</u>	<b>8.930.408,54</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	113.837.812,61		114.795.174,40	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	158.807,00		179.745,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	323.164,00		521.280,00	
4. Sonderposten aus Spenden	<u>54.242,00</u>	<b>114.374.025,61</b>	<u>78.899,00</u>	<b>115.575.098,40</b>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen	96.000,00		96.000,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>23.751.541,14</u>	<b>23.847.541,14</b>	<u>19.043.650,13</u>	<b>19.139.650,13</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.076.626,34		86.142.661,36	
davon gefördert nach dem KHG:				
15.053.946,44 € (i. Vj. 19.605.260,14 €)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
40.235.012,30 € (i. Vj. 45.676.941,68 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.843.002,89		10.062.857,99	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
9.843.002,89 € (Vj. 10.062.857,99 €)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	17.870,34		13.636,79	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
17.870,34 € (i. Vj. 13.636,79 €)				
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.542.850,03		18.210.865,17	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
15.542.850,03 € (i. Vj. 18.210.865,17 €)				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.605.198,67		5.076.495,05	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
4.605.198,67 € (i. Vj. 5.076.495,05 €)				
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		34.694,55	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
0,00 € (i.Vj. 34.694,55 €)				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.967.438,09</u>	<b>109.052.986,36</b>	<u>3.720.883,48</u>	<b>123.262.094,39</b>
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
2.967.438,09 € (i.Vj. 3.720.883,48 €)				
davon aus Steuern: 147.953,36 € (i.Vj. 168.790,48 €)				
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		<b>550.676,72</b>		<b>550.676,72</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.816,00</b>		<b>1.111,00</b>
	35			
		<b>257.764.220,12</b>		<b>267.459.039,18</b>

# Beteiligungsbericht 2020

---

## Einrichtung Abfallentsorgung des Donnersbergkreises

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Betriebssatzung:	Eine Betriebssatzung ist nicht erlassen. Die Verfassung und die Verwaltung der Einrichtung sind bislang in der Hauptsatzung und in der Dienstordnung des Donnersbergkreises geregelt. Des Weiteren sind zusätzliche Bestimmungen und Richtlinien für die Abfallwirtschaft erlassen worden.
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck der Einrichtung ist die Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle nach den Vorschriften des Abfallgesetzes
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter der Einrichtung</p> <p>Der Kreistag beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vorbehalten sind und nicht übertragen werden können.</p> <p>Dem Kreisausschuss wurden gemäß § 3 der Hauptsatzung des Donnersbergkreises u.a. die Vorbereitung aller Beschlüsse des Kreistages übertragen</p> <p>Der Ausschuss für Umwelt, Natur und Dorferneuerung bereitet die Einrichtung betreffenden Beschlüsse des Kreisausschusses vor und entscheidet über alle Angelegenheiten, für die nicht der Kreisausschuss, der Kreistag, der Landrat oder die Leitung der Einrichtung zuständig sind.</p> <p>Die Leitung der Einrichtung übernimmt die Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.</p>

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Beteiligungen des Unternehmens:  
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)

Lage des Unternehmens:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des  
Landkreises:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.  
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Haftung

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.

Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.

Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.

Nach § 11 Abs. 8 EigAnVO sind ausgabewirksame Verluste im Jahresverlust zu benennen und im Folgejahr vom Einrichtungsträger anzufordern. Damit soll u.a. nicht nur die Substanzerhaltung (wie bei einem Verlustausgleich) sondern auch die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes aufrecht erhalten bleiben. Sofern in den folgenden 5 Jahren einnahmewirksame Überschüsse erzielt werden, kann der Eigenbetrieb den ausgeglichenen oder angeforderten Verlustausgleich wieder an den Einrichtungsträger zurück buchen. Im Jahr 2020 wurde beim Landkreis der ausgabewirksame Teil des Jahresverlustes 2019 in Höhe von 492.228,00 € als Verlustübernahme übernommen.

Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.

Einrichtung der Abfallwirtschaft des Landkreises Donnersbergkreis  
Bilanz für das  
Wirtschaftsjahr 2020

AKTIVA				PASSIVA	
	Euro	31. Dezember 2020 Euro	31. Dezember 2019 Euro		
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Verlustvortrag	5.660.816,84-
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,51	8,04	II. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	908.539,36
II. Sachanlagen				III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.752.277,48
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.540,28		10.540,79	<b>buchmäßiges Eigenkapital</b>	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.940,07		112.940,07	<b>B. Rückstellungen</b>	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3,57		3,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	343.560,70
4. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	700.792,00		757.231,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>7.408.803,69</u>
5. Abfallverarbeitungsanlagen	388,59		456,10	<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	1,51		3,04	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.983,90
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.013,51		17.467,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>26.484,02</u>	876.163,55	27.736,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	244.835,78
<b>B. Umlaufvermögen</b>				4. sonstige Verbindlichkeiten	
I. Vorräte				davon aus Steuern	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.549,35	4.763,27	2020: 0,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2019: 0,00 €	<u>78.270,03</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	245.005,30		174.003,68		943.089,71
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.758.897,76		1.225.032,46		100.959,16
3. Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00		4.437,12		
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.281,03</u>	3.024.184,09	15.495,63		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		33.772,12	28.425,25		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.503,00	1.997,00		
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		4.752.277,48	6.153.044,84		
		<u>8.695.454,10</u>	<u>8.533.584,94</u>		
		<u>8.695.454,10</u>	<u>8.533.584,94</u>		

## Wirtschaftsplan 2022

der

## Abfallwirtschaft



## Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

### Vorbemerkung:

Gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz i. V. m. § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ((EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 05.10.1999 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 (1) Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der Personalabteilung gem. den tariflichen Bestimmungen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2022 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 2022, 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 2022 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2017 - 2025 (Seite 29)

## **I. Vorbericht**

### Jahresergebnis 2020 und Prognose 2022:

Das Jahr 2020 wurde mit einem Gewinn in Höhe von 908.539,36 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2019 in Höhe von -5.660.816,84 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -4.752.277,48 €. Hinzu kommt der ausgabewirksamer Verlust in Höhe von 808.858,00 €, der gegenüber der Kreisverwaltung 2021 ausgeglichen wird. Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Gewinn für das Jahr 2021 (Zwischenbilanz) in Höhe von 766.355,00 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2021 von -4.794.780,48 € reduzieren.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 363.075,00 € aus.

### 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.

### Wirtschaftsplan 2022 und Prognose 2023/2024:

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Gewinn in Höhe von 363.075,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.01.2020, dass für die Jahre 2022 bis 2024 mit Gewinnen gerechnet werden kann.

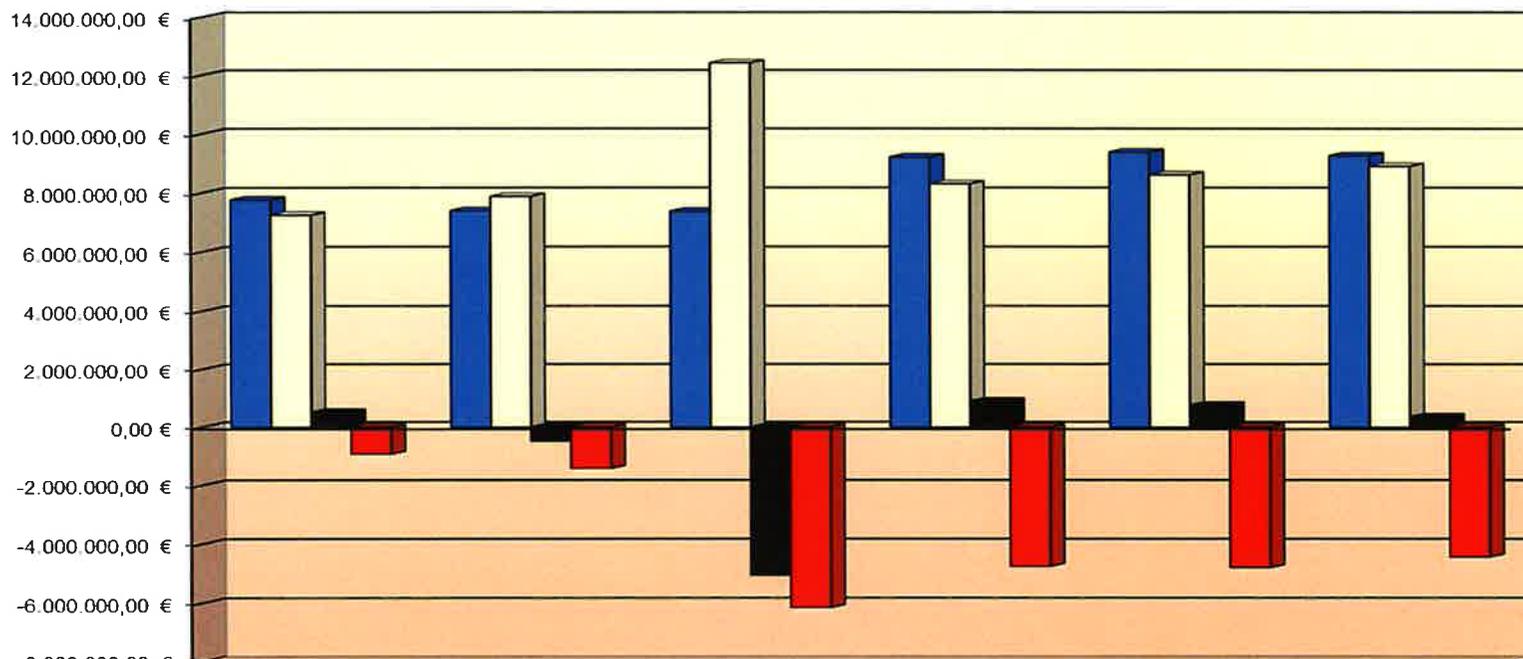
### Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

### Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

### a) Wirtschaftliche Entwicklung 2017 bis 2022



	2017	2018	2019*)	2020**)	2021***) ****)	2022***)
■ Einnahmen	7.771.066,17 €	7.392.716,67 €	7.375.653,41 €	9.218.398,63 €	9.383.550,00 €	9.267.950,00 €
□ Ausgaben	7.245.213,33 €	7.881.034,80 €	12.426.366,04 €	8.309.859,27 €	8.617.195,00 €	8.904.875,00 €
■ Gewinn / Verlust (-)	525.852,84 €	-488.318,13 €	-5.050.712,63 €	908.539,36 €	766.355,00 €	363.075,00 €
■ Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	-930.644,08 €	-1.418.962,21 €	-6.153.044,84 €	-4.752.277,48 €	-4.794.780,48 €	-4.431.705,48 €

\*) In dem Verlustvortrag zum 31.12.2019 ist ein ausgabewirksamer Verlust, gem. Jahresabschluss 2018, in Höhe von 316.630,00 € berücksichtigt.

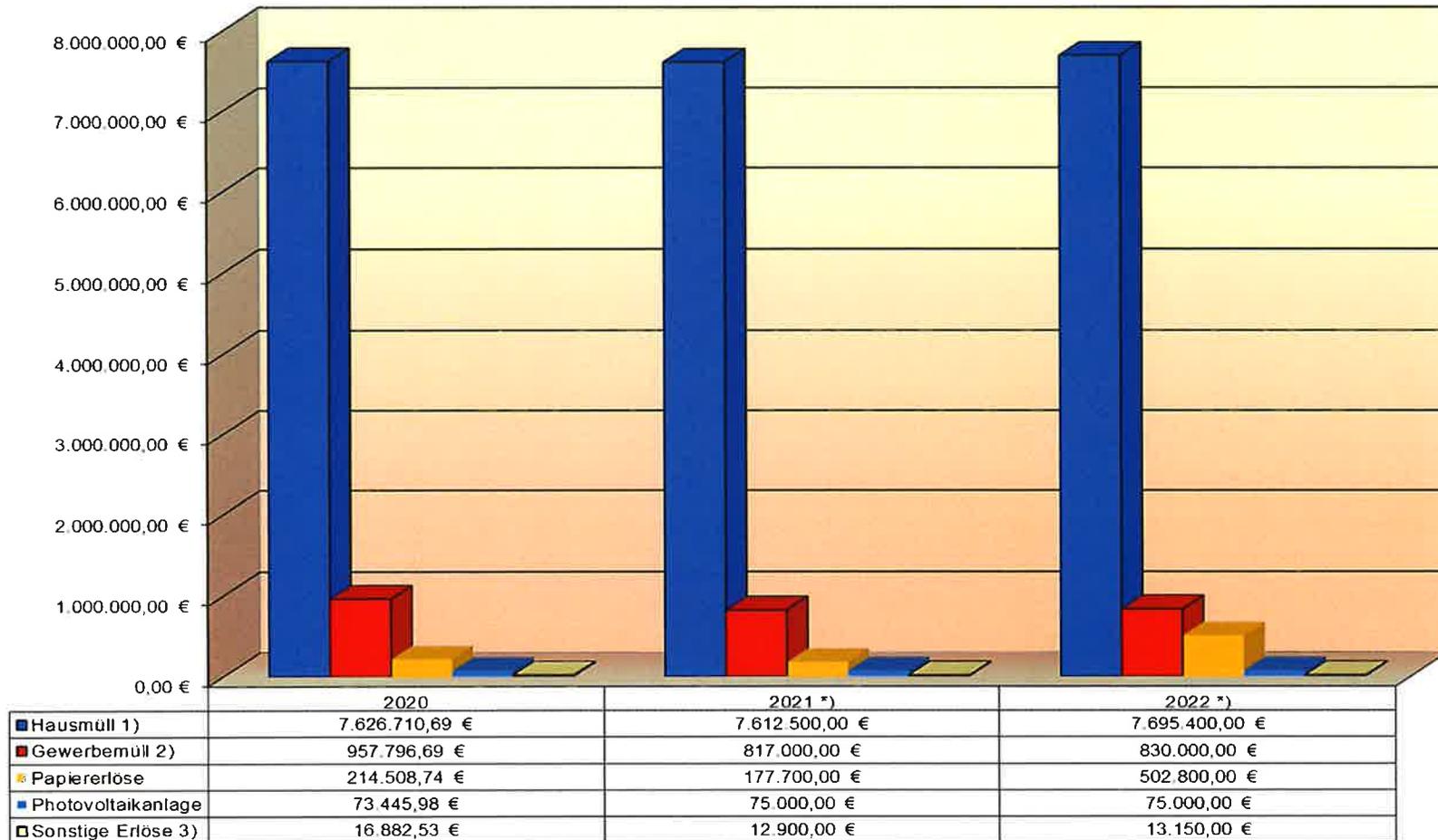
\*\*\*) In dem Verlustvortrag zum 31.12.2020 ist ein ausgabewirksamer Verlust, gem. Jahresabschluss 2019, in Höhe von 492.228,00 € berücksichtigt.

\*\*\*\*) Bei den Angaben handelt es sich in 2021 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2022 handelt es sich um die Planansätze.

\*\*\*\*\*) Im Kalenderjahr 2021 wurde die Abführung des ausgabewirksamen Verlustes in Höhe von 808.858,00 € berücksichtigt.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	€	€	€
<b>II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022</b>			
<b>Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Umsatzerlöse	9.001.551,89 €	8.805.100,00 €	9.221.350,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	214.433,83 €	45.000,00 €	45.000,00 €
3. Materialaufwand	6.482.978,18 €	6.664.600,00 €	7.180.400,00 €
4. Personalaufwand	710.421,16 €	869.850,00 €	731.100,00 €
5. Abschreibung	64.766,93 €	70.500,00 €	76.500,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	381.213,65 €	441.570,00 €	456.700,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.412,91 €	1.600,00 €	1.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	669.810,89 €	127.900,00 €	459.500,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	909.207,82 €	677.280,00 €	363.750,00 €
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	668,46 €	675,00 €	675,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	908.539,36 €	676.605,00 €	363.075,00 €

## b) Umsatzerlöse 2020 bis 2022



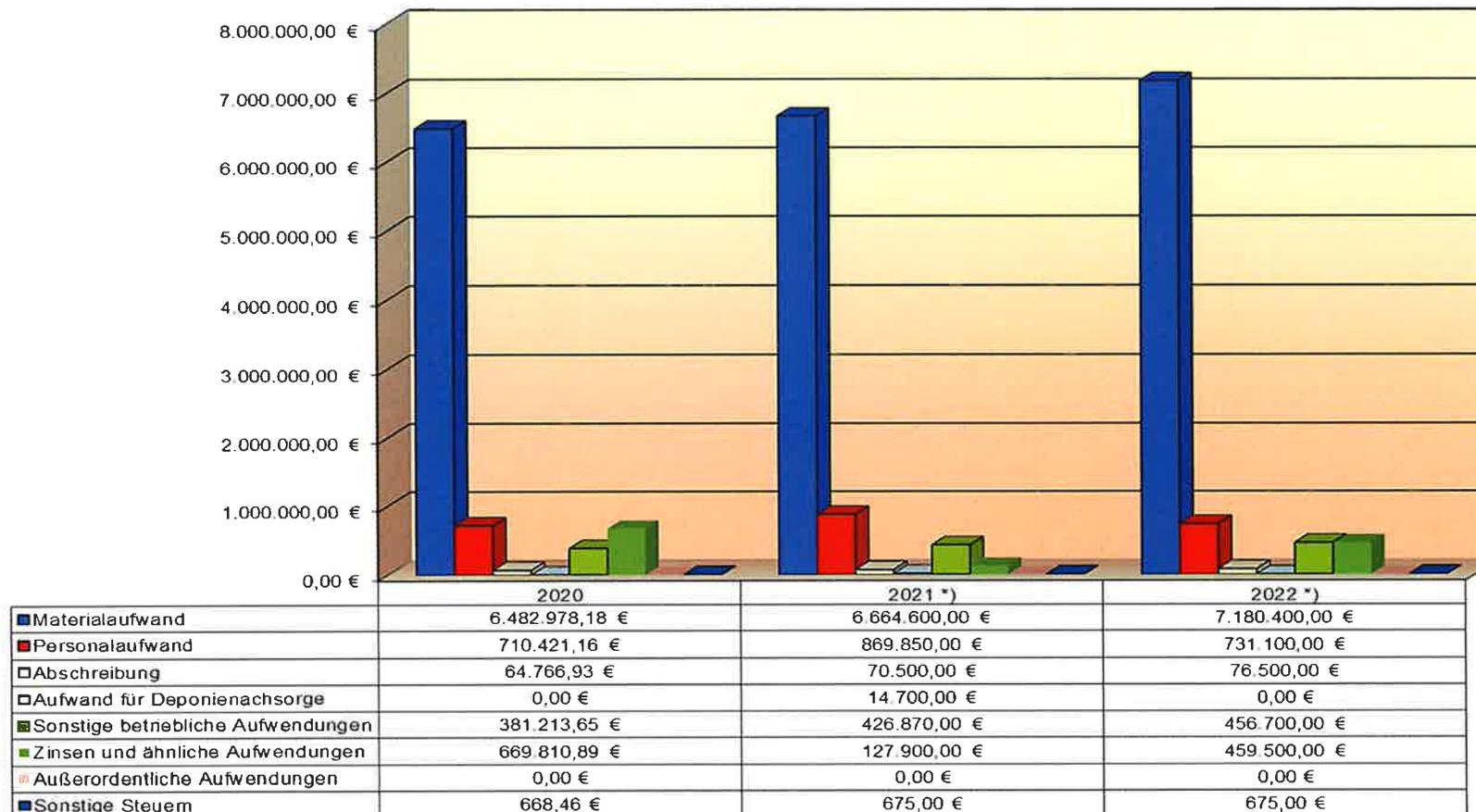
1) Hier sind folgende Konten berücksichtigt: 8400 Haushalte, 8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg, 8402 Müllsäcke, 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

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

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst.

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

### c) Aufwand 2020 bis 2022



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

## Erläuterungen

### Zu 1) Konten Hausmüll (8400, 8401 und 8402)

Hier wurden die Istwerte der Zwischenbilanz 2021 als Grundlage angenommen.

### Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Die Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wird zum 01.01.2022 neu vergeben. Die Plansätze für 2022 basieren auf der neuen vertraglichen Vereinbarung vom 22.09.2021, die ab dem 01.01.2022 gilt.

Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10 % Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90 % hoheitlicher Bereich) Umsätzen.

Der Ansatz resultiert aus einer positiven Entwicklung der Papierpreise in 2021, deren Entwicklung man in 2022 ebenso erwartet und deshalb einen Durchschnittspreis von 120,- € je Mg angesetzt hat. Des weiteren wurde ein Herausgabeanspruch von 33,5 % der Gesamtmenge für die DSD GmbH angenommen, der aus den Ergebnissen einer Sortieranalyse resultiert, die Grundlage der Abstimmungsvereinbarung mit der DSD GmbH sind.

### Zu 3) Konto 8410 Gewerbemüll

Der Ansatz resultiert aus der rechtlichen Konkretisierung von "Kleinmengen" in der Gewerbeabfall-Verordnung und dem damit verbundenen Wegfall der Pflichttonne für Restabfall bei Kleingewerbebetrieben.

### Zu 4) Konto 8420, 8423 Deponie Eisenberg

Die Erhöhung der Planansätze beruht auf den voraussichtlich im Jahr 2022 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2021).

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<b>Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>9.001.551,89 €</b>	<b>8.805.100,00 €</b>	<b>9.221.350,00 €</b>
<u>Haumüll</u>	<u>7.588.154,23 €</u>	<u>7.592.100,00 €</u>	<u>7.665.000,00 €</u>
2200 Miet- und Pächterträge	11.510,97 €	13.500,00 €	13.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.404,05 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.278,16 €	55.000,00 €	55.000,00 €
8400 Haushalte	7.439.906,09 €	7.439.000,00 €	7.500.000,00 € 1)
8401 Erlöse Landkreis KL US-Siedlung Heuberg	54.898,44 €	60.000,00 €	70.000,00 € 1)
8402 Müllsäcke	26.156,52 €	23.100,00 €	25.000,00 € 1)
<u>Papiererlöse</u>	<u>214.508,74 €</u>	<u>177.700,00 €</u>	<u>502.800,00 €</u>
8460 Druckerzeugnisse (BgA, steuerpflichtig)	19.658,75 €	17.700,00 €	50.280,00 € 2)
8461 Papiererlöse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	194.849,99 €	160.000,00 €	452.520,00 € 2)
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>73.445,98 €</u>	<u>75.000,00 €</u>	<u>75.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	73.445,98 €	75.000,00 €	75.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>846.430,31 €</u>	<u>727.000,00 €</u>	<u>730.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	846.430,31 €	727.000,00 €	730.000,00 € 3)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>226.099,20 €</u>	<u>189.500,00 €</u>	<u>209.500,00 €</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	111.366,38 €	90.000,00 €	100.000,00 € 4)
8423 Restabfälle	60.012,11 €	50.000,00 €	60.000,00 € 4)
8424 Altholz	43.996,48 €	40.000,00 €	40.000,00 €
8425 Sonstige	10.724,23 €	9.500,00 €	9.500,00 €

## **Erläuterungen**

Zu 1) Konto 8466 Erlöse aus Verwertungen (§ 13b UStG)

Hier wurden die Plansätzen den Ist-Werten aus dem Kalenderjahr 2021 (Zwischenbericht) angepasst.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	€	€	€
<b>Selbstanlieferer Bauschuttdeponien</b>			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	<u>2.891,60 €</u>	<u>900,00 €</u>	<u>1.150,00 €</u>
8442 Bauschutt / Erdaushub	1.457,55 €	300,00 €	700,00 €
8443 Altholz	646,05 €	200,00 €	200,00 €
8444 Sonstige	788,00 €	400,00 €	250,00 €
<u>Winnweiler</u>	<u>5.007,75 €</u>	<u>2.900,00 €</u>	<u>2.900,00 €</u>
8452 Erdaushub/Bauschutt	3.573,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8453 Altholz	1.095,00 €	200,00 €	200,00 €
8454 Sonstige	229,50 €	200,00 €	200,00 €
8459 Grüngut	110,25 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>	<u>45.014,08 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>
8462 Erlöse aus Verwertungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8466 Erlöse aus Verwertungen (13b UStG)	45.014,08 €	40.000,00 €	35.000,00 € 1)
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>214.433,83 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
2203 Versicherungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2209 Mahngebühren	51.849,13 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2303 Auflösung aus Rückstellungen	162.027,07 €	0,00 €	0,00 €
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2705 Sonstige betriebliche Erträge	167,76 €	0,00 €	0,00 €
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	389,87 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Erläuterungen

### zu 1) Konten 3102 Deponiegas und Schwachgasfackel

Hier wurden die Hochrechnungen der Rückstellungsbetrachtung der Firma Econum Unternehmensberatungs GmbH zum Ansatz gebracht. In der Position Deponiegas und Schwachgasfackel wurde folgender Sachverhalt noch zusätzlich berücksichtigt:

Aufgrund instabiler Gaswerte bedarf es einer Untersuchung des Gaserfassungssystems hinsichtlich Sanierung und Optimierung um einen dauerhaft stabilen Betrieb der Schwachgasfackel sicherzustellen. Außer der Untersuchung (ca. 25.000,- €) bedarf es der ing.-technischen Begleitung einer Ausschreibung (ca. 15.000,- €) sowie einer anschließenden Brunnensanierung an insgesamt 3 Gasbrunnen (ca. 200.000,- €). Hinzu kommen die gewöhnlichen Kosten des Gasbetriebes (20.000,00 €).

### Zu 2) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3111 Sperrmüll und 3115 Energietonne

Auch hier orientiert sich die Erhöhung der Planansätze an den Werten des Zwischenberichts 2021 und unter Berücksichtigung der Preisgleitklauseln der derzeit geltenden Verträge; daher wurde hier auch mit einer Preissteigerung von 5% für das Kalenderjahr 2022 kalkuliert.

### Zu 3) Konto 3114 Grüngut

Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass für das Geschäftsjahr 2022 die Grüngutaufbereitung und -verwertung auf Basis einer Zweckvereinbarung bzw. eines Vertrages erfolgt, der deutlich über den bisherigen Aufbereitungs- und Verwertungskosten liegen wird. Es wird dabei von einer Jahresmenge von 12.500 Mg ausgegangen.

### Zu 4) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Sammlung, der Beförderung und der Umladung der PPK-Fractionen sowie der Behälterwirtschaft hierzu, gemäß des neuen Vertrages, der zum 01.01.2022 zum Tragen kommt und entsprechende Preiserhöhungen gegenüber bisher beinhaltet.

Es wurden hier 66,5 % der Gesamtkosten in Ansatz gebracht, ausgehend von dem Mitbenutzungsentgelt, dass die DSD GmbH entsprechend ihrem Mengenergelt an der PPK-Fraktion entrichten muss.

### Zu 3) Konto 3121 Müllsäcke

Die Erhöhung des Ansatzes orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2021.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	€	€	€
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>6.482.978,18 €</b>	<b>6.664.600,00 €</b>	<b>7.180.400,00 €</b>
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>13.385,94 €</u>	<u>14.100,00 €</u>	<u>16.600,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	11.803,13 €	12.000,00 €	14.500,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.043,28 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4212 Deponie Winnweiler	539,53 €	300,00 €	300,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>32.289,48 €</u>	<u>22.500,00 €</u>	<u>23.700,00 €</u>
<b>Deponie Eisenberg</b>			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	44.903,29 €	69.600,00 €	52.000,00 € 1)
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	11.549,12 €	27.405,00 €	19.000,00 € 1)
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	40.014,51 €	22.625,00 €	260.000,00 € 1)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	6.250,00 €	5.000,00 € 1)
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	85.050,00 €	85.000,00 € 1)
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	3.500,00 €	3.500,00 € 1)
3127 Oberflächenwasser	0,00 €	1.990,00 €	2.000,00 € 1)
3128 Sonstige Nachsorgekosten	0,00 €	23.200,00 €	33.000,00 € 1)
3129 Verwaltungsgemeinkosten	0,00 €	12.000,00 €	11.000,00 € 1)
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105 u. 3127 - 3129)	<b>-99.903,76 €</b>	<b>-251.620,00 €</b>	<b>-470.500,00 €</b>
3106 Allgemeine Unterhaltung	19.620,15 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Deponie Winnweiler</b>			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	1.191,23 €	4.000,00 €	5.200,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	10.856,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Deponie Mannweiler-Cölln</b>			
3109 Allgemeine Unterhaltung	621,60 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>6.437.302,76 €</u>	<u>6.628.000,00 €</u>	<u>7.140.100,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.229.427,34 €	1.250.000,00 €	1.312.500,00 € 2)
3111 Sperrmüll	662.192,75 €	625.000,00 €	656.300,00 € 2)
3112 Kühlgeräte	23.766,51 €	24.000,00 €	27.000,00 €
3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)	67.650,58 €	72.000,00 €	70.000,00 €
3114 Grüngut	473.869,53 €	470.000,00 €	700.000,00 € 3)
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	1.021.659,18 €	1.160.000,00 €	1.218.000,00 € 2)
3117 Elektroschrott	39.370,31 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	594.058,68 €	640.000,00 €	704.000,00 € 4)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	1.906,08 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3121 Müllsäcke	7.542,01 €	9.000,00 €	11.500,00 € 5)

## **Erläuterungen**

### **Zu 1) Konto 3122 Landwirtschaftsfolie**

Hier wurde der Ansatz an die Ist-Zahlen der Bilanz 2020 sowie an den Planansatz der Zwischenbilanz 2021 angepasst.

### **Zu 2) Konto 3204 Entgelte Mainz und 3205 Humuswerk Essenheim**

Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2021 sowie durch eine Anpassung der Preisgleitklausel (durch Anstieg im Lohnbereich aber hauptsächlich der sehr stark angestiegenen Spritpreise). Hier wurde im Wirtschaftsplan mit der Preissteigerung von 5% für das Kalenderjahr 2022 gerechnet.

### **Zu 3) Konto 4830 Abschreibung**

In der Abschreibung ist die Photovoltaikanlage mit (56 T€) berücksichtigt. Ebenfalls wurde die Abschreibung für das geplante Schrankensystem an den 5 Grüngutplätzen berücksichtigt.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	€	€	€
3122 Landwirtschaftsfolie	3.435,58 €	10.000,00 €	5.000,00 € 1)
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	9.396,25 €	8.000,00 €	10.000,00 €
3125 Baby- und Pflegetonne	6.084,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	12.890,26 €	15.000,00 €	13.000,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.246.114,09 €</u>	<u>2.210.000,00 €</u>	<u>2.297.500,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	1.850.048,60 €	1.800.000,00 €	1.850.000,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	396.065,49 €	410.000,00 €	447.500,00 € 2)
<u>Deponienachsorge</u>	<u>0,00 €</u>	<u>14.700,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	0,00 €	1.450,00 €	0,00 €
4901 Deponie Winnweiler	0,00 €	13.250,00 €	0,00 €
4902 Deponie Eisenberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Weitere Aufwendungen</u>	<u>37.939,61 €</u>	<u>65.000,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u>
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	21.786,70 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	16.152,91 €	35.000,00 €	30.000,00 €
3203 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>710.421,16 €</b>	<b>869.850,00 €</b>	<b>731.100,00 €</b>
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	304.844,02 €	402.800,00 €	328.100,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	22.617,42 €	74.800,00 €	23.200,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	186.343,38 €	205.250,00 €	197.300,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	2.901,30 €	7.000,00 €	0,00 €
4104 Soziale Abgaben	193.715,04 €	180.000,00 €	182.500,00 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>64.766,93 €</b>	<b>70.500,00 €</b>	<b>76.500,00 €</b>
4830 Abschreibung	64.766,93 €	70.500,00 €	76.500,00 € 3)

## Erläuterungen

### Zu 1) Konto 4980 Verwaltungsgemeinkosten

In den Verwaltungsgemeinkosten schlagen sich sowohl die Sachkosten eines Arbeitsplatzes als auch die Gemeinkosten nieder, welche von der Anzahl der Arbeitsplätze bzw. den Personalkosten abhängig ist.

### Zu 2) Konto 4987 Beratungskosten ohne Wirtschaftsprüfer

In diesem Ansatz sind die Beratungskosten u. a. für die Gebührenkalkulation, die Ausschreibungen für Grüngut und überwachungsbedürftige Abfälle sowie für die Entsorgung des Sickerwassers, die im Wirtschaftsjahr 2022 durchgeführt werden müssen, enthalten.

	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
	€	€	€
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>381.213,65 €</b>	<b>441.570,00 €</b>	<b>456.700,00 €</b>
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>			
2430 Forderungsverluste	147,74 €	0,00 €	0,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	2.058,60 €	2.200,00 €	2.300,00 €
4361 Deponie Winnweiler	4,76 €	100,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	171,38 €	70,00 €	100,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	5.895,42 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	178.131,35 €	193.500,00 €	184.000,00 € 1)
4981 Sachkosten	73.335,12 €	76.700,00 €	74.500,00 €
4982 Porto	25.137,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
4983 Prüfungskosten	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	6.654,49 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4985 Steuerberater	30.558,02 €	32.000,00 €	33.000,00 €
4986 EDV-Kosten	4.822,55 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP)	14.019,04 €	40.000,00 €	65.000,00 € 2)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320 Anlagenabgang (Buchverlust)	23,63 €	0,00 €	0,00 €
2450 Einstellung in die PWB auf Forderungen	1.260,00 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	429,38 €	0,00 €	0,00 €
4989 Prozesskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## **Erläuterungen**

Zu 1) Konto 2112 Abzinsung.

Der Ansatz dieser Position ergibt sich aus der Berechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH.

	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	12.921,96 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4996 Bankgebühren	8.152,42 €	8.300,00 €	9.000,00 €
4997 Gebühren Rücklastschriften	1.490,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.412,91 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>1.600,00 €</b>
2650 Zinsen	2.412,91 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>669.810,89 €</b>	<b>127.900,00 €</b>	<b>459.500,00 €</b>
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	669.810,89 €	127.900,00 €	459.500,00 € 1)
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3170 AO-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>668,46 €</b>	<b>675,00 €</b>	<b>675,00 €</b>
4320 Grundsteuer	322,47 €	325,00 €	325,00 €
4321 Kfz-Steuer	345,99 €	350,00 €	350,00 €

1) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2022 ca. 7.327.500,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2022 (Seite 13):

3100 Sickerwasser, Transport und Entsorgung	52.000,00 €	
3101 Grund u. Sickerwasseruntersuchung	19.000,00 €	
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	260.000,00 €	
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	5.000,00 €	
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	85.000,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.500,00 €	
3127 Oberflächenwasser	2.000,00 €	
3128 Sonstige Nachsorgekosten	33.000,00 €	
3129 Verwaltungsgemeinkosten	<u>11.000,00 €</u>	- 470.500,00 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB		<u>459.500,00 €</u>
Stand Rückstellungen zum 31.12.2022		ca. 7.316.500,00 €

## Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	140.925,00 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	715.729,48 €	14.700,00 €	0,00 €
1.3 Abschreibungen	64.766,93 €	70.500,00 €	76.500,00 €
1.4 Jahresgewinn	908.539,36 €	676.605,00 €	363.075,00 €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>1.689.035,77 €</b>	<b>761.805,00 €</b>	<b>580.500,00 €</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
<b>2.1 Investitionen</b>			
2.1.1 Deponie Eisenberg	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	14.572,93 €	32.000,00 €	100.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	1.499.271,82 €	468.185,00 €	0,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 1)	175.191,02 €	251.620,00 €	470.500,00 €
2.4 Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>1.689.035,77 €</b>	<b>761.805,00 €</b>	<b>580.500,00 €</b>

22

61

## Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2021	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2022	Ansatz WP 2021		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	0,75	0,75	2020 Stellenbewertung nach EGr. 11 erfolgt. Wiederbesetzung mit 1,0 Stellenanteil ab 01.01.2022.
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	Befindet sich seit dem 01.01.2020 in Altersteilzeit. Die Arbeitsphase endet am 30.06.22; Wiederbesetzung zum 01.07.2022.
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9a	1,00	0,75	0,75	Wegen Wegfall einer 0,5 Stelle in EGr. 6 wieder Anpassung auf 1,0.
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	2,00	1,50	Neue Stelle mit 0,5 Anteil für 2021 wurde nicht besetzt; wegen Anpassung der Leitungsstelle auf 1,0 Stellen wieder Anpassung auf 1,5 Stellen ab 2022.
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,50	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	Derzeit eine Stelle mit EGr. 5 und zwei Stellen mit EGr. 4
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	
		<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>11,70</b>	
<b>Nachrichtlich</b>					
Kreisinspektorin	A9 S	0,50	0,50	0,50	
<b>Gesamt</b>		<b>13,70</b>	<b>13,70</b>	<b>12,20</b>	

### Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

#### Erfolgsplan

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

	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2022 Euro</b>
Einnahmen	9.218.398,63	8.851.700,00	9.267.950,00
Ausgaben	8.309.859,27	8.175.095,00	8.904.875,00
Jahresgewinn Jahresverlust	908.539,36	766.355,00	363.075,00

#### Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Ansatz 2021 Euro</b>	<b>Ansatz 2022 Euro</b>
Einnahmen	1.689.035,77	761.805,00	580.500,00
Ausgaben	1.689.035,77	761.805,00	580.500,00

<b>Anlage 4: Finanzplan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	€	€	€	€	€
<u>1.0 Einnahmen</u>					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	347.741,62	908.700,58	0,00	0,00	140.925,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	346.393,62	4.444.937,92	715.729,48	14.700,00	0,00
1.3 Abschreibungen	74.397,00	74.004,15	64.766,93	70.500,00	76.500,00
1.4 Jahresgewinn	0,00	0,00	908.539,36	676.605,00	363.075,00
<b>Gesamt</b>	<b>768.532,24</b>	<b>5.427.642,65</b>	<b>1.689.035,77</b>	<b>761.805,00</b>	<b>580.500,00</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	€	€	€	€	€
<u>2.0 Ausgaben</u>					
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung u.a.	0,00	1.019,15	14.572,93	32.000,00	100.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens		0,00	1.499.271,82	468.185,00	0,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	280.214,11	375.910,87	175.191,02	251.620,00	470.500,00
2.4 Jahresverlust	488.318,13	5.050.712,63	0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>768.532,24</b>	<b>5.427.642,65</b>	<b>1.689.035,77</b>	<b>761.805,00</b>	<b>580.500,00</b>

Beim Jahr 2021 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

## Erläuterungen

### Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 50 T€ (Seite 9, Konto 8460), die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 75 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 35 T€ (Seite 11 Konto 8462 und 8466) enthalten.

### Zu 2) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der steuerpflichtige Anteil (10 %) für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 56 T€ (Seite 13, Konto 3118), die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 5 T€ (Seite 15, Konto 3122), die Baby- und Pflögetonne 7,3 T€ (Seite 15, Konto 3125) (Seite 15, Konto 3125) und laufende Ausgaben PV-Anlage in Höhe von 20 T€ (Seite 15, Konto 4988), sowie Elektroschrott mit 40 T€ (Seite 13, Konto 3117).

**Anlage 5: Erfolgsplan 2022, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art**

	<b>Gesamt</b>	<b>hoheitliche Aufgaben</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	9.221.350,00 €	9.006.350,00	215.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000,00 €	45.000,00	0,00
3. Materialaufwand	7.180.400,00 €	7.052.100,00	128.300,00 2)
4. Personalaufwand	731.100,00 €	658.100,00	73.000,00
5. Abschreibung	76.500,00 €	20.500,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	456.700,00 €	431.700,00	25.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €	1.600,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459.500,00 €	459.500,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	363.750,00 €	431.050,00	-67.300,00
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	675,00 €	675,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	363.075,00 €	430.375,00	-67.300,00

## A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2021 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 2022 wird

### im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	9.267.950,00 €
in den Aufwendungen auf	8.904.875,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	363.075,00 €

### im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	580.500,00 €
in den Ausgaben auf	580.500,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	0,00 €
b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 15. Dezember 2021

---

Landrat - Rainer Guth -

## Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2017 - 2025

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Basis Bilanz 2017 bis 2020, Wirtschaftsplan 2021</b>									
Gewinn	525.853			908.539	676.605	663.000	649.750	636.750	624.000
Verlust		488.318	5.050.713						
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes			316.630	492.228					
Auflösung Rücklage									
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>-930.644</b>	<b>-1.418.962</b>	<b>-6.153.045</b>	<b>-4.752.278</b>	<b>-4.075.673</b>	<b>-3.412.673</b>	<b>-2.762.923</b>	<b>-2.126.173</b>	<b>-1.502.173</b>
<b>2. Basis Bilanz 2017 bis 2020, Zwischenbilanz 2021 und Wirtschaftsplan 2022</b>									
Gewinn	525.853			908.539	766.355	363.075	195.700	25.000	-149.100
Verlust		488.318	5.050.713						
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes			316.630	492.228	-808.858				
Auflösung Rücklage									
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>-930.644</b>	<b>-1.418.962</b>	<b>-6.153.045</b>	<b>-4.752.278</b>	<b>-4.794.781</b>	<b>-4.431.706</b>	<b>-4.236.006</b>	<b>-4.211.006</b>	<b>-4.360.106</b>