



In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt		68
Teilhaushalte		71
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

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

Grüner Teil		Seite
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	3
Muster 5	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	4
Muster 9a	Teilhaushalt-, Produktübersicht	9
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	12
Muster 18	Bilanz per 31.12.2019	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 2021 der Abfallwirtschaft	39

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Umlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

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

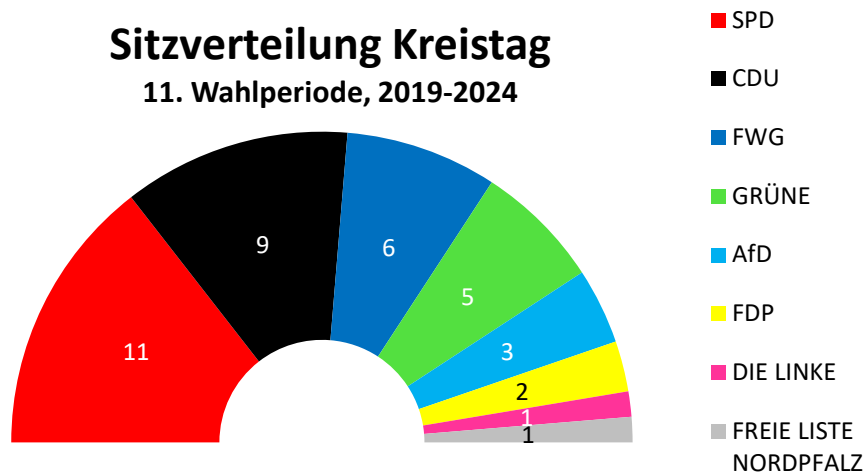
Internet: www.donnnersberg.de
E-Mail: kreisverwaltung@donnnersberg.de

Statistische Angaben

1. Organe des Landkreises

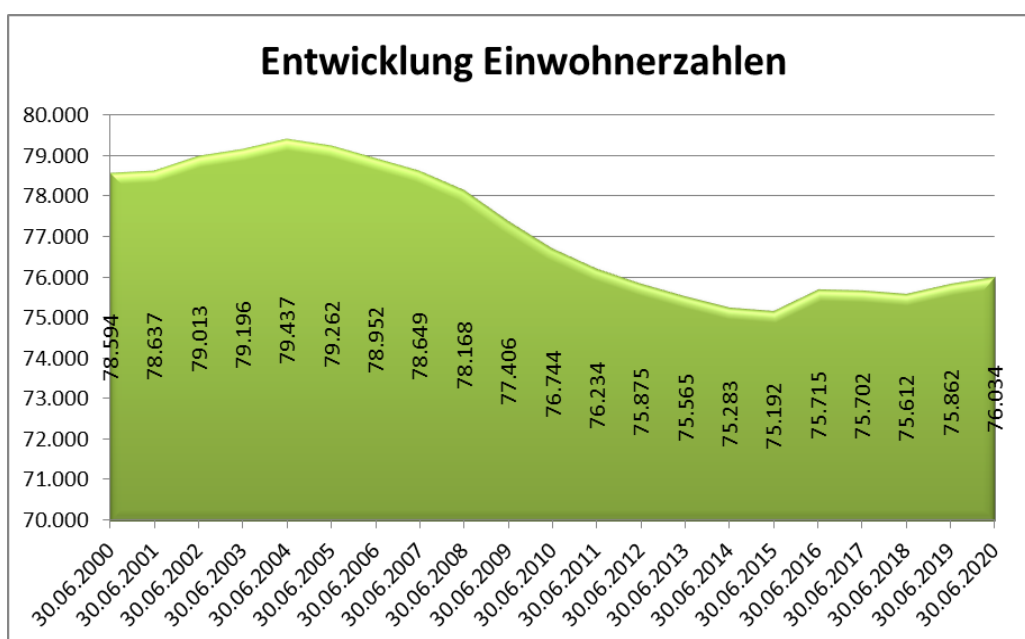
- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (11. Wahlperiode, 2019 – 2024)

Sitzverteilung Kreistag
11. Wahlperiode, 2019-2024



2. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS)

Hauptwohnung Gesamt	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16	30.06.17	30.06.18	30.06.19	30.06.2020
VG Eisenberg	13.142	13.193	13.229	13.339	13.399	13.327	13.422	13.493
VG Göllheim	11.906	11.922	11.857	11.958	11.867	11.923	12.024	12.067
VG Kirchheimbolanden	19.242	19.243	19.307	19.528	19.588	19.594	19.672	19.694
VG Winnweiler	13.228	13.124	13.063	13.192	13.173	13.139	13.157	13.190
VG Nordpfälzer Land	18.047	17.801	17.736	17.698	17.675	17.629	17.587	17.590
Donnersbergkreis	75.565	75.283	75.192	75.715	75.702	75.612	75.862	76.034
Veränderung (absolut)	-310	-282	-91	523	-13	-90	250	172
Veränderung (%)	-0,41%	-0,37%	-0,12%	0,70%	-0,02%	-0,12%	0,33%	0,23%



3. Gemeindestruktur per 30.06.2020

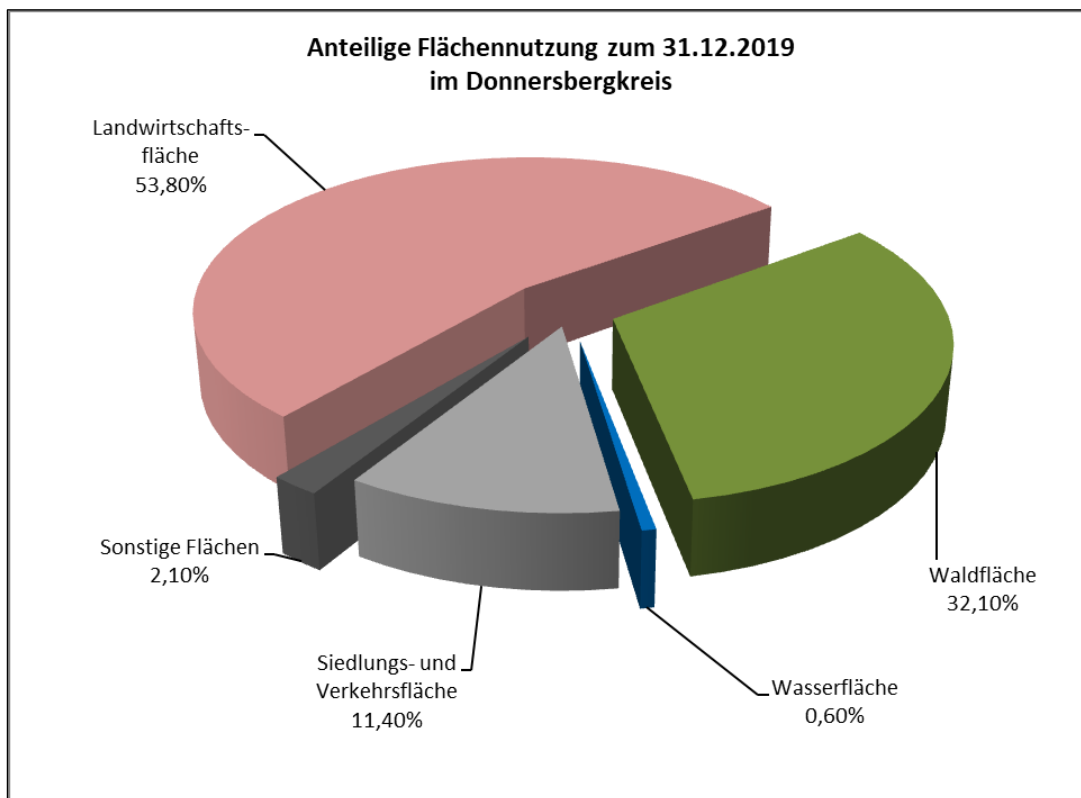
unter 100 EW	1 Gemeinde
101 bis 500 EW	39 Gemeinden
501 bis 1000 EW	24 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



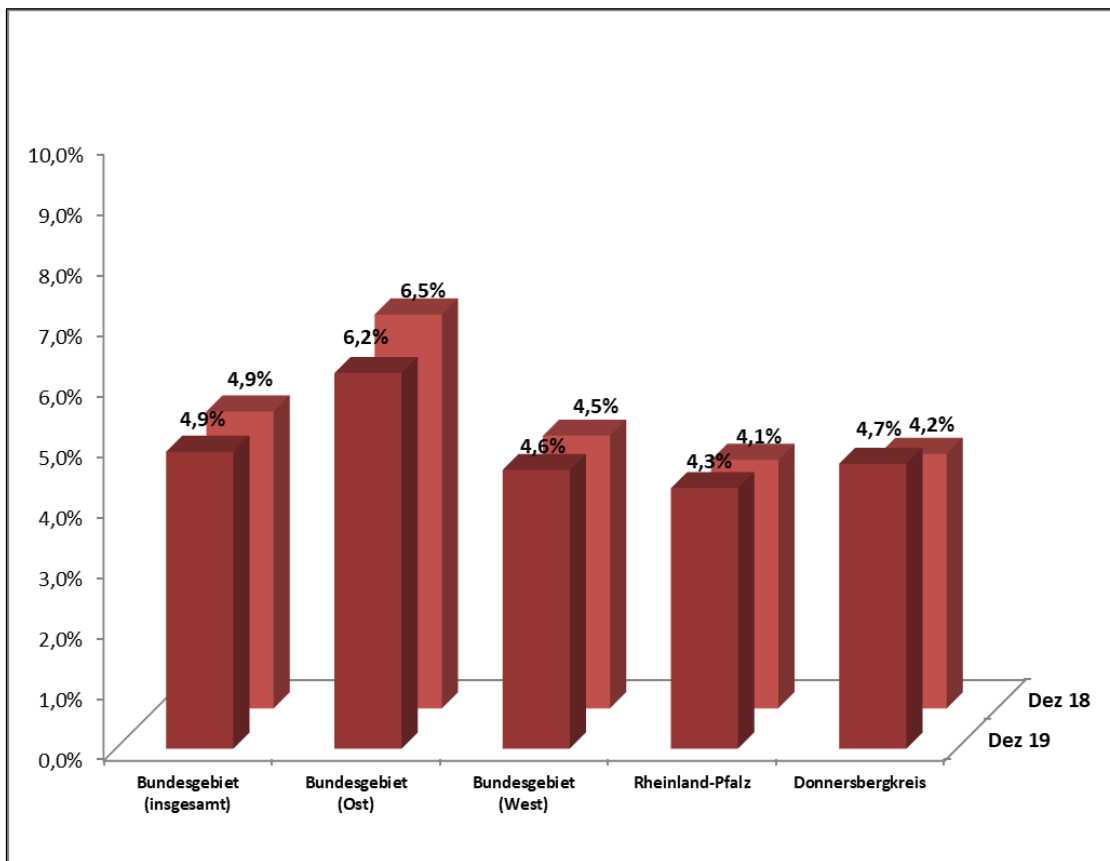
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km ²	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km ² per 30.06.2020
VG Eisenberg	63,69	3	210,74
VG Göllheim	79,53	13	151,19
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	133,52
VG Winnweiler	111,18	13	118,18
VG Nordpfälzer Land	243,76	36	72,16
Donnersbergkreis	645,49	81	117,53

5. Flächennutzung



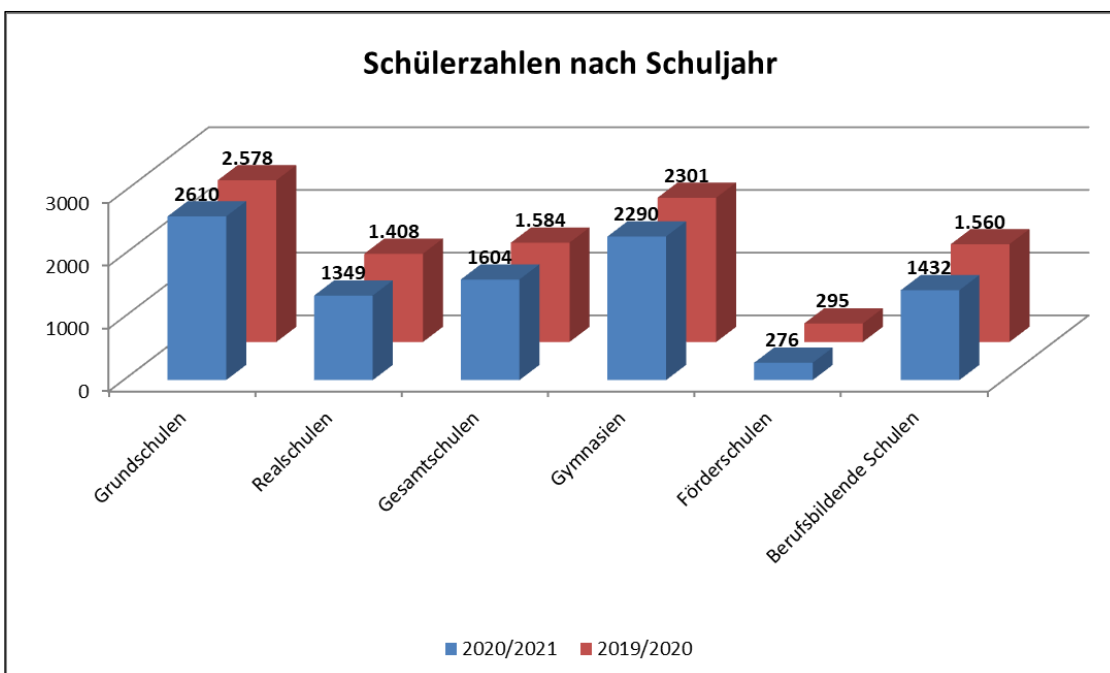
6. Arbeitslosenquote per Dezember



7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 194,954 km

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

9. Schülerzahlen



Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2021

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 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	132.943.349 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	135.469.453 €
der Jahresfehlbetrag auf	2.526.104 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	550.584 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.221.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.417.416 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	- 10.196.416 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.645.832 €
--	-------------

§ 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	10.196.416 Euro
zusammen auf	10.196.416 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

5.750.000 Euro

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

1.682.000 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 2021 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 2019 :	33.890.000 €
Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €	Kreisumlage 2020 (Plan) :	35.700.000 €
Kreisumlage 2018 : 35.952.205 €	Kreisumlage 2021 (Plan) :	39.800.000 €

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 48.483.170,41 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 46.084.241,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 52.391.864,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 54.917.968,48 €

§ 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 01.01.2021 befinden sich vier tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und einer in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 16.12.2020
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 2019

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 18.12.2018 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 schloss, bei Erträgen von 119.979.725 € und bei Aufwendungen von 120.870.937 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 891.212 € ab.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 11.650.000 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 117.434.737 € und ordentlichen Auszahlungen von 114.763.133 € ein Saldo von 2.671.604 € ausgewiesen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 weist nunmehr, bei Erträgen von 122.065.709,78 € und Aufwendungen von 119.648.726,94 €, einen Jahresüberschuss von 2.416.982,84 € aus und ist damit um 3.308.194,84 € besser als geplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Verbesserung von 3.542.065,57 €. Der Jahresabschluss 2019 weist damit einen operativ ausgeglichen Haushalt aus.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2021**



	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2019	119.979.725,00	120.870.937,00	- 891.212,00
Rechnungsergebnis 2019	122.065.709,78	119.648.726,94	2.416.982,84

Die Finanzrechnung 2019 schließt bei ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von 115.157.182,97 € und ordentlichen Auszahlungen von 116.179.333,01 € mit einem negativen Saldo von 1.022.150,04 € (F 23) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 5.297.143,44 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) weist eine Nettotilgung von 529.184,90 € aus. Damit wurde die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter fortgesetzt. Seit dem Jahr 2000 haben wir die Investitionskredite um über 16 Mio. € reduziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Nettokreditentlastung von rd. 837 T€ entspricht. Durch den Ausweis eines Finanzmittelfehlbetrages von 3.132.397,58 € (F 34) konnte der Stand der Liquiditätskredite nicht wie in den Vorjahren weiter reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39) weist eine Erhöhung der Kassenkredite von 6.990 T€ aus. Es ist dabei aber zu beachten, dass der negative Bankbestand von 2.182 T€ (Vorjahr 5.512 T€) unseres Girokontos, welcher im eigentlichen Sinne ein Liquiditätskredit ist, aus systemtechnischen Gründen in der Finanzrechnung nicht bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten (F 39) ausgewiesen wird, sondern unter der Position Abnahme von Liquiden Mitteln (F 38). Daher erhöht sich der Stand der Liquiditätskredite, unter Einbeziehung der Verringerung des negativen Bankbestandes unseres Girokontos von rd. 3.330 €, saldiert nur um 3.660 T€.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 von dem bisher praktizierten Umlagesplitting (45,5 % auf die Gewerbesteuer und 41,5 % auf die übrigen Umlagegrundlagen) auf einen einheitlichen Hebesatz von 43 % abgeändert. Gegenüber dem durchschnittlichen Hebesatz 2018 von 42,63 % bedeutete dies eine moderate Anhebung des Hebesatzes von 0,37 %. Auf Grundlage dessen planten wir mit einem Kreisumlageaufkommen von 33.890 T€. Im Ergebnis 2019 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 33.954.923 € vereinnahmen. Im Vorjahr 2018 betrug die Kreisumlage 35.952.205 €. Der Rückgang des Kreisumlageaufkommens bei gleichzeitig

gestiegenem Hebesatz ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Umlagegrundlagen (- 5.419 T€) geschuldet. Die Steuerkraft des kreisangehörigen Raumes ist um rd. 10.338 T€ zurückgegangen, was ausschließlich auf einen Einbruch bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2018	Haushalt 2019	Ergebnis 2019	Differenz zu HHPlan	Differenz zu Vorjahr
THH 10	Zentralabteilung	6.139.417,32	7.352.681	5.877.234,96	-1.475.446,04	-262.182,36
THH 20	KVHS und Musikschule	215.606,00	355.368	200.117,00	-155.251,00	-15.489,00
THH 30	Ordnung und Verkehr	570.762,66	767.975	783.859,82	15.884,82	213.097,16
THH 40	Soziales	19.635.566,43	18.257.466	18.783.701,03	526.235,03	-851.865,40
THH 50	Jugend, Familie und Sport	19.151.699,80	22.200.687	22.521.561,17	320.874,17	3.369.861,37
THH 60	Bauwesen	937.436,75	1.102.335	1.055.665,24	-46.669,76	118.228,49
THH 65	Schulen	7.479.925,33	8.320.378	8.208.812,40	-111.565,60	728.887,07
THH 70	Umweltschutz, Abfallwirtschaft	2.101.059,35	205.772	13.250,63	-192.521,37	-2.087.808,72
THH 80	Veterinäramt, Landwirtschaft	651.990,35	778.136	763.149,79	-14.986,21	111.159,44
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.233.889,63	1.545.676	1.306.279,51	-239.396,49	72.389,88
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-58.458.799,09	-61.465.791	-63.234.354,70	-1.768.563,70	-4.775.555,61
THH 97	RPA	173.103,30	195.017	209.988,92	14.971,92	36.885,62
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.293.424,90	1.275.512	1.093.751,39	-181.760,61	-199.673,51

Summen	1.125.082,73	891.212	-2.416.982,84	-3.308.194,84	-3.542.065,57
---------------	---------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------

3. Das laufende Haushaltsjahr 2020

Der vom Kreistag am 18.12.2019 beschlossene Haushaltsplan 2020 wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 121.659.573 € und Aufwendungen von 127.967.196 € einen Jahresfehlbetrag von 6.307.623 € aus.

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. Das Aufkommen der Kreisumlage für 2020 war mit 35.700.000 € geplant. Die kürzlich erfolgte Festsetzung erbrachte ein IST-Kreisumlageaufkommen von 35.719.433 €. Gegenüber dem Vorjahr 2019 bedeutet dies eine Steigerung des Kreisumlageaufkommens um 1.764.510 €. Ein Umlagepunkt beträgt damit

830.685 € (Vorjahr 789.650 €). Maßgeblich zur Steigerung gegenüber 2019 trug eine erhöhte Steuerkraft bei der Gewerbesteuer (+2.081 T€) sowie ein gestiegener Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+1.903 T€) bei.

Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 119.097.775 € und ordentlichen Auszahlungen von 121.079.994 € ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) von 1.982.219 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 5.854.102 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.240.000 € weisen wir hier im Haushalt 2020 eine Neuverschuldung im Bereich der Investitionskredite in Höhe von 3.614.102 € aus. Ebenfalls mussten wir leider wieder eine Erhöhung der Liquiditätskredite um 4.222.219 € (F 39) einplanen.

Das Haushaltsjahr 2020 wurde und wird durch die im Februar aufflammende Pandemie mit dem Corona Virus überschattet. Die endgültigen Auswirkungen sind derzeit noch nicht seriös abschätzbar. Für das Haushaltsjahr 2020 lässt sich aber festhalten, dass kein Nachtragshaushalt erforderlich wurde. Durch die von Bund und Land geschnürten Hilfspakete gehen wir davon aus, dass der geplante Jahresfehlbetrag nicht überschritten wird. Insbesondere die vom Land gewährte Corona-Soforthilfe und die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirken sich hier positiv aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 132.943.349 € und Aufwendungen von 135.469.453 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.526.104 € auf. Der Jahresfehlbetrag hat sich damit gegenüber dem Vorjahr von 6.307.623 € um 3.781.519 € verbessert.

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. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden vom Bund und dem Land Gewerbesteuerkompensationsleistungen in Höhe von 412 Mio. € für die prognostizierten Gewerbesteuerausfälle geleistet, was für die Ortsgemeinden im Donnersbergkreis 8,2 Mio. € bedeutet. Zusammenfassend ist die Steuerkraft um 8,8 Mio. € und die Schlüsselzuweisung A und B 2 um rd. 863.000 € gestiegen, was zu einer Steigerung der Kreisumlage um rd. 4,1 Mio. € auf rd. 39,8 Mio. € führt. Ein Umlagepunkt beträgt 927.158 € (Vorjahr 830.896 €).

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Im Ergebnishaushalt wurde wieder ein Betrag von 1.551.534 € an Erträgen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes im Teilhaushalt 95 veranschlagt.

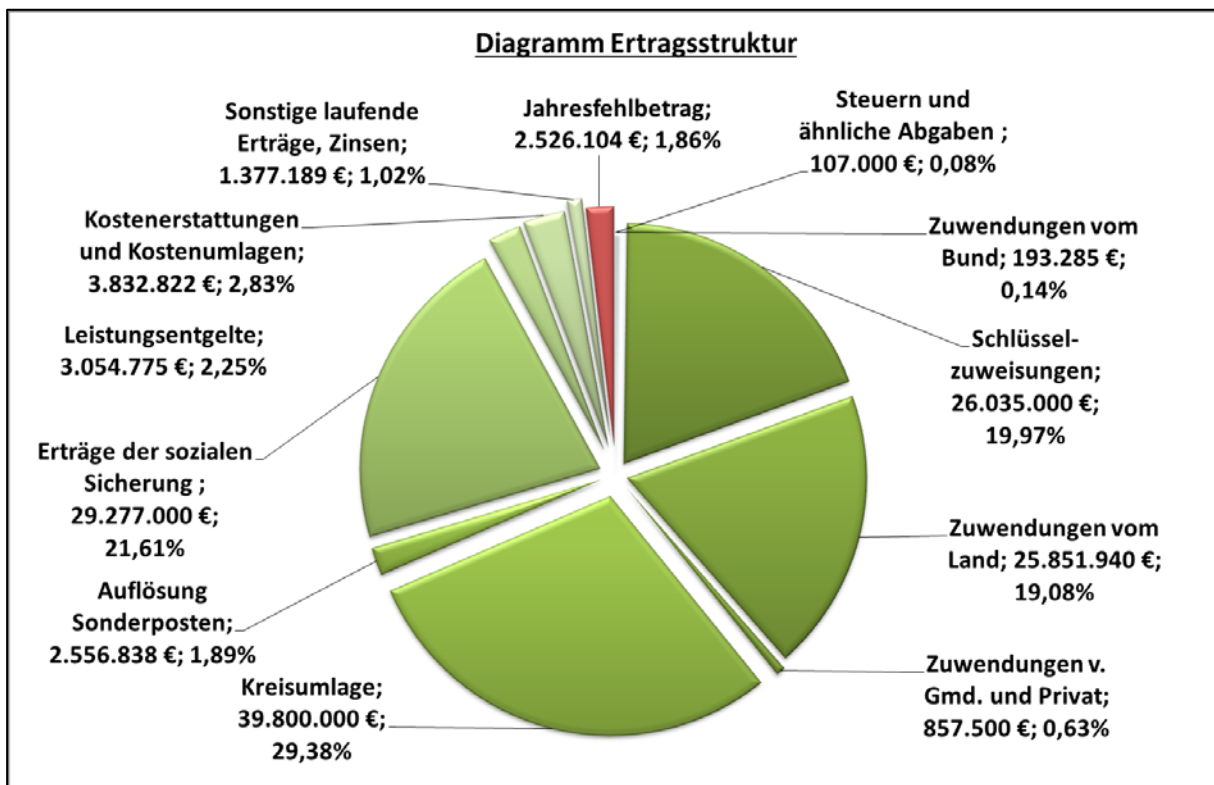
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) weist einen positiven Betrag in Höhe von 550.584 € aus und zeigt unseren Cash-Flow.

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 vorliegenden Haushalt eine Neuverschuldung von 7.796.416 € aus. Auch die Liquiditätskredite steigen um 1.849.416 €. Nachfolgend die Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2020 zum Haushalt 2021:

		Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz 2020/2021
THH 10	Zentralabteilung	5.877.234,96 €	8.565.005 €	8.209.151 €	-355.854 €
THH 20	KVHS und Musikschule	200.117,00 €	405.598 €	422.684 €	17.086 €
THH 30	Ordnung und Verkehr	783.859,82 €	956.401 €	1.540.030 €	583.629 €
THH 40	Soziales	18.783.701,03 €	20.378.620 €	18.774.378 €	-1.604.242 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	22.521.561,17 €	23.799.564 €	24.788.093 €	988.529 €
THH 60	Bauwesen	1.055.665,24 €	1.261.931 €	1.958.851 €	696.920 €
THH 65	Schulen	8.208.812,40 €	9.663.756 €	10.842.097 €	1.178.341 €
THH 70	Umweltschutz	13.250,63 €	1.062.588 €	-292.941 €	-1.355.529 €
THH 80	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	763.149,79 €	850.616 €	855.814 €	5.198 €
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	1.306.279,51 €	1.630.999 €	1.751.186 €	120.187 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-63.234.354,70 €	-63.899.741 €	-68.281.741 €	-4.382.000 €
THH 97	RPA	209.988,92 €	220.158 €	225.173 €	5.015 €
THH 98	Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde	1.093.751,39 €	1.412.128 €	1.733.329 €	321.201 €
Summen		-2.416.982,84 €	6.307.623 €	2.526.104 €	-3.781.519 €

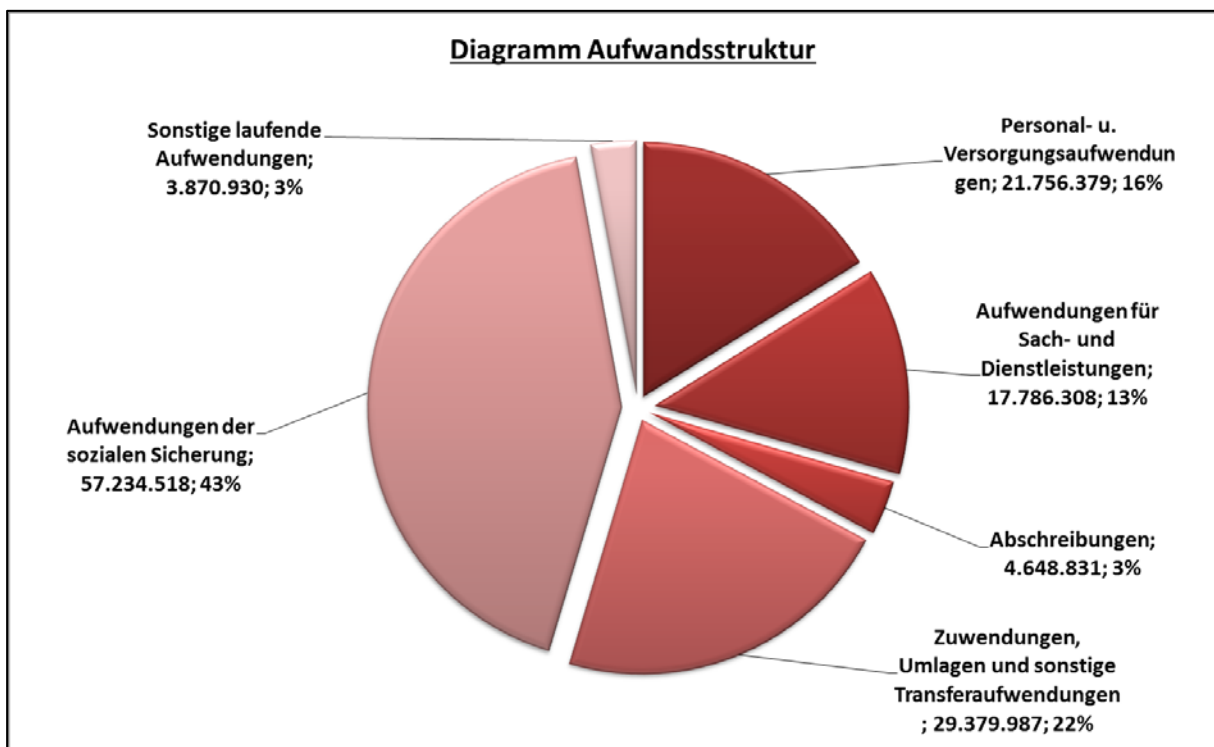
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2021 insgesamt laufende Erträge von 132.259.435 €, die sich, zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen von 683.914 €, wie folgt verteilen:



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 134.676.953 €. Zusammen mit den Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 792.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 135.469.453 € 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 21.756.379 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2020 waren es 21.254.273 €

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 1.624.076 € (+8,43 %). Dabei kalkulieren wir für 2020 mit den vorgesehenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten und den Tariferhöhungen in Höhe von 1,40 %. Zusammen mit den beschlossenen und umgesetzten Beförderungen und Höhergruppierungen in 2020 machen die Lohnkostenerhöhungen eine Summe von rd. 330.000 € an den Kostensteigerungen aus. Weitere Personalaufwendungen von rd. 105.000 € ergeben sich durch eine gestiegene Umlage an die Versorgungskasse und die Anpassungen der Beitragsbemessungsgrenze. Zudem weisen wir unterm Strich 16,25 zusätzliche Stellen in unserem Stellenplan aus. Die genauen Erläuterungen hierzu erfolgen im Stellenplan.

Zur Entlastung des Personalhaushaltes führen die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 761.199 € (Vorjahr 1.889.507 €) und bei den Beihilfen von 108.296 € (Vorjahr 101.958 €). Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 1.121.970 €. Die beiden letzten Haushaltsjahre 2019 und 2020 waren geprägt durch Veränderungen der Berechnungssystematik der Pensions- und Beihilferückstellungen, was zu Verwerfungen führte. So fanden erstmalig neue Sterbetafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck Anwendung. Ebenso wurden erstmalig Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung berücksichtigt. Im Jahresabschluss 2019 führte das dazu, dass überhaupt keine Zuführung

zu den Rückstellungen verbucht werden musste. Im Haushaltsjahr 2020 wurde dies wieder kompensiert und eine überdurchschnittliche Zuführung von 1.991.465 € veranschlagt. Diese Effekte haben sich nunmehr erledigt, sodass sich rechnerisch die beschriebene Entlastung ergibt.

Personalkosten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz HHPlan
Personalaufwand zahlungswirksam	17.671.743,33	19.262.808,00	20.886.884,00	1.624.076,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	148.361,54	1.991.465,00	869.495,00	-1.121.970,00
Gesamtpersonalaufwand	17.820.104,87	21.254.273,00	21.756.379,00	502.106,00

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

Altersteilzeit

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

Zum Stichtag 01.01.2021 befinden sich jeweils vier tariflich Beschäftigte in der Aktivphase und einer in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10 Gesamtergebnisplan)

In Höhe von 17.786.308 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 (16.692.814 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 1.093.494 €, die im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523) zu verzeichnen ist.

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

Kontenart		2020	2021	Veränderung
522	Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.041.862 €	1.208.216 €	166.354 €
523	Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.095.670 €	7.535.707 €	440.037 €
524	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.430.682 €	5.627.385 €	196.703 €
525	Kostenerstattungen	2.787.800 €	3.016.700 €	228.900 €
529	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.800 €	398.300 €	61.500 €

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 werden.

Der Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523) beinhaltet vor allem die Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Kreisstraßen, Reinigungskosten sowie Anschaffung von geringfügigen beweglichen Vermögensgegenständen. Bei letzteren machen wir ab dem Haushaltsjahr 2021 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. Wir heben damit die Wertgrenze für geringwertige Wertgegenstände von bisher 410 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer an.

Die Gebäudeunterhaltung gliedert sich wie folgt auf:

Bauunterhaltung THH 30					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
		Σ	Summe Bauunterhaltung	50.000 €	0 €

Bauunterhaltung THH 60					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	629.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	50.000 €	
			Malerarbeiten Fenster Haupttreppenhaus	40.000 €	
			Umbau Gesundheitsamt zu Coworking-Space	165.000 €	
			Einbau Mitarbeiterduschen	40.000 €	
			Sanierung Dachterrassen	54.000 €	
			Erneuerung Verkabelung Kreishaus	25.000 €	
			Neuer Bodenbelag Vorzimmer Landrat	5.000 €	
			Sanierung Großer Sitzungssaal	250.000 €	
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	315.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	10.000 €	
			Brandschutzsanierung KRS	305.000 €	180.000 €
		Σ	Summe Bauunterhaltung	944.000 €	180.000 €

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2021**



Bauunterhaltung THH 65 Schulen					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Rockenhausen					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512152	215210	523100	Herstellung Notausgänge Turnhalle	28.500	44.500 €
			Sanierung Lichtkuppeln Turnhalle	10.000	
			Betonsanierung Flure	6.000	
Realschule plus Göllheim					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512154	215410	523100	KI 3.0 Kap. 2 RS plus GÖL - Fassadensanierung, Brandschutz, elek.- technische Anlage (Gesamtkosten: 568.000 €, Zuschuss: 511.200 €)	168.000 €	1.335.000 €
			Sanierung Schulgebäude, Gesamtkosten 1.160.000 €	1.160.000 €	
			Instandsetzung Stabgitterzaun	7.000 €	
Realschule plus Winnweiler					
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 €	471.000 €
			Deckensanierung Altbau	100.000 €	
			Instandsetzung Aufzug	18.000 €	
Realschule plus Kirchheimbolanden					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512156	215610	523100	KI 3.0 Kap. 2 RS plus KIB - Energ. Fenstersanierung, elekt. Technische Anlage, WC (Gesamtkosten 525.000, Zuschuss: 472.500 €)	170.000 €	418.600 €
			Erneuerung EDV-Verkabelung Sekretariat	10.000 €	
			Instandsetzung Pausenhof	7.500 €	
			Sanierung Lichtkuppeln Turnhalle	16.500 €	
			Erneuerung Wandputz Neubau	2.000 €	
			Fußbodenerneuerung (2 Räume)	7.600 €	
			Erneuerung Schließanlage 1. BA	15.000 €	
			Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle	140.000 €	39.000 €
6512156	215610	525430	Ant. Kostenerstattung Sanierung Hebeanlage	50.000 €	
Nordpfalzgymnasium					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512171	217110	523100	Unterhaltungsarbeiten Kunstrasenplatz	25.000 €	110.000 €
			Sanierung Lehrerparkplatz (Asphalt)	45.000 €	
			Erneuerung Beleuchtung Aula	40.000 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2021**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512172	217210	523100	Fluchtwegtreppentürme	5.000 €	15.000 €
			Instandsetzung Sportplatz	10.000 €	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.271 €	
6512181	218110	523100	Deckensanierung EMIL	11.000 €	47.000 €
			Sanierung Werkraum	25.000 €	
			Erneuerung Schließanlage	11.000 €	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße	31.087 €	
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße		
Standort Martin-Luther-Straße (Gebäude 1)					
6512182	218210	523100	KI 3.0 Kap. 1 IGS EBG MLS - Energetische Fenstersanierung u. Erneuerung Raumlüftechn. Anlage Standort Martin-Luther-Straße (Gesamtkosten: 767.340,02 €, Zuschuss 690.606,02 €)	200.000 €	576.500 €
			Reparatur Abwasserleitung Innenhof	8.000 €	
			Erneuerung Bodenbelag Flure	8.000 €	
			Instandsetzung Trinkwasserleitung	12.500 €	
			Sanierung Mädchentoilette	150.000 €	
			Instandsetzung NaWi-Räume	10.000 €	
			Erneuerung Heizungsanlage	80.000 €	
Standort Friedrich-Ebert-Straße (Gebäude 2)					
6512182	218210	523100	Sanierung Verbindungsgang	29.000 €	
			Erneuerung Schalldämmung Turnhalle	40.000 €	
			Sanierung Werkraum	28.000 €	
			Brandschutzsanierung Kriechkeller	11.000 €	
Berufsbildende Schulen Donnersberg					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	27.633 €	
Standort Rockenhausen:					
6512311	231110	523100	KI 3.0 KAP 2 BBS ROK - Sanierung Turnhalle, elektrotechn. Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, u.a. (Gesamtkosten 861.000 €, Zuschuss 774.900 €) + Mehrkosten 100.000 € Gesamtkosten neu 961.000 €	130.000 €	150.000 €
Standort Eisenberg:					
			Fußbodenerneuerung Lehrerzimmer	10.000 €	
			Reparatur Trennvorhang Turnhalle	10.000 €	
Schule am Donnersberg					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.817 €	
6512211	221110	523100	Reparatur Stabgitterzaun	3.000 €	11.500 €
			Erneuerung Trennwände Pflegebad	6.000 €	
			Austausch Garagentore	2.500 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2021**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.727 €	
Schulartübergreifende Dienstleistungen					
6512430	243010	523100	Digitalpakt Schulen	1.180.000 €	1.200.000 €
		∑	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2021</i>	4.550.807 €	2.067.900 €
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2020</i>	5.214.607 €	3.010.500 €
			<i>Steigerung 2021/2020</i>	-663.800 €	
			<i>nachrichtlich: Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2019</i>	4.027.557 €	

Gewässerunterhaltung THH 70				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 5.860.407 € 2.504.940 €

Die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung bleiben im Vergleich zum Vorjahr (5.980.707 €) auf hohem Niveau und verringern sich nur leicht um 120.300 €.

Darunter nahmen die KI 3.0 Maßnahmen lange die größte Position ein, sind aber mittlerweile größtenteils umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Für fünf restliche Maßnahmen an unseren Schulen sind noch insgesamt 1.021.000 € angesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Zeitfenster zur Umsetzung der KI-Maßnahmen verlängert. Im Haushalt 2021 wird 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 insgesamt 5 Schulbaumaßnahmen vorgesehen, wovon eine Maßnahme (IGS Eisenberg) bereits abgeschlossen ist. In 2021 werden die vier restlichen Maßnahmen an der Realschule plus Winnweiler, der Realschule plus Kirchheimbolanden, der Realschule plus Göllheim und BBS Rockenhausen fortgeführt. Im Kapitel 2 werden wir 2.592.649 € investieren, wofür wir ebenfalls 90% Zuschuss erwarten.

Am Kreishaus selbst sind 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.

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, dass u.a. den Bau eines zweiten Rettungsweges notwendig macht. Bereits im Haushalt 2020 hatten wir Mittel in Höhe von 220.000 € eingestellt. Die weiteren Planungen in diesem Jahr haben ergeben, dass diese Summe nicht ausreichend sein wird. Im Haushalt 2021 sind daher 305.000 € veranschlagt und ein Antrag auf I-Stock-Mittel ist gestellt.

In der Realschule plus Göllheim und dem Wilhelm-Erb-Gymnasium sind umfangreiche Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Die Sanierungsmaßnahmen am WEG sind mittlerweile so umfangreich, dass es sich um eine Generalsanierung handelt und daher die Gesamtmaßnahme im Investitionshaushalt veranschlagt wird. Für die Sanierung der Realschule plus Göllheim haben wir im Haushalt 2021 den Betrag von 1.160.000 € veranschlagt. Für die Maßnahmen wird ein Zuschussantrag beim Land gestellt, wobei frühestens ab 2022 mit Mitteln gerechnet wird.

Im Jahr 2021 erfolgen auch die ersten Umsetzungen des Digitalpakts an den kreiseigenen Schulen. Insgesamt erhält der Kreis ein Budget von 2.712.248,38 €, das mit 90 % bezuschusst wird. Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme wurden zwischenzeitlich die Ingenieurleistungen vergeben und drei IT-Kräfte für den Aufbau der Infrastruktur und den Support eingestellt. Im nächsten Schritt erfolgt die Vernetzung der Schulgebäude mit LAN und WLAN. Im Jahr 2021 sind hierfür die Schulgebäude der RS+ Kirchheimbolanden, IGS Eisenberg, IGS Rockenhausen, RS+ Rockenhausen und BBS Donnersberg vorgesehen. Die RS+ in Kirchheimbolanden wird als „Pilotprojekt“ angegangen. Insgesamt sind 2021 im Ergebnishaushalt 1,4 Mio. € und im Finanzhaushalt 900.000 € veranschlagt. Die restlichen Schulen sollen 2022 umgesetzt werden.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten 176.900 € (Vorjahr 144.500 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden 262.500 € (Vorjahr 235.000 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 211.856 € (Vorjahr 170.601 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 550.000 € (Vorjahr 550.000 €) veranschlagt. Letztlich finden sich hierunter die oben genannten geringwertigen beweglichen Vermögensgegenstände. Dabei ist wie oben beschrieben die neue Wertgrenze von 1.000 €/netto zu beachten. Viele bisher investiv veranschlagte Anschaffungen (insbesondere im Schulbereich) sind daher zukünftig hier zu veranschlagen. Dafür wird das bisherige Konto

523810 auf die neuen Konten 523820 (Schulbudgets, 28.494 €) und 523830 (restlicher Haushalt aufgeteilt. Nachfolgend eine Übersicht zum Konto 523830:

THH 10 Zentrale Dienste					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand
Kreishaus					
1011145	114520	523830	Büroausstattung	50.000	50.000 €
Kreismedienzentrum					
1012523	252310	523830	Medienausstattung	3.000	3.000 €
EDV					
1051144	114420	523830	EDV-Ausstattung	25.500	25.500 €
		Σ	Summe		78.500 €

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

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

THH 65 Schulen					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung		Aufwand
Realschule plus Rockenhausen					
6512152	215220	523830	Klassenraummöbel PC-Labor	4.500	7.500 €
			Büromöbel Konrektor	3.000	
Realschule plus Göllheim					
6512154	215420	523830	Klassenraummöbel (3 Klassen)	30.000 €	32.250 €
			Whiteboards Lehrzimmer/Klassenräume	2.250 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2021**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand
Realschule plus Winnweiler				
6512155	215520	523830	Klassenraummöbel	8.000 €
			Möblierung Lehrerzimmer	3.000 €
			PC's Verwaltung (9 Stück)	7.000 €
Realschule plus Kirchheimbolanden				
6512156	215620	523830	Klassenraummöbel	6.000 €
6512156	215630	523830	Mensa	1.000 €
Wilhelm-Erb-Gymnasium				
6512172	217220	523830	Klassenraummöbel	18.000 €
			Sportgeräte	7.000 €
			Stellwände auf Rollwagen (8 Stück)	3.000 €
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen				
6512181	218120	523830	Klassenraummöbel	5.000 €
			Mikroskope	3.500 €
6512181	218130	523830	Mensa	5.000 €
Integrierte Gesamtschule Eisenberg				
6512182	218220	523830	Klassenraummöbel	7.000 €
			Sportgeräte	4.000 €
Berufsbildende Schulen Donnersberg				
6512311	231120	523830	Anschaffung Nähmaschinen (8 Stück)	5.600 €
			Anschaffung Notebooks (8 Stück)	5.500 €
Schule am Donnersberg				
6512211	221120	523830	PC mit Monitor und Kamera	1.000 €
			Dunstabzugshauben Lehrküche (3 Stück)	1.000 €
			Backöfen Lehrküche (2 Stück)	2.000 €
Mathilde-Hitzfeld-Schule				
6512212	221220	523830	Klassenraummöbel	20.000 €
			PC's für Schulverwaltung (3 Stück)	2.600 €
Schulartübergreifende Dienstleistungen				
6512430	243010	523830	Digitalpakt Schule	220.000 €
		Σ	Summe	374.950 €

THH 80 Veterinärwesen, Landwirtschaft				
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand
Fleischhygiene				
8011243	124320	523830	Ausstattung Fleischbeschauer	200 €

GWG's Gesamt (SK 523830)

495.550 €

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 4.243.500€ (Vorjahr 4.120.000 €) veranschlagt. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (536.500 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 847.385 € (Vorjahr: 774.182 €).

Bei den Kostenerstattungen (Kontenart 525, zusammen 3.016.700 €) sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.250.000 € (Vorjahr 1.150.000 €) eingeplant. Zudem Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung von Kreisstraßen in Höhe von 100.000 €

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

Bilanzielle Abschreibungen (E 11 Gesamtergebnisplan)

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

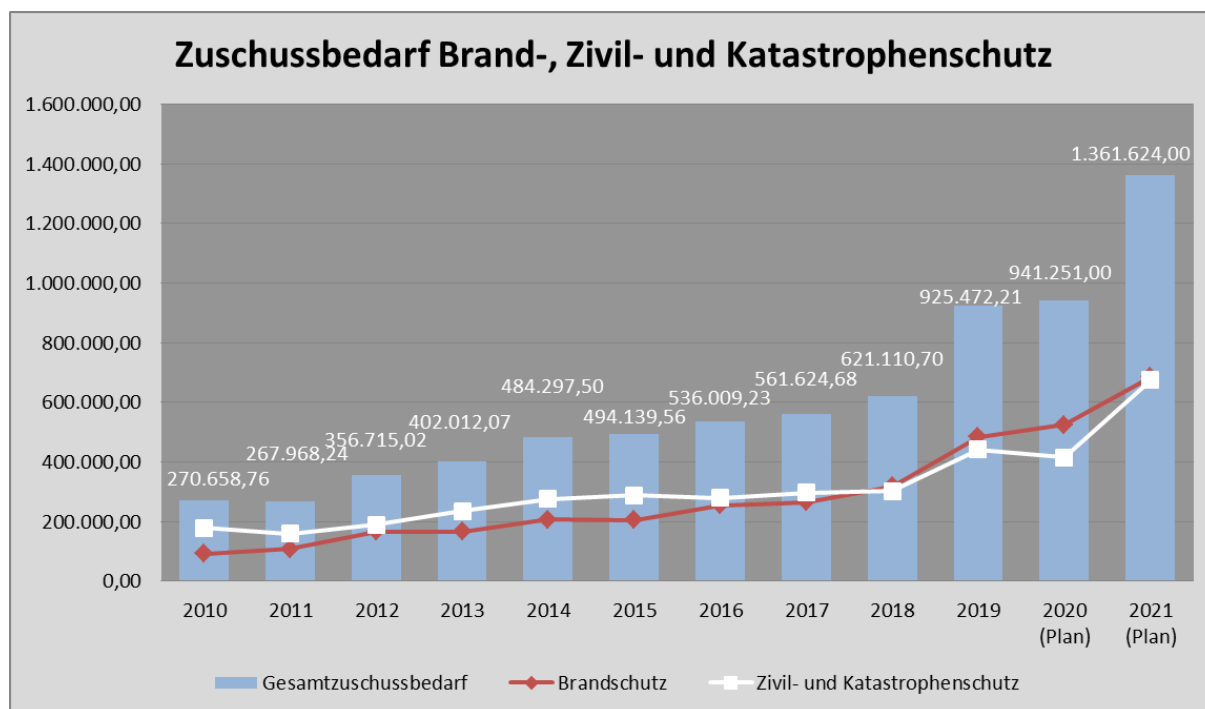
Auch erfolgt eine Abschreibung des immateriellen Vermögens. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u. A. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen.

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.648.831 € (Vorjahr 4.280.537€), die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die Erhöhung der Abschreibungen muss in Verbindung mit den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gesehen werden 2.556.838 € (Vorjahr 2.311.798 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz HHPlan 2020/2021
Abschreibungen	4.219.227,42 €	4.280.537,00 €	4.648.831,00 €	368.294,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.331.242,74 €	-2.311.798,00 €	-2.556.838,00 €	-245.040,00 €
Saldo	1.887.984,68 €	1.968.739,00 €	2.091.993,00 €	123.254,00 €
Sonderpostenquote	55,25%	54,01%	55,00%	

Die Verschlechterung des Saldos aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ist weitgehend der Fertigstellung von größeren und langwierigen Schulbaumaßnahmen geschuldet. Die zum Teil über mehrere Jahre auf Anlage im Bau gebuchten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden in der Anlagenbuchhaltung aktiviert, was ab diesem Zeitpunkt Abschreibungen auslöst.

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, der sich wie folgt entwickelt hat:



Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12 Gesamtergebnisplan)

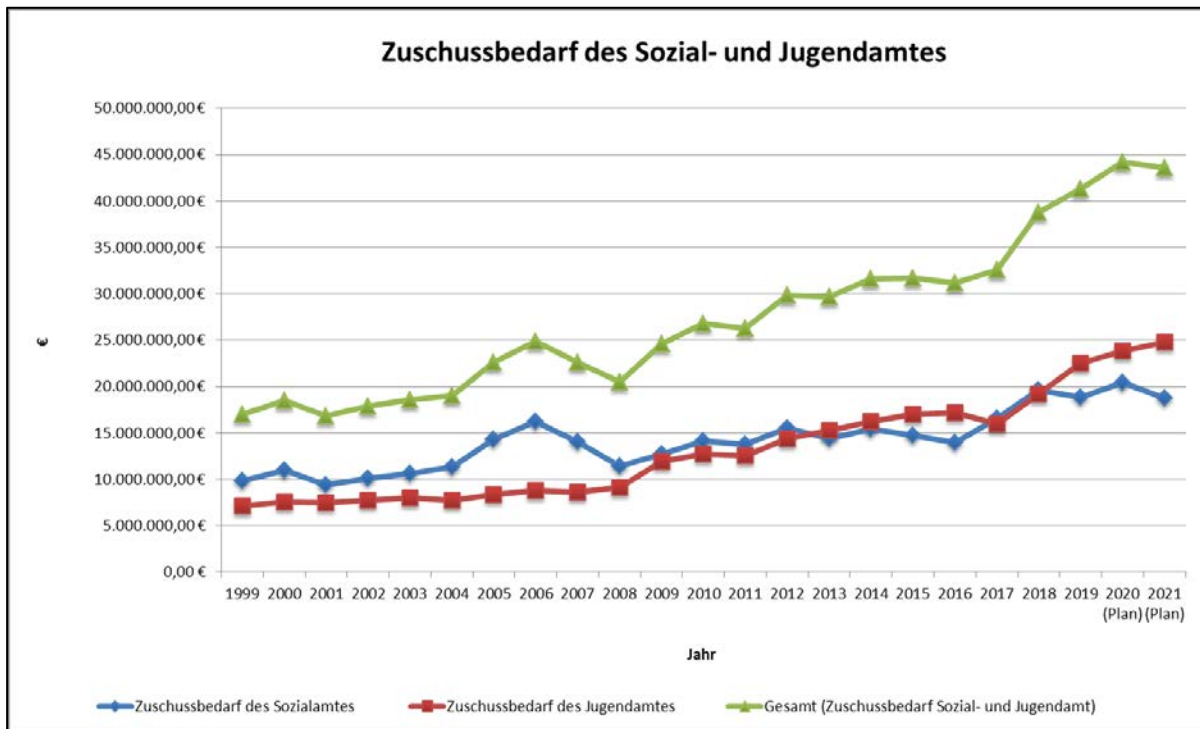
Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 29.379.987 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.

Der Ansatz 2020 betrug 27.150.987 €. Die Erhöhung von 2.229.000 € ergibt sich im Wesentlichen aus den Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten. Im Wesentlichen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<u>THH 10</u>		
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	22.000 €	24.000 €
• Zuschüsse ÖPNV, SPNV Verbände	510.000 €	453.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	75.000 €	75.000 €
• Zuwendung 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 €	32.200 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	33.500 €	33.500 €
• Pauschale Zuwendung DRK f. SEG Einheiten	35.000 €	52.000 €
<u>THH 50</u>		
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	16.780.000 €	18.714.000 €
• Zuwendungen KITA freie/kirchliche Träger	8.011.000 €	8.165.000 €
<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	60.000 €	45.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	35.000 €	35.000 €
<u>THH 95</u>		
• Umlage Bezirksverband Pfalz	1.112.000 €	1.295.000 €

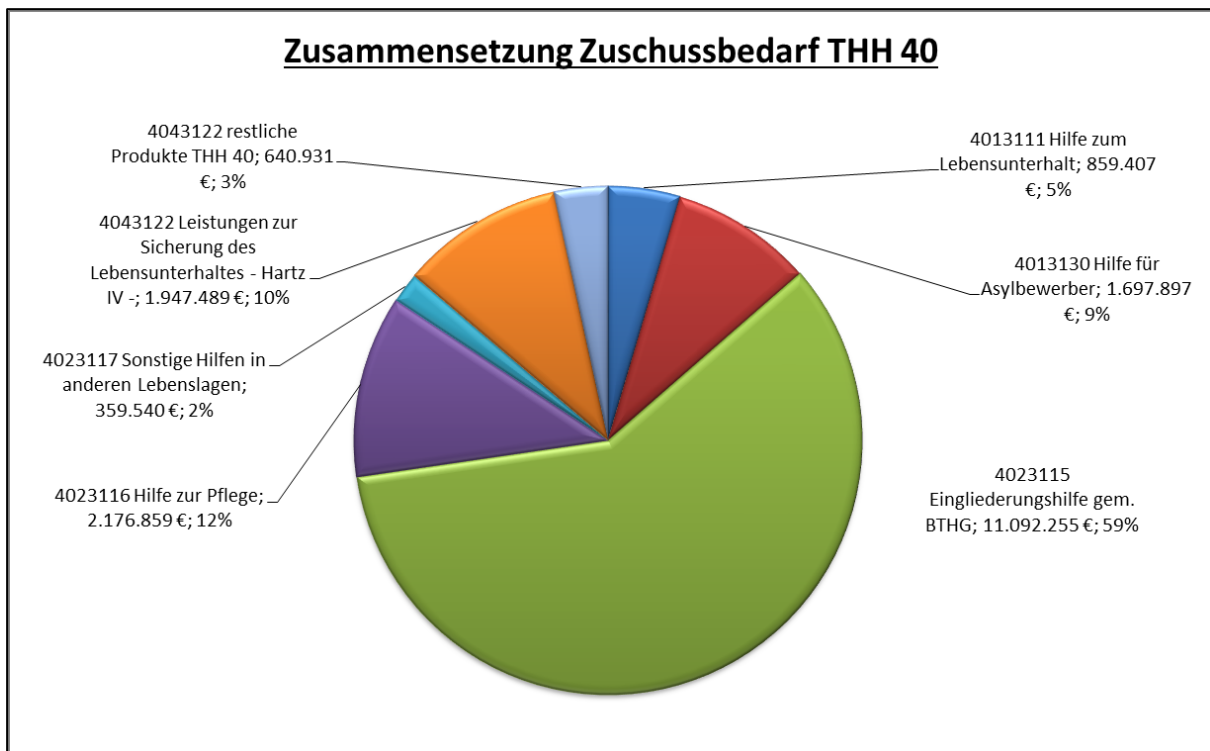
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 57.234.518 € (E 13). Rechnet man die unter Position E 12 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 26.878.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 84,1 Mio. €. In Relation zu der Gesamtsumme der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15) in Höhe von 134.676.953 € ergibt sich ein Anteil von rund 62,4 %.



Sozialhilfe (THH 40)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2021 mit 18.774.378 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (20.378.620 €) bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von 1.604.242 €. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik verdeutlicht die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, wobei die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit einem Zuschussbedarf in Höhe von mittlerweile 11.092.255 € mit Abstand der größte Kostenfaktor ist. Entlastungen durch die Reform der Eingliederungshilfe ab 2020 im Wege des Bundesteilhabegesetzes sind noch nicht abzusehen. Diese werden sich erst in den Folgejahren dadurch ergeben, dass die Bedarfsplanung durch den Sozialdienst der Eingliederungshilfe erfolgt und dies erst nach und nach umgesetzt werden kann. 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:

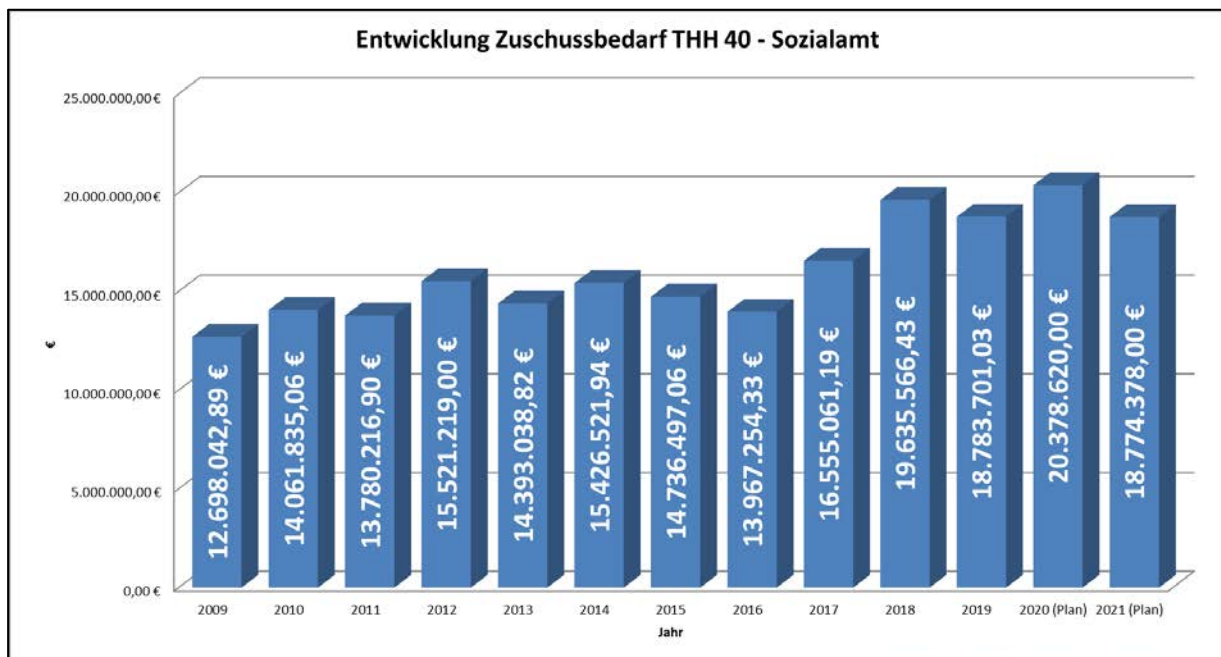
K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2020	2021	2020 zu 2021
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	30.986 €	55.988 €	25.002 €
		Fehlbetrag	30.986 €	55.988 €	25.002 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-137.500 €	-136.500 €
		Aufwand	665.649 €	996.907 €	331.258 €
		Fehlbetrag	664.649 €	859.407 €	194.758 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-4.971.000 €	-5.470.500 €	-499.500 €
		Aufwand	5.043.376 €	5.502.242 €	458.866 €
		Fehlbetrag	72.376 €	31.742 €	-40.634 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-1.100.000 €	-1.053.000 €	47.000 €
		Aufwand	2.784.543 €	2.750.897 €	-33.646 €
		Fehlbetrag	1.684.543 €	1.697.897 €	13.354 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	27.669 €	27.841 €	172 €
		Fehlbetrag	27.669 €	27.841 €	172 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	95.927 €	100.997 €	5.070 €
		Fehlbetrag	95.927 €	100.997 €	5.070 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-227.333 €	-240.100 €	-12.767 €
		Aufwand	355.039 €	373.047 €	18.008 €
		Fehlbetrag	127.706 €	132.947 €	5.241 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	71.291 €	72.908 €	1.617 €
		Fehlbetrag	71.291 €	72.908 €	1.617 €
4013520	Leistungen nach dem BKGG	Ertrag	-130.000 €	-135.000 €	-5.000 €
		Aufwand	130.000 €	135.000 €	5.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz 2020 zu 2021
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.955.550 €	-2.521.500 €	-565.950 €
		Aufwand	3.818.348 €	4.698.359 €	880.011 €
		Fehlbetrag	1.862.798 €	2.176.859 €	314.061 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-79.200 €	-44.450 €	34.750 €
		Aufwand	419.750 €	403.990 €	-15.760 €
		Fehlbetrag	340.550 €	359.540 €	18.990 €
4023161	Lstg. z. medizinischen Rehabilitation (EGH)	Ertrag	0 €	-6.000 €	-6.000 €
		Aufwand	3.866 €	8.100 €	4.234 €
		Fehlbetrag	3.866 €	2.100 €	-1.766 €
4023162	Lstg. z. Teilhabe am Arbeitsleben (EGH)	Ertrag	-2.200.000 €	-3.345.000 €	-1.145.000 €
		Aufwand	4.469.293 €	6.756.896 €	2.287.603 €
		Fehlbetrag	2.269.293 €	3.411.896 €	1.142.603 €
4023163	Lstg. z. Teilhabe an Bildung (EGH)	Ertrag	0 €	-42.500 €	-42.500 €
		Aufwand	271.596 €	525.177 €	253.581 €
		Fehlbetrag	271.596 €	482.677 €	211.081 €
4023164	Lstg. z. sozialen Teilhabe (EGH)	Ertrag	-6.503.750 €	-5.475.000 €	1.028.750 €
		Aufwand	15.363.421 €	12.617.606 €	-2.745.815 €
		Fehlbetrag	8.859.671 €	7.142.606 €	-1.717.065 €
4023169	Sonst. Lstg. der Eingliederungshilfe (EGH)	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	56.208 €	53.476 €	-2.732 €
		Fehlbetrag	55.708 €	52.976 €	-2.732 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-30.000 €	-30.000 €	0 €
		Aufwand	64.814 €	65.368 €	554 €
		Fehlbetrag	34.814 €	35.368 €	554 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-800 €	-800 €	0 €
		Aufwand	180.601 €	183.940 €	3.339 €
		Fehlbetrag	179.801 €	183.140 €	3.339 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-5.343.750 €	-7.409.950 €	-2.066.200 €
		Aufwand	9.069.126 €	9.357.439 €	288.313 €
		Fehlbetrag	3.725.376 €	1.947.489 €	-1.777.887 €
Summen			20.378.620 €	18.774.378 €	-1.604.242 €

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 194.758 €. 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 80.000 € für die Gewährung für Hilfen außerhalb der besonderen Wohnform und 170.000 € für innerhalb der besonderen Wohnform veranschlagt. Im Gegenzug rechnen wir mit Erstattungen des Landes in Höhe von 125.000 €. 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. Vor der 2012 begonnenen und 2014 abgeschlossenen stufenweise Einführung der festen prozentualen Bundesbeteiligung wies der Donnersbergkreis in 2011 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch einen Zuschussbedarf von rd. 1,4 Mio. € aus. Leistungsberechtigt im Rahmen der Grundsicherung sind ältere (über 65 Jahre) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist in 2020 weiter angestiegen. So waren in 2019 noch 675 Personen im Leistungsbezug, zum selben Stichtag des Jahres 2020 konnten insgesamt 701 Hilfeempfänger verzeichnet werden. Hier wirkt sich die demografische Entwicklung der Bevölkerung aus. Zudem verdeutlicht die Fallzahlsteigerung bei Personen über 65 Jahren das gestiegene Risiko von Altersarmut.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt erhöht sich unwesentlich von 1.684.543 € um 13.354 € auf 1.697.897 €

Der große Zustrom von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Staaten in den Jahren 2015 und 2016 führte dazu, dass durch die lange Dauer der Asylverfahren viele Geflüchtete mit dem Land Rheinland-Pfalz über viele Monate hinweg pauschal abrechenbar waren. Ab dem 01.01.2016 zahlt das Land Rheinland-Pfalz monatlich eine 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). Die Kosten pro Asylbewerber konnten somit durch die Landeserstattungen abgedeckt werden. In 2017 ging die Zuwanderungsquote stark zurück. Gleichzeitig wurden die Asylverfahren beschleunigt, so dass viele Flüchtlinge in den Leistungsbereich des Jobcenters wechseln konnten. Hinzu kommt, dass für abgelehnte Asylbewerber keine pauschale monatliche Erstattungsleistung des Landes gezahlt wird. Auf Grund dieser Entwicklung stagnierte zwar insgesamt die Anzahl der Flüchtlinge im Jahr 2020, jedoch verringerte sich die Anzahl der noch abrechenbaren Personen weiterhin. Dennoch verzeichnen wir einen Anstieg der Kosten pro Hilfeempfänger von Asylbewerberleistungen. Dies ist zum einen der vermehrten Geltendmachung von Renovierungskosten für Wohnraum für Asylbewerber durch die Verbandsgemeinden geschuldet, andererseits müssen vermehrt Kosten für beeinträchtigte bzw. behinderte

Flüchtlinge, zum Teil auch für Aufwendungen in der Psychiatrie oder ambulante Betreuungsdienste aufgewendet werden, die auf Grund des grundsätzlichen Bezuges von Asylbewerberleistungen noch nicht dem SGB XII und somit der Eingliederungshilfe zugerechnet werden dürfen. Hierzu zählen insbesondere Personen mit ablehnendem Bescheid durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, denen der Zugang zu Leistungen des Jobcenters verwehrt bleibt und für die keine pauschale Landeserstattung in Höhe von 848 € mehr gewährt wird. Mehrkosten für diesen Personenkreis machen sich daher unmittelbar bemerkbar.

Weiterhin ist es wichtig, die Neuzugewanderten in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehören verschiedene Bausteine wie z.B. die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt. Die Weiterbewilligung des Projektes der „Kommunalen Bildungskoordination für Neuzugewanderte“ endet zum 28.02.2021. Die Möglichkeit einer Verlängerung besteht nicht und auch andere Förderungsmöglichkeiten kommen nicht in Betracht. Darüber hinaus werden zur Beschäftigung von Flüchtlingen mit Duldungsverfügungen weiterhin Arbeitsgelegenheiten in der „Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungs-gesellschaft mbH“ fortgeführt und auch Sprachkurse über die Kreisvolkshochschule angeboten, die nur teilweise gefördert werden. Eine Tagesstruktur durch eine Beschäftigung bei der GBQ und auch der Erwerb der deutschen Sprache sind für die Integration unerlässlich und fördern den Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

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 2021 auf 11.092.255 € und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr mit 11.460.134 € um 367.879 € verbessert.

Ab 2020 werden die existenzsichernden Leistungen, also die Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt aus der Fachleistung herausgerechnet. Gemäß den Vorgaben des Landes wurden für die Haushaltsplanung für 2020 zunächst 18,00 € täglich vom Vergütungssatz abgezogen. Im Laufe des Jahres haben wir die endgültigen Vergütungssätze rückwirkend ab

dem 01.01.2020 erhalten. Dies führte zu geringeren Ausgaben in der Fachleistung, die aber wieder teilweise durch Vergütungserhöhungen kompensiert wurden.

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.

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.

Für das 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. Der Kostenersatz erhöhte sich um ca. 20 % und führt damit zu Mehrkosten, die durch die Landeserstattung in Höhe von 50 % zur Hälfte ausgeglichen werden.

Kostenstelle 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Zu Leistungen zur Teilhabe an Bildung gehören Internatskosten, Integrationshilfen an Schulen und Universitäten/Hochschulen. Die I-Hilfen an Universitäten/Hochschulen und Internatskosten für über 18-Jährige werden vom Land zu 50 % erstattet. Die I-Hilfen an Schulen werden für unter 18-Jährige gewährt. Dies betrifft zwischenzeitlich fast alle Schularten. Der Bedarf an Unterstützung ist sowohl anhand von Fallzahlsteigerungen, aber auch im Stundenumfang angewachsen. Es wird von Mehrausgaben in Höhe von fast 150.000 € ausgegangen. Die Bedarfe werden in jedem Schuljahr neu geprüft. Die Corona-

Pandemie führte nicht zu Einsparungen, da im ersten Lockdown Präsenzunterricht nur eingeschränkt stattfand und die Kinder zu Hause waren. Die Unterstützung wurde dann zur Entlastung der Eltern im häuslichen Umfeld erbracht. Es bleibt abzuwarten wie sich die Situation im Jahr 2021 entwickelt.

Kostenstelle 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

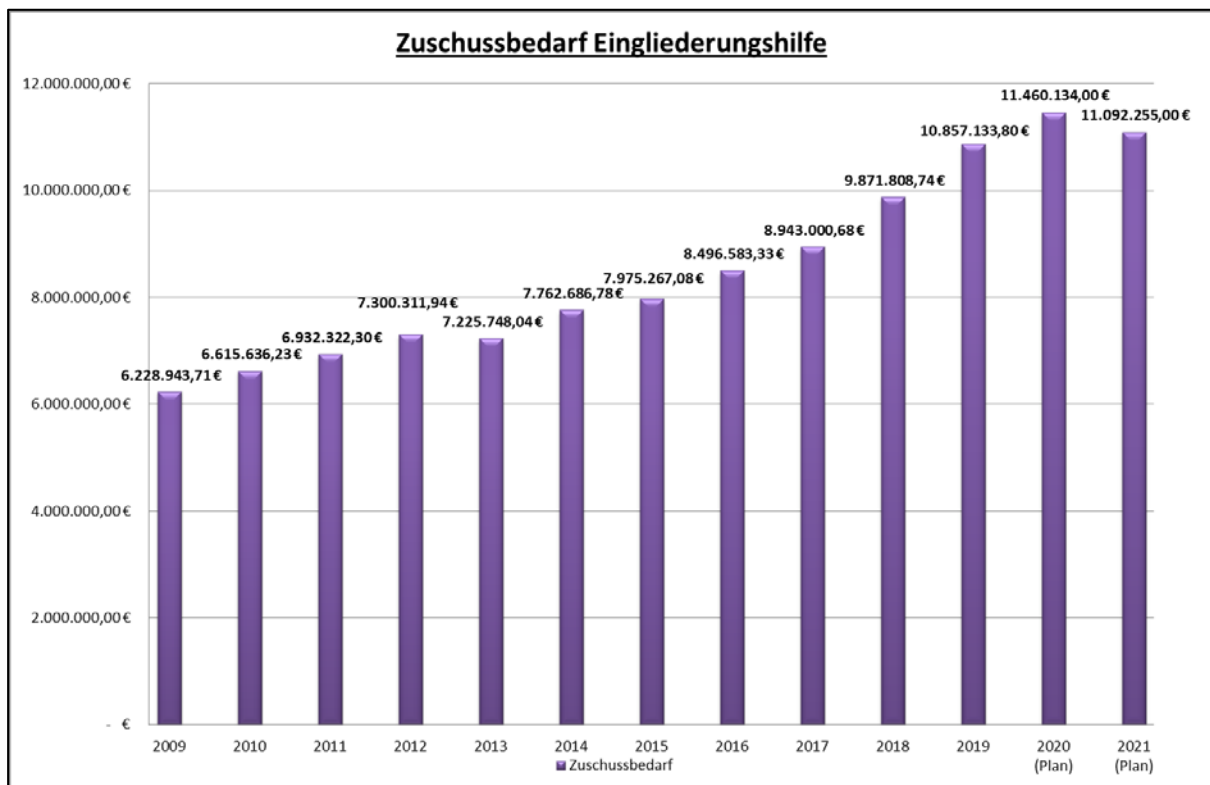
Hierzu zählen Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Assistenzleistungen in der besonderen Wohnform, in Kindertagesstätten, heilpädagogische Leistungen und Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten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

In diesem Produkt wird durch die neuen, bereinigten Vergütungssätze mit geringeren Ausgaben gerechnet. Diese werden aber durch Mehrausgaben für Integrationshilfen für Kindertagesstätten, für die keine Erstattung durch das Land erfolgt, zum Teil kompensiert. Auch wirkt sich hier das Kita-Änderungsgesetz aus, da keine Mehrpersonalisierung mehr möglich ist. Dadurch müssen zwingend I-Hilfen eingestellt werden, zum Teil mit sehr hohen Stundenzahlen. Langfristig soll durch das Kita-Änderungsgesetz erreicht werden, dass keine I-Hilfen notwendig werden.

Kostenstelle 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

In diesem Produkt werden die Ausgaben für den Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe veranschlagt. Für 2021 werden, wie im Haushaltsjahr 2020, Ausgaben in Höhe von 0,55 € pro Einwohner als weitere Anschubfinanzierung vorgesehen. Der Kreistag hat am 15.04.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, dem Zweckverband beizutreten. In dem Zweckverband wird ein wichtiger Baustein zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Sozial- und Jugendämter geschaffen. Es sind Synergien im Bereich der Vergütungsverhandlungen und bei der Prüfung von Einrichtungen zu erwarten.

Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeetat wie folgende Übersicht zeigt:



Das Land geht davon aus, dass durch die Reform der Eingliederungshilfe keine Mehrbelastungen für die Landkreise entstehen. Diese Aussage muss weiterhin kritisch hinterfragt werden, da weiterhin steigende Personalaufwendungen im Sozialamt für die Erstellung von Hilfeplänen durch den Sozialdienst erwartet werden. Die vom Land zugesagte Evaluation in den Jahren 2020, 2021 und 2022 bleibt abzuwarten.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 314.061 € auf 12.176.859 € erhöht.

Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege ist keine Fallzahlensteigerung erfolgt, es sind weiterhin 8 Fälle (Stand zum 30.09.2020) zu verzeichnen. Die Ausgaben sind daher nahezu unverändert. Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege sind Kostensteigerungen zu erwarten auf Grund einer Fallzahlsteigerung von 215 Fällen Mitte 2019 auf insgesamt 221 Fälle Mitte 2020. In dieser Zahl sind fast 40 unbearbeitete Fälle nicht berücksichtigt. Gründe hierfür sind die Pflegesatzerhöhungen, die zu einer Erhöhung der Kosten bei laufenden Fällen, aber auch bei mehr Bewohnern/innen zu Sozialhilfebedürftigkeit führen. Außerdem führt das Angehörigenentlastungsgesetz dazu, dass pflegebedürftige Menschen früher in stationäre Pflege gegeben werden, da Elternunterhalt nur noch bei einem Einkommen von über 100.000 € greift. Außerdem wurde die Bekleidungsbeihilfe bisher nur bei Nachweis

ausgezahlt. Die Pauschalierung zum 01.01.2020 führt dazu, dass aktuell jährlich 59.000 € ausgezahlt werden. Ausgehend von durchschnittlichen Kosten pro Fall in Höhe von 1.300 € führen die noch unbearbeiteten Anträge zu Aufwendungen von ca. 500.000 €.

Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

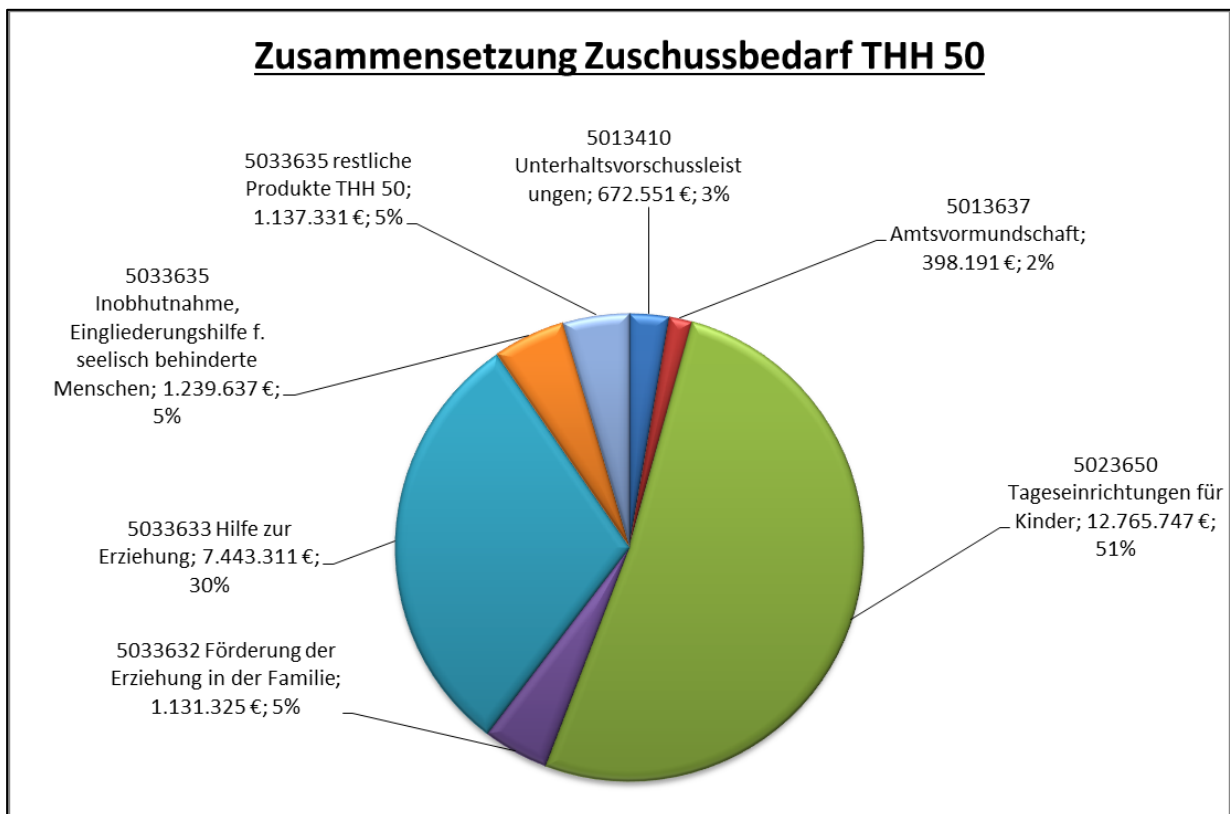
Die Corona-Pandemie hat sich direkt auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Zu Beginn des Jahres betrug die Zahl der Bedarfsgemeinschaften noch 1.801, erhöhte sich im Mai auf den 1.932, sank im Juli wieder auf 1918 und im September auf 1.845. Dennoch sind im September 44 Bedarfsgemeinschaften mehr als im Januar zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der erneute teilweise Lockdown auswirkt. Asylbewerber, die aus dem Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Leistungsbereich des Sozialgesetzbuches II übertreten, machen sich nicht signifikant bemerkbar.

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. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz. Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes durch Bundestag und Bundesrat ist erfolgt. Die „Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020“ wurde angepasst. Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des SGB II beträgt im Jahr 2020 81,2 Prozent und im Jahr 2021 79,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

Dies führt zu einer Reduzierung des Fehlbetrags bei diesem Produkt um 1.777.887 € auf 1.947.489 €.

Jugendhilfe (THH 50)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2021 auf nunmehr 24.788.093 €. In 2020 betrug der Fehlbetrag noch 23.799.564 €, was eine Verschlechterung von 988.529 € bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt (THH) 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 95 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeeats weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 51 % (Vorjahr 51 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 30 % (Vorjahr 30 %) liegen. In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2020 zu 2021 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 988.529 € verschlechtert.

THH 50 - Jugend, Familie und Sport

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2020	Haushalt 2021	Differenz 2020 zu 2021
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	141.497 €	146.823 €	5.326 €
		Fehlbetrag	141.497 €	146.823 €	5.326 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2020	2021	2020 zu 2021
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-2.300.000 €	-2.650.000 €	-350.000 €
		Aufwand	2.967.274 €	3.322.551 €	355.277 €
		Fehlbetrag	667.274 €	672.551 €	5.277 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-600 €	-600 €	0 €
		Aufwand	398.126 €	398.791 €	665 €
		Fehlbetrag	397.526 €	398.191 €	665 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	54.825 €	56.311 €	1.486 €
		Fehlbetrag	54.825 €	56.311 €	1.486 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-16.200 €	-24.600 €	-8.400 €
		Aufwand	228.539 €	239.206 €	10.667 €
		Fehlbetrag	212.339 €	214.606 €	2.267 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-21.100 €	-21.300 €	-200 €
		Aufwand	264.027 €	282.673 €	18.646 €
		Fehlbetrag	242.927 €	261.373 €	18.446 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-30.600 €	-30.700 €	-100 €
		Aufwand	308.471 €	319.587 €	11.116 €
		Fehlbetrag	277.871 €	288.887 €	11.016 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-12.905.400 €	-14.556.400 €	-1.651.000 €
		Aufwand	25.157.505 €	27.322.147 €	2.164.642 €
		Fehlbetrag	12.252.105 €	12.765.747 €	513.642 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-17.000 €	-17.000 €	0 €
		Aufwand	47.120 €	32.600 €	-14.520 €
		Fehlbetrag	30.120 €	15.600 €	-14.520 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-73.000 €	-70.500 €	2.500 €
		Aufwand	1.100.252 €	1.201.825 €	101.573 €
		Fehlbetrag	1.027.252 €	1.131.325 €	104.073 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-2.240.400 €	-3.252.800 €	-1.012.400 €
		Aufwand	9.467.911 €	10.696.111 €	1.228.200 €
		Fehlbetrag	7.227.511 €	7.443.311 €	215.800 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-183.100 €	-231.700 €	-48.600 €
		Aufwand	1.316.021 €	1.471.337 €	155.316 €
		Fehlbetrag	1.132.921 €	1.239.637 €	106.716 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	42.000 €	47.000 €	5.000 €
		Fehlbetrag	42.000 €	47.000 €	5.000 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	93.896 €	107.231 €	13.335 €
		Fehlbetrag	93.396 €	106.731 €	13.335 €
Summen			23.799.564 €	24.788.093 €	988.529 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fehlbeträge des THH 50 über 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.



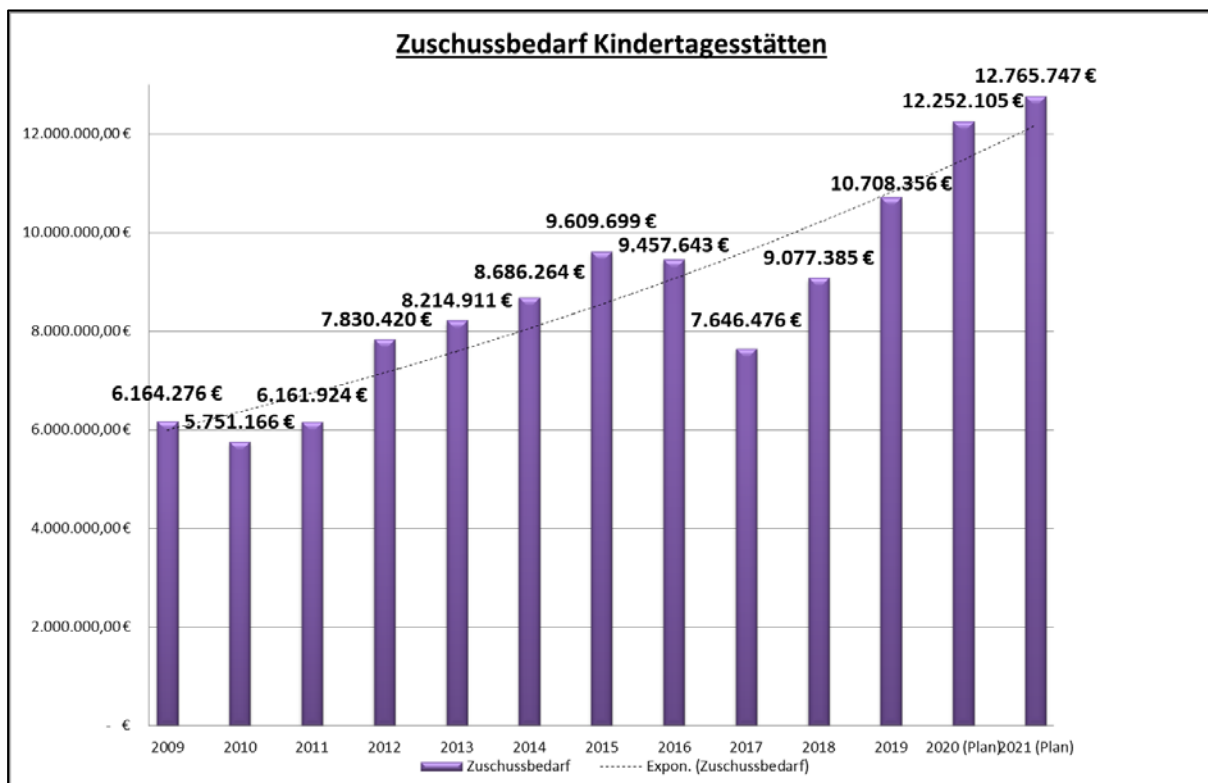
Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Die Zahl der laufenden Anträge auf Unterhaltsvorschuss erreichte im vergangenen Jahr einen Stand von 859 Fällen. Die Mitarbeiterinnen haben für den Donnersbergkreis eine Rückgriffsquote von 27,85% realisieren können, während der Bundesdurchschnitt bei ca. 17% liegt (2018 noch 13%). Zum 01.01.2021 erhöhen sich die Unterhaltsbeiträge durch die neue Mindestunterhaltsverordnung in allen Altersstufen. Dadurch steigen auch die Zahlbeträge im Unterhaltsvorschuss um rd. 5,5%, und zwar in der Altersstufe bis sechs Jahre auf 174 € (zuvor 165 €), in der Altersstufe bis zwölf Jahre auf 232 € (zuvor 220 €) und in der Altersstufe ab zwölf Jahren auf 309 € (zuvor 293 €). Vor diesem Hintergrund ist mit einem Fehlbetrag von 672.551 € zu rechnen. Trotz der beschriebenen Anhebung der Unterhaltsbeträge bedeutet dies gegenüber dem Haushaltsplan 2020 nur eine Verschlechterung des Fehlbetrages von 5.277 €. Dem erhöhten Aufwand stehen höhere Landeserstattungen und ein ebenfalls höheres Aufkommen von Erträgen aus Zahlungen auf bereits niedergeschlagene UVG-Forderungen gegenüber. Altfälle werden von der Fachabteilung als auch von der Kreiskasse konsequent immer wieder auf deren Zahlungsfähigkeit hin überprüft. Dies korrespondiert mit der oben bereits erwähnten überdurchschnittlichen Rückgriffsquote.

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplan des Donnersbergkreises für das Kita-Jahr 2020/2021 basiert auf den Angaben der Einwohnermeldeämter von 3.068 zwei- bis sechsjährigen Kindern, das sind wiederum 82 Kinder mehr als zum Vorjahresstichtag. Jüngere Kinder, deren Bedarf ebenfalls zu berücksichtigen ist, sind teilweise noch gar nicht geboren und können daher nicht mit konkreten Zahlen erfasst werden. Es ist weiterhin ein Trend zu mehr Ganztagsbetreuung zu beobachten; zum 01.05.2020 waren von den 1.724 GZ-Plätzen über 95% belegt. Immer mehr Eltern vertrauen ihre Kinder immer früher den Kitas an. So besuchten lt. Rückmeldungen der Kitas zum 01.05.2020 mit 595 Zweijährigen rd. 83% der im Donnersbergkreis gemeldeten Kinder dieser Altersgruppe eine Kita. Dieser Entwicklung trägt der aktuelle Kindertagesstättenbestands- und -bedarfsplan Rechnung und weist für das Jahr 2020/2021 3.363 Plätze und damit 127 mehr als im Vorjahr in 170 Gruppen aus. Davon sind 561 Plätze belegbar für Kinder ab dem 1. Lebensjahr. Ganztagsbetreuung wird mit 1.772 Plätzen angeboten.

Der Jugendhilfeausschuss hat den Plan in seiner Sitzung am 16.06.2020 beschlossen. Verbunden mit den Anpassungen ist für das Jahr 2021 eine Stellenmehrung von 15,83 Erzieherstellen. Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 513.642 € und liegt damit nunmehr bei 12.765.747 €. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:



In den kommenden Jahren wird in Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes mit weiteren erheblichen Zusatzkosten zu rechnen sein. Mit dem Anspruch auf eine durchgehende siebenstündige Betreuung einschließlich Verpflegung sind erhebliche Investitionsverpflichtungen verbunden. Die Personalisierung wird künftig grundlegend verändert, da diese sich nämlich nicht mehr an Gruppen, sondern an einzelnen Plätzen orientieren wird. Wie sich die veränderte Personalzumessung auswirken wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Gleiches gilt für notwendige Bau- und Umbaumaßnahmen. Die mit dem Landesjugendamt durchzuführenden Begehungen aller Kindertagesstätten zur Abschätzung erforderlicher Maßnahmen konnten wegen der Corona-Pandemie bei Weitem nicht abgeschlossen werden. Der Finanzierungsbedarf des öffentlichen örtlichen Jugendhilfeträgers insgesamt wird durch die neue Finanzierungssystematik und die veränderte Kostenverteilungslast jedoch erheblich anwachsen.

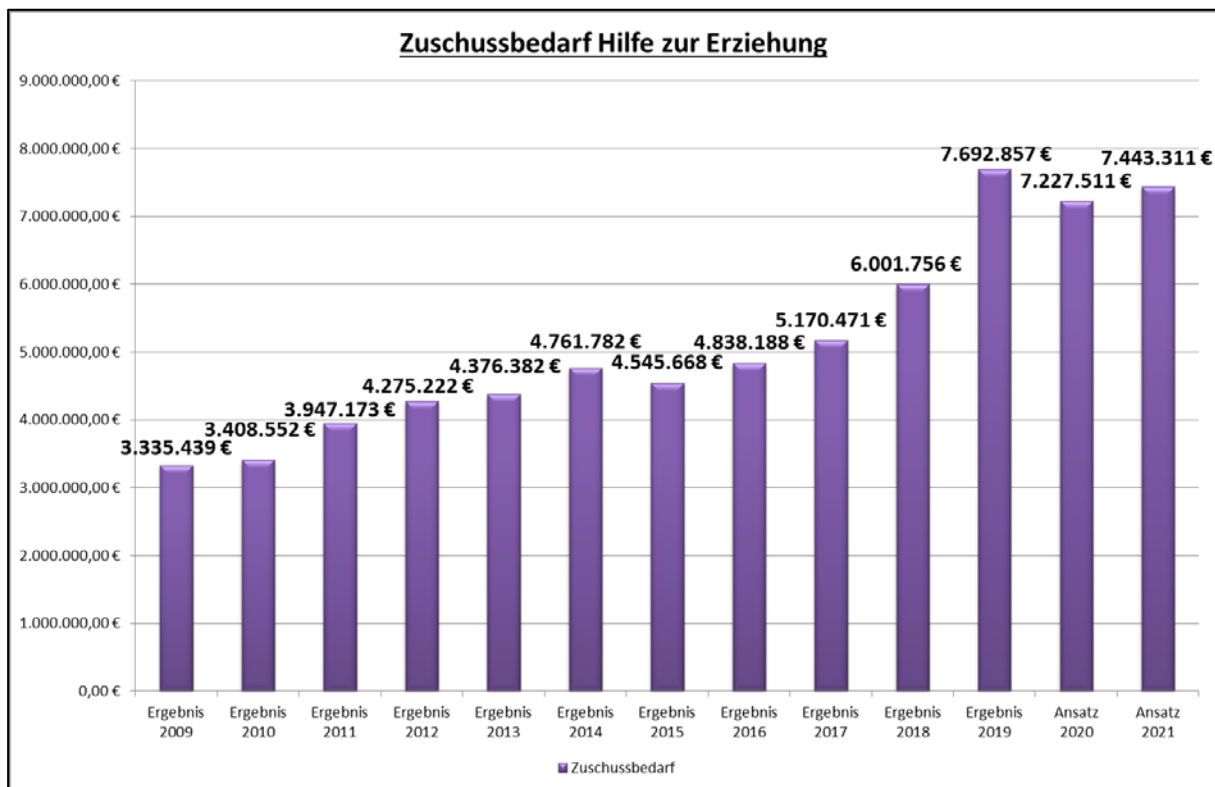
Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

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 4 Fälle mit insgesamt 5 Kindern zugrunde zu legen. Der Zuschussbedarf dieser Kostenstelle steigt daher von 1.027.252 € um 104.073 € auf 1.131.325 €

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 83 junge Menschen in Heimpflege, davon 8 mit einem monatlichen Aufwand von jeweils 7.000 € und mehr.

Insgesamt erhöht sich der Fehlbetrag der Hilfen zur Erziehung in 2021 um 215.800 € auf 7.443.311 €. 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 2020 bereits 37 Inobhutnahmen in stationären Einrichtungen, davon 5 als laufende Fälle. Entgegen der Befürchtungen hat die Corona-Situation als solche jedoch keine signifikant erhöhten Fallzahlen verursacht. Es gab zwar deutlich mehr Meldungen hinsichtlich einer möglichen Kindeswohlgefährdung; die selbstverständlich unmittelbar eingeleiteten Maßnahmen zur Abschätzung der Risikolage führten jedoch nur in Ausnahmefällen zu Inobhutnahmen. Vielmehr waren häufig Vor-Ort-Hilfen das zielführende Mittel, den Familien in der Belastungssituation weiterzuhelfen.

Bei den Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen erhöhen sich die Fallzahlen deutlich. Wurden im Jahr 2014 noch für 11 Kinder und Jugendliche ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe geleistet, stiegen diese Zahlen über 24 in 2016 und 37 in 2018 auf aktuell 61 Fälle an. Diese Integrationshilfen sind Voraussetzung dafür, dass die Kinder und Jugendlichen am Leben in der Kita oder Schule teilnehmen und teilhaben können. Verstärkt schließen die Einrichtungen Kinder und Jugendliche frühzeitig aus, wenn eine entsprechende Entlastung durch eine Integrationshilfe nicht zeitnah erfolgen kann.

Im Ergebnis wächst der Fehlbetrag bei diesem Produkt um 106.716 € auf 1.239.637 € an.

Sonstige laufende Aufwendungen (E 14 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 3.870.930,00 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

• Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	385.200 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	1.452.682 €
• Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	571.077 €
• Beiträge und Versicherungen	811.071 €
• Wertberichtigungen	615.200 €
• Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.700 €

Gegenüber dem Vorjahreswert von 3.286.254 € bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 584.676 €. Hierin sind die nunmehr notwendigen Kosten für die Anmietung von externen Büroräumen (DTV, Gesundheitsamt, RPA und Katastrophenschutz) in Höhe von rd. 157 T€ enthalten. Die sonstigen Personalaufwendungen steigen um rd. 109 T€, was überwiegend an der Erhöhung des Budgets für Aus- und Fortbildung liegt. Des Weiteren sind 125 T€ für die Sachkosten zur Durchführung des Zensus enthalten. Dem stehen aber unter der Position E 02 Zuweisungen in gleicher Höhe gegenüber. Zudem steigen die Versicherungsbeiträge um rd. 61 T€. Die Geschäftsaufwendungen schlagen mit einer Steigerung von rd. 73 T€ zu buche.

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 2021 von der weiter anhaltenden Niedrigzinsphase aus und planen daher mit Zinserträgen für die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten in Höhe von rd. 10.000 €. Bei den Erträgen aus Sondervermögen haben wir 50 € aus der Geldanlage der Leonie-Kopp-Stiftung eingeplant.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mussten wir von zahlungswirksamen Verlustübernahmen für unsere eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft aus deren Jahresabschlüssen 2018 und 2019 ausgehen. Gemäß § 11 Abs. 8 Satz 1 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) sind ausgabewirksame Teile des Jahresverlustes spätestens im Folgejahr durch den Kreis auszugleichen. Dieser Aufwand war bisher unter der Position E 18 geplant und verbucht. Gemäß § 11 Abs. 8 Satz 2 EigAnVO können die geleisteten

Verlustübernahme zurückgezahlt werden, soweit in den fünf Folgejahren Überschüsse erzielt werden. Am 19.11.2019 hat der Kreistag des Donnersbergkreises eine Gebührenerhöhung ab dem Jahr 2020 beschlossen. Diese Gebührenerhöhung führt zu einem Jahresüberschuss bei der Abfallwirtschaft im Haushaltsjahr 2020. Gemäß Zwischenbericht 2020 der Abfallwirtschaft ist von einem zahlungswirksamen Überschuss von 673.864 €, welchen wir im Haushalt 2021 eingeplant haben. Die Prognosen bei der Abfallwirtschaft lassen erwarten, dass mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 die getätigten zahlungswirksamen Verlustübernahmen vollständig ausgeglichen sind.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2020 wurde mit 902.500 € geplant. Für den Haushalt 2021 gehen wir von einem 110.000 € niedrigeren Zinsaufwand aus und veranschlagen 792.500 €. Dieser teilt sich auf in Aufwand für Investitions- und Liquiditätskredite. Die geplanten Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 392.500 € und sind damit 35.000 € niedriger als im Vorjahr. Für Investitionskredite haben wir nunmehr nur noch 400.000 € (Vorjahr 475.000 €) eingeplant. 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. Für die kurzfristigen Kassenkredite können derzeit Negativzinsen erzielt werden. Die geplanten Erträge sind unter Position E 17 veranschlagt. Aus diesem Grund haben wir die Ansätze gegenüber den Vorjahreswerten reduziert. 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 2020 planen wir mit dem maximalen Zinszuschuss von 187.198 €

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, sodass 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 2021 mit 2.400.000 € (Vorjahr: 2.240.000 €) 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 107.000 € 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 95.294.563 € (Vorjahr 89.654.803 €).

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2021 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 73.923.534 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2020 Euro	2021 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	2.600.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	17.250.000	16.400.000	- 850.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	1.490.000	1.520.000	+30.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	3.160.000	4.460.000	+1.300.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.055.000	1.055.000	0
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.360.000	1.360.000	0
+ Schülerbeförderung	2.593.101	2.420.000	- 173.101
+ Abgeltung Gesundheitsamt	860.000	890.000	+30.000

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Erträge	2020 Euro	2021 Euro	Unterschied Euro
+ Zuweisung ÖPNV	120.000	120.000	0
+ Kommunalisierung	1.577.000	1.577.000	0
+ Zuw. Kommunaler Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	170.000	0
Gesamtzusendungen	33.786.635	34.123.543	+336.899
+ Kreisumlage	35.700.000	39.800.000	+4.100.000
Zahlungswirksame Zusendungen insgesamt	69.486.635	73.923.534	+4.436.899
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.311.798	2.556.838	+245.040
Gesamterträge	71.798.433	76.480.372	+4.681.939

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 wurde bisher zur Hälfte als Schlüsselzuweisungen B 2 gezahlt.

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2019 um 8.762.988 € gestiegen. Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Ausschüttung der Gewerbesteuerkompensationsleistungen durch Bund und Land aufgrund der Corona-Pandemie. Den kreisangehörigen Bereich haben 8.229.220 € erreicht. Gleichzeitig ist der befürchtete Einbruch bei der Gewerbesteuer im Donnersbergkreis nach ausgeblieben. Das reine Gewerbesteueraufkommen ist sogar um 629.704 € gestiegen.

Die Steigerung der Steuerkraft bewirkt damit einen Rückgang bei der Schlüsselzuweisung B 2, da nur der geringere Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs- und Finanzkraftmesszahl in Höhe von 60 % ausgeglichen wird. Aufgrund der Erhöhung des Grundbetrages der Schlüsselzuweisung B 2 von 1.409 € auf 1.504 € durch das Land, fällt der Rückgang der Schlüsselzuweisung B 2 aber moderater aus, als das die Steigerung der Steuerkraft vermuten ließe. Es errechnet sich eine Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 16.400.000 €. Dies bedeutet eine Verringerung gegenüber 2020 von 850.000 €.

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 20.10.2020 haben wir 1.520.000 € (Vorjahr: 1.490.000 €) für die C 1 und 4.460.000 € (Vorjahr: 3.160.000 €) für die C 2 in 2021 eingestellt.

Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.055.000 € berechnet und setzen sich aus dem in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 berechneten Betrag in Höhe von 519.000 € und aus dem Härteausgleich nach § 34 LFAG (Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV aus eingespartem Wohngeld) in Höhe von 536.000 € zusammen. Der Härteausgleich fällt gemäß Neuregelung des § 34 Abs. 1 LFAG mit Ablauf des Haushaltsjahres 2021 weg.

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 1.360.000 € erwartet. Im Jahr 2020 haben wir Straßenzuweisungen in Höhe von 1.364.516 € 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 Betrag 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. Insgesamt stellt das Land die Summe von 128.891.000 € zur Verfügung.

Dabei werden die Zahlen der Finanzrechnung zum 31.12.2019 für den Zuschuss in 2021 zugrunde gelegt. Aufgrund der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes vom 20.10.2020 können wir im Haushaltsjahr 2021 mit 2.420.000 € rechnen. Im Vorjahr betrug die Zuweisung noch 2.606.000 €

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 2021 werden 890.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.577.000 € 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.

Für die Jahre 2021 bis 2024 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - € -		
		SOLL HH-Jahr 2017	SOLL HH-Jahr 2018	SOLL HH-Jahr 2019
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5	Einsparung Schülerfahrkarten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Einsparung Freizeittaxi	41.370,00	41.370,00	41.370,00
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00	63.500,00	63.500,00
10	Abschaffung Spielmobil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Projekt Suchtprävention	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	Woche der Kinderrechte	1.720,00	1.720,00	1.720,00
13	Jungenarbeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Jugendpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Abschaffung Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	Ferienbetreuung Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Camp macht Schule	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Jungenarbeit, Supervision	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Projekt Schulverweigerer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Erhöhung der Gebühren nach BlmSch	0,00	0,00	0,00
Realisierter Konsolidierungsbeitrag		1.045.040,00	1.045.040,00	1.045.040,00
Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		775.767,00	775.767,00	775.767,00
Über- / Unterschreitung		269.273,00	269.273,00	269.273,00

Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis im Haushaltsplan 2021 keine Verringerung der Liquiditätskredite ausweisen wird. Leider kann die seit 2015 anhaltende Entwicklung rückläufiger Kassenkreditbestände nicht fortgesetzt werden.

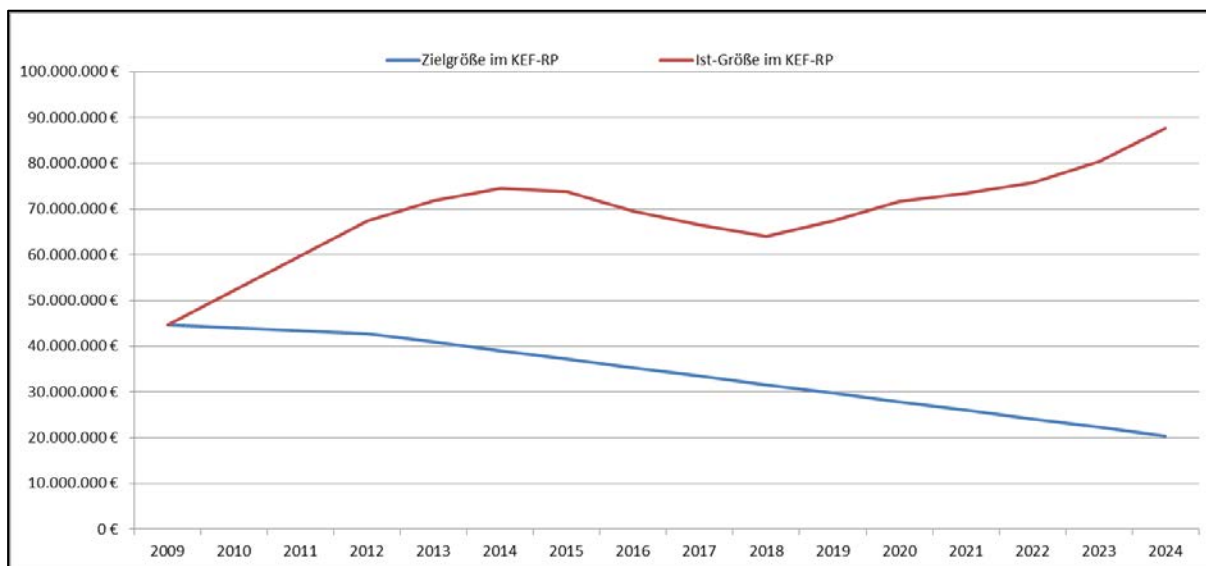
Zwangsläufig werden wir dadurch mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021 das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis, den Bestand an

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



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 €	71.587.616 €	4.222.219 €
31.12.2021	25.988.694 €	73.437.032 €	1.849.416 €
31.12.2022	24.126.853 €	75.711.517 €	2.274.485 €
31.12.2023	22.265.012 €	80.423.708 €	4.712.191 €
31.12.2024	20.403.171 €	87.649.468 €	7.225.760 €
Anmerkungen:			
1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 und 31.12.2019 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 31.12.2020 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2019 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im F 39.			



Kreisumlage

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 9.626.212 € erhöht. Wie bereits erwähnt, ist diese Steigerung 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. Bund und Land übernehmen demnach jeweils hälftig die bislang prognostizierten Ausfälle in 2020 (412 Mio. €). Für die Verteilung auf die Ortsgemeinden und Städte werden die Jahre 2011 bis 2019 betrachtet. Es wird das jeweils gewerbesteuerstärkste sowie -schwächste Jahr ausgeblendet, um „Ausreißer“ in die eine oder andere Richtung zu eliminieren. Die Soll-Einnahme 2020 ermittelt sich sodann aus dem Schnitt der Ist-Einnahmen (Gewerbesteuer netto) der verbleibenden sieben Jahre dieses Betrachtungszeitraums. Die Soll-Einnahme wird dann zu 75 % den Ist-Einnahmen der Gemeinde aus den ersten drei Quartalen 2020 gegenübergestellt, woraus sich die Gewerbesteuerkompensation ergibt.

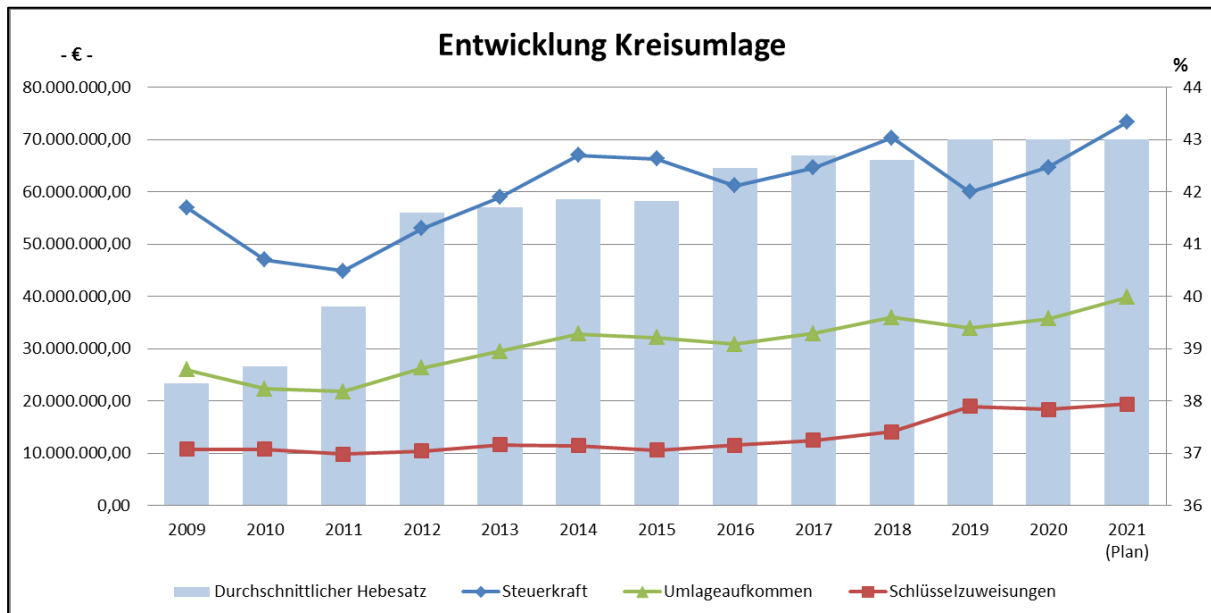
Den kreisangehörigen Raum haben dadurch 8.229.220 € erreicht. Gleichzeitig ist der befürchtete Einbruch bei der Gewerbesteuer im Donnersbergkreis durch die Corona-Pandemie noch ausgeblieben. Für den Donnersbergkreis zahlt sich hierbei aus, dass durch die Durchschnittsbetrachtung der letzten zehn Jahre noch viel stärkere Gewerbesteuerjahre als zuletzt Berücksichtigung finden. Das reine Gewerbesteueraufkommen ist gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 629.704 € gestiegen.

Die restliche Verbesserung erzielen wir beim Umsatzsteueraufkommen, bei den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG sowie beim Aufkommen an den Schlüsselzuweisungen A. Dem stehen leicht rückläufige Aufkommen bei der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie, dem System des kommunalen Finanzausgleichs bedingt, bei den Schlüsselzuweisungen B 2 gegenüber.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 43,00 % auf alle Umlagegrundlagen bedeutet all das ein Kreisumlageaufkommen von 39.867.763 €. Dies ergibt eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 4.139.277 €. Ein Umlagepunkt beträgt damit 927.158 € (Vorjahr 830.896 €). Die detaillierte Kreisumlageberechnung ist im Anhang 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 (Plan)	73.303.211,00	19.412.613,00	39.867.763,00	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 29.277.000 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 4.488.550 € 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 2.378.050 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2020 (2.321.750 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit marginal um 56.300 € verbessern.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.830.650 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 190.000 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 345.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 05 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten können noch 676.725 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (674.825 €) bedeutet dies eine marginale Steigerung um 1.900 €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (97.400 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (476.525 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (102.800 €).

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 240.100 €
- Jobcenter (Sach- und Personalkosten) 575.000 €

-
- Landesbetrieb Mobilität, Winterdienst in Ortsdurchfahrten 40.000 €
 - Kreismusikschule (Sach- und Personalkosten) 117.747 €
 - ÖPNV Verkehrsverbund Rhein-Neckar 115.000 €
 - Kostenanteil VG Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel Mensa ROK 160.000 €

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 3.832.822€ Gegenüber dem Vorjahr (3.697.920 €) bedeutet dies eine Steigerung des Ansatzes in Höhe von 134.902 €

Sonstige lfd. Erträge (E 07 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen Erträge können in 2021 mit 693.275 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (404.775 €) bedeutet dies eine Steigerung von 288.500 €

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

6. Finanzhaushalt

6.1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Dieser Saldo in Höhe von 550.584 € (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 2.400.000 € (F 36) ab, ergibt sich ein negativer Saldo von 1.849.416 € (F 39 – s.g. freie Finanzspitze) und somit leider die zwangsläufige Höhe der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten. Im Vorjahr belief sich der Saldo auf -1.982.219 €.

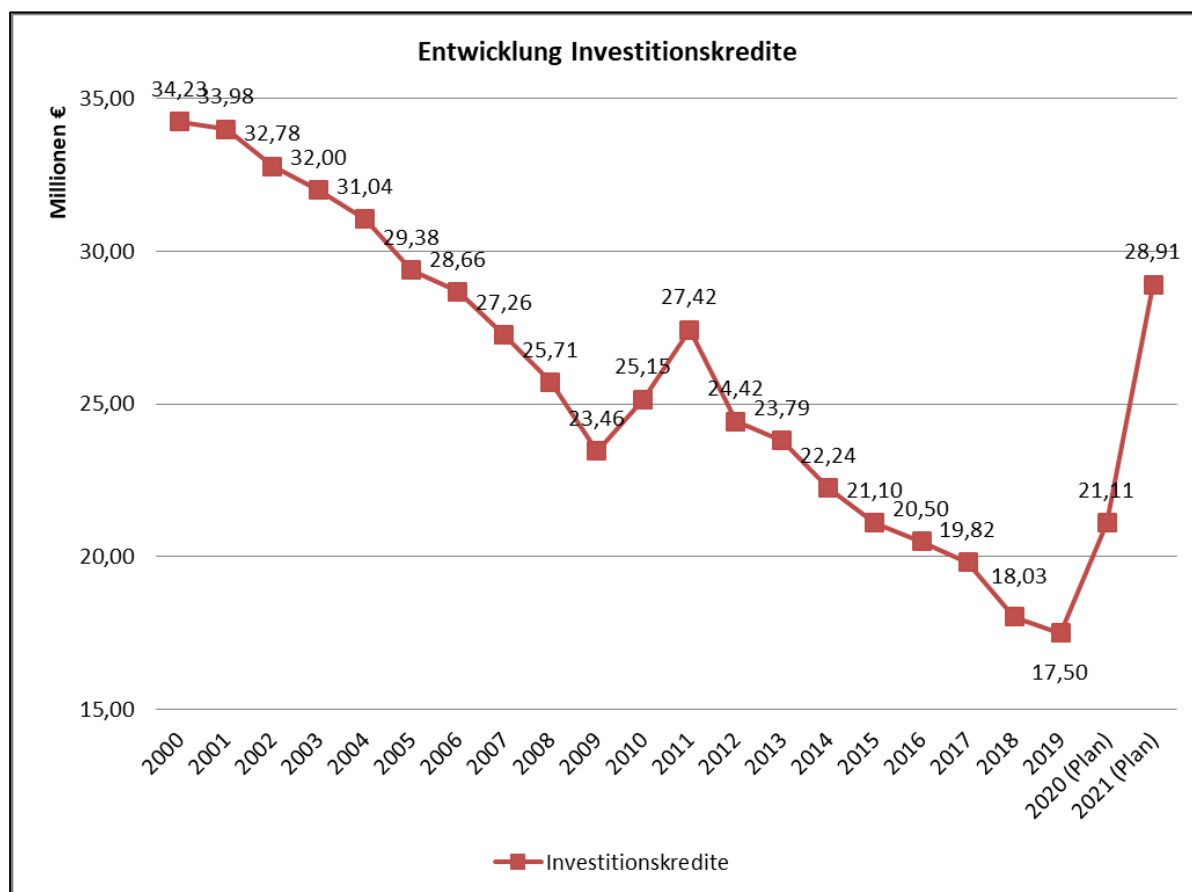
6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionseinzahlungen von 20.221.000 € (F 27) aus Investitionszuwendungen stehen Auszahlungen in Höhe von 30.417.416 € (F 32), insbesondere für Sachanlagen, gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -10.196.416 € (F 33) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2021 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2020 haben wir eine Neuverschuldung von 7.796.416 € (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.

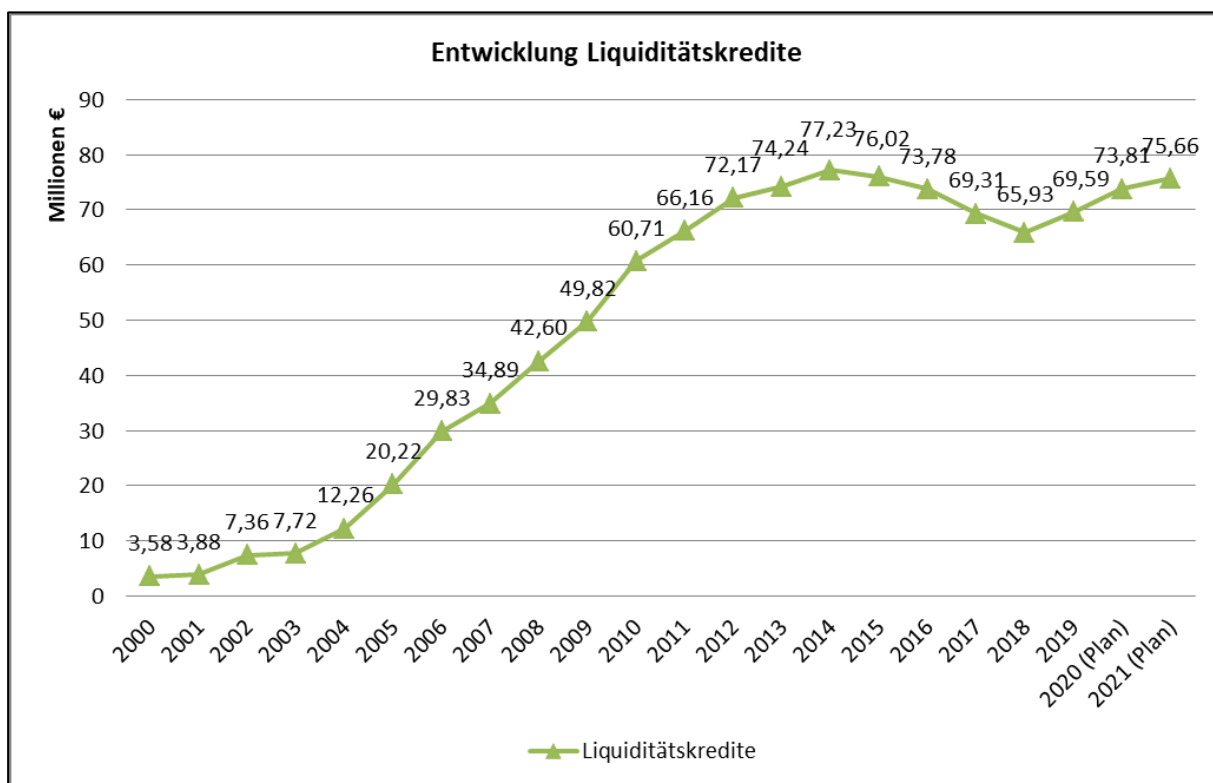
Nachfolgend die Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite:

Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung /Vorjahr -€
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	27.255.457,00	-1.408.444,00
2008	25.708.238,65	-1.547.218,35
2009	23.456.373,92	-2.251.865,73
2010	25.146.208,48	(Übern. Schule + K II Kredite) 1.689.834,56
2011	27.421.936,63	(Übern. Schule + K II Kredite) 2.275.728,15
2012	24.421.067,77	-3.000.868,86
2013	23.792.828,96	-628.238,81
2014	22.239.689,92	-1.553.139,04
2015	21.096.401,67	-1.143.288,25
2016	20.499.467,56	-596.934,11
2017	19.815.512,57	-683.955,99
2018	18.025.835,97	-1.789.677,60
2019	17.495.672,20	-530.164,77
2020 (Plan)	21.109.774,20	3.614.102,00
2021 (Plan)	28.906.190,20	7.796.416,00



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt.

Entwicklung Liquiditätskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung/Vorjahr -€
2000	3.581.941	
2001	3.876.305	294.364
2002	7.360.884	3.484.579
2003	7.724.510	363.626
2004	12.257.882	4.533.372
2005	20.223.467	7.965.585
2006	29.826.747	9.603.280
2007	34.887.329	5.060.582
2008	42.602.470	7.715.141
2009	49.815.179	7.212.709
2010	60.710.015	10.894.836
2011	66.156.158	5.446.144
2012	72.167.299	6.011.140
2013	74.236.733	2.069.434
2014	77.229.526	2.992.793
2015	76.016.026	-1.213.500
2016	73.775.026	-2.241.000
2017	69.314.526	-4.460.500
2018	65.927.988	-3.386.538
2019	69.587.619	-371.604
2020 (Plan)	73.809.838	4.222.219
2021 (Plan)	75.659.254	1.849.416



Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Im Haushalt 2021 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €	Einzahlung 2021 €	Kreditbedarf 2021 €	VE
Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste					
EDV					
I21BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	60.000		60.000	
I21BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	60.000		60.000	
Zentrale Dienste					
I21BAG-003	Büroausstattung Geräte	150.000		150.000	
Kreisentwicklung					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	14.000.000	13.300.000	700.000	
Tourismusförderung					
I15TOU-001	Zellertalbahn	3.800.000	2.250.000	1.550.000	4.200.000
	Σ	18.070.000	15.550.000	2.520.000	4.200.000
Teilhaushalt 30 Ordnung und Verkehr					
Zivil- und Katastrophenschutz					
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	1.300.000		1.300.000	
I20KAT-003	Einsatzleitwagen (ELW 2)				550.000
I21KAT-001	Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	50.000		50.000	
I21KAT-002	Einrichtung einer Atemschutzstrecke	150.000		150.000	
I21KAT-003	Kauf Einsatzfahrzeug Rettungshundestaffel	75.000		75.000	
I21KAT-004	Kauf von zwei Gerätewagen-Gefahrgut				1.000.000
I21KAT-005	Material Gerätewagen Unwetter Göllheim	30.000		30.000	
Brandschutz					
I21KAT-006	Invest.-Zuw. Rüstwagen	108.500		108.500	
I20KAT-004	Kommandowagen Brandschutzdienststelle		20.000	-20.000	
	Σ	1.713.500	20.000	1.693.500	1.550.000
Teilhaushalt 65 Schulen					
Realschule Plus Rockenhausen					
I21SCH-001	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.663		5.663	
I21SCH-002	Anschaffung Server Verwaltung	11.500		11.500	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €	Einzahlung 2021 €	Kreditbedarf 2021 €	VE
Realschule Plus Göllheim					
I21SCH-003	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.879		5.879	
I21SCH-004	Neuer Bühnenvorhang Aula	10.000		10.000	
Realschule Plus Winnweiler					
I21SCH-005	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.023		4.023	
I20SCH-010	Lehrmaterial FB Physik	2.500		2.500	
I21SCH-006	Hardware Digitaler Vertretungsplan	4.000		4.000	
Realschule Plus Kirchheimbolanden					
I21SCH-007	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.234		6.234	
I21SCH-008	Anschaffung Server Verwaltung	11.500		11.500	
Nordpfalzgymnasium					
I21SCH-009	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.975		12.975	
I20SCH-017	Generalsanierung der Turnhalle	700.000	360.000	340.000	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
I21SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.645		8.645	
I20SCH-024	Rest Neuanschaffung Bibliotheksbestand	3.000		3.000	
I21SCH-011	Anschaffung Sportgeräte	7.000		7.000	
I21SCH-012	Anschaffung Brennofen	5.000		5.000	
I21SCH-013	Generalsanierung des WEG	1.900.000		1.900.000	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
I21SCH-014	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.211		11.211	
I21SCH-015	Neuausstattung Fachraum Physik	15.000		15.000	
I20SCH-033	Neubau Kleinspielfeld	5.000		5.000	
I21SCH-016	Anschaffung Server Verwaltung	11.500		11.500	
I21SCH-017	Grundsanierung Haus Wiescher	200.000		200.000	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
I21SCH-018	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.640		7.640	
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau Standort Martin-Luther-Straße	1.000.000	140.000	860.000	
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau Standort Friedrich-Ebert-Str.	0	30.000	-30.000	
I21SCH-019	Anschaffung Server Verwaltung	23.000		23.000	
Berufsbildende Schulen					
I21SCH-020	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.353		13.353	
I21SCH-021	KFZ-Diagnosegerät Lehrwerkstatt	3.500		3.500	

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €	Einzahlung 2021 €	Kreditbedarf 2021 €	VE
I21SCH-022	Standbohrmaschine Lehrwerkstatt	5.500		5.500	
I21SCH-023	Anschaffung Server Verwaltung	34.500		34.500	
Schule am Donnersberg					
I21SCH-024	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.481		3.481	
I21SCH-025	Anschaffung Behandlungsliegen	10.000		10.000	
I21SCH-026	Anschaffung Industriespülmaschine	5.000		5.000	
I21SCH-027	Neubau Spielfläche/Spielgeräte	23.000		23.000	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I21SCH-028	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.812		2.812	
I21SCH-029	Anschaffung mobile NaWi-Einheiten	8.000		8.000	
I21SCH-030	Anschaffung Server Verwaltung	11.500		11.500	
Mensa Rockenhausen					
I21SCH-031	Kauf von Geschäftsausstattung	12.000	6.000	6.000	
Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen					
I20ZUW-004	Invest.-Zuw. an GS Kirchheimbolanden	110.000		110.000	
Schulartübergreifende Dienstleistungen					
I21SCH-032	Digitalpakt Schulen	900.000	810.000	90.000	
	Σ	5.113.916	1.346.000	3.767.916	0
Teilhaushalt 70 Umweltschutz					
I20UMW-001	Naturschutzprojekte	250.000	250.000	0	
	Σ	250.000	250.000	0	0
Teilhaushalt 90 Finanzen / Kreisstraßen					
Kreisstraßenbau					
I21K00-001	Abrechnung von Altmaßnahmen	70.000		70.000	
I20K17-007	K 17 Ausbau Obermoschel Grube Carolina	350.000		350.000	
I21K20-002	K 20 Kreisgrenze KH bis OD Obermoschel	1.200.000	780.000	420.000	
I21K69-003	K 69 Zwischen Rüssingen und Ottersheim	1.000.000	650.000	350.000	
I21K74-004	K 74 Ramsen L 395 bis Kreisgrenze DÜW	2.500.000	1.625.000	875.000	
I21K99-005	Investitionskosten Straßenentwässerung	150.000		150.000	
	Σ	5.270.000	3.055.000	2.215.000	0

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2021



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2021 €	Einzahlung 2021 €	Kreditbedarf 2021 €	VE
	Gesamtsummen	30.417.416	20.221.000	10.196.416	5.750.000
		<i>abzüglich Kredittilgungen</i>		2.400.000	
		<i>Neuverschuldung</i>		7.796.416	

Bei den geringfügigen beweglichen Vermögensgegenständen wird ab dem Haushaltsjahr 2021 von der nach § 35 Abs. 3 GemHVO zulässigen Vereinfachungsregel gebrauch gemacht, 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 2021 haben wir für die Anschaffung von Hardware 60.000 € (Server und Präsentationsgeräte) und für den Ankauf von Software (Administrations- und CAD-Software und für IT-Sicherheit im Brandschutz, Haushaltsmodul von Axians Infoma) 60.000 € eingestellt. Die Büroausstattung haben wir mit 150.000 € kalkuliert. Im Wesentlichen wird die Neugestaltung und Neumöblierung des ehemaligen Gesundheitsamtes und des DTV Bereiches zu einem Coworking Space sowie zwei neue Kleinküchen zu den jeweiligen Sitzungsräumen umgesetzt. Für die allgemeine Büroausstattung sind 25.000 € 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 2020 werden nur geringe Mittel noch verausgabt, so dass wir nach dem Bauzeitenplan der ausführenden Firma den Gesamtbetrag von 14 Mio. € neu im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt haben. Sollte die Maßnahme nicht vollständig in 2021 umgesetzt werden, beabsichtigen wir, die noch nicht verausgabten Mittel von 2021 nach 2022 zu übertragen. Für den Donnersbergkreis ist es sehr wichtig, dass die Breitbandverkabelung jetzt endlich umgesetzt werden kann.

Das zweite langjährige Großprojekt, die Zellertalbahn, kann seit der Planungsphase im Jahr 2015 nunmehr in 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, haben 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 2.250.000 € zugesagt.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2021 haben wir im Bereich Brand sowie Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.713.500 € (Vorjahr 1.646.500 €) bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.550.000 € (Vorjahr 1.595.500 €) und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.550.000 € vorgesehen.

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 dieses mittelfristigen

Investitionsplanes für Fahrzeuge und Ausrüstung haben wir für den Kauf eines Einsatzfahrzeuges für die Rettungshundestaffel im Haushaltsplan 2021 den Betrag in Höhe von 75.000 € eingestellt. 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 220.000 €) umgesetzt werden. Deshalb haben wir für die Vergabe in 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.550.000 € berücksichtigt.

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 den Neubau der SEG-Fahrzeughalle in Rockenhausen in Höhe von 1.219.964,20 € vergeben. Nach dem Bauzeitenplan wird die Maßnahme in 2021 abgeschlossen. Für den Neubau und Möblierungskosten von 50.000 € sowie den restlichen Planungskosten haben wir den Gesamtbetrag von 1,3 Mio. € im Haushalt 2021 eingestellt. Nach dem Entwurf des neuen Rettungsdienstgesetzes kann nicht mit einem Landeszuschuss gerechnet werden. Mit dem Neubau der SEG-Halle schlagen wir im Donnersbergkreis ein neues Kapitel zur Sicherstellung eines zeitgemäßen, professionellen Katastrophenschutzes im Ehrenamt auf.

An Investitionszuwendungen haben wir für den in 2020 angeschafften Rüstwagen der Feuerwehr Kirchheimbolanden den Betrag in Höhe von 108.500 € berücksichtigt. Die zuschussfähigen Kosten belaufen sich auf 350.000 € und nach Abzug des Landeszuschusses in Höhe von 133.000 € übernimmt der Donnersbergkreis die Hälfte. Die Fahrzeugbezuschung basiert auf dem vom Kreisausschuss am 24.03.2015 beschlossenen Fahrzeugkonzept.

Abschließend ist es u.a. notwendig aufgrund von Sicherheitsüberprüfungen verschiedene Ausrüstungsgegenstände im Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz in Höhe von 50.000 € zu erneuern. Weiterhin werden für das Material des Gerätewagens-Unwetter in Göllheim 30.000 € für Pumpen und Stromaggregate und für die Einrichtung einer Atemschutzstrecke 150.000 € in den Finanzhaushalt eingestellt.

Für den im Jahr 2020 angeschafften Kommandowagen für rund 50.000 € haben wir den zu erwartenden Landeszuschuss in Höhe von 20.000 € in 2021 eingestellt.

THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 5.113.916 € (Vorjahr 1.846.602 €) für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren um den Investitionsstau abzubauen.

Für eine Generalsanierung der Turnhalle des Nordpfalzgymnasiums haben sich die Schule und die Kreisgremien (KA-Beschluss vom 23.03.2020) aufgrund der Wirtschaftlichkeitsberechnung entschieden. Die Gesamtkosten betragen ca. 3 Mio. €. Aufgrund des Brandes kann mit Versicherungserstattungen in Höhe von 460.000 € gerechnet werden. In einem ersten Bauabschnitt wurde in 2020 die Generalreinigung (siehe KA-Vergabebeschluss vom 09.09.2020) vorgenommen und ein Teilbetrag der Versicherungserstattung angefordert. Für 2021 haben wir in einem weiteren Bauabschnitt 700.000 € und den Rest der Versicherungserstattungen in Höhe von 360.000 € veranschlagt. Bei der ADD Neustadt werden wir für die Sanierungsbereiche Brandschutz, AMOK und Barrierefreiheit ein Landeszuschuss beantragen, mit denen aber frühestens 2022 zu rechnen ist.

Aufgrund einer Räumungsübung des Wilhelm-Erb-Gymnasiums in Winnweiler hat sich gezeigt, dass das Gebäude brandschutztechnische Mängel im Bereich der Rettungswege, Rauch- und Wärmeabzüge aufweist. Hinzu kommen Mängel in der fehlenden Sicherheitsstromversorgung. Als direkte Maßnahme wurde der zweite Rettungsweg aus Musiksaal und Lehrerzimmer durch die Errichtung einer Gerüsttreppe sichergestellt sowie für bestimmte Bereiche des Treppenhauses im Altbau eine Alarmierungsanlage montiert. Entsprechend der KA-Beschlüsse vom 28.05.2019 wurde die Planung erstellt und vom 09.09.2020 wurde die Generalsanierung und nicht ein Neubau beschlossen. Die Verwaltung wird den Schulbauantrag stellen und den vorzeitigen Baubeginn beantragen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rund 4 Mio. €. Wie bei der NPG Turnhalle werden Landeszuschüsse beantrag, mit deren Auszahlung frühestens 2022 zu rechnen ist. Mit dem 1. Bauabschnitt in Höhe von 1,9 Mio. € wird die Brandschutzsanierung umgesetzt.

Der Ankauf eines Grundstückes mit Wohngebäude in unmittelbarer Nähe der Integrierten Gesamtschule in Rockenhausen wurde vom Kreisausschuss am 16.04.2019 beschlossen und in 2020 umgesetzt. Das Wohngebäude wird in 2021 für die schulische Nutzung generalsaniert und dafür 200.000 € eingeplant. Auch bei dieser Maßnahme werden wir mit der ADD die Bewilligung von Landeszuschüssen abklären.

Für die abschließende Umsetzung der Erweiterung der IGS Eisenberg in der Martin-Luther-Straße haben wir für 2021 einen letzten Bauabschnitt in Höhe von 1 Mio. € eingestellt. Diese Baumaßnahme musste aus Kapazitätsgründen nach 2021 verschoben werden. Momentan

liegt uns für diese Maßnahme noch eine Landesbewilligung in Höhe von 140.000 € vor. Diese Mittel sind für die Brandmeldeanlage, Deckensanierungen, die Überdachung der Anlieferung und Notausgangstüren geplant.

Weiterhin wurden die Investitionsbudgets und kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattungen für alle Schulen veranschlagt. Diese Kleinmaßnahmen sind für die Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes zwingend notwendig.

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 2021 die zweite Rate in Höhe von 110.000 € eingeplant.

Im Jahr 2021 haben wir für die Umsetzung des Digitalpakts an den kreiseigenen Schulen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Digitale Tafeln 500.000 €, Server für das Schulnetz und Computerräume 400.000 €) insgesamt 900.000 € bei einem 90 %-igen Landeszuschuss von 810.000 € eingeplant. Insgesamt erhält der Kreis 2.712.248,38 €. Im Bereich der Bauunterhaltung haben wir für die Vernetzung der Schulgebäude mit LAN und WLAN weiter 1.180.000 € zur Verfügung gestellt. Sobald die Anschaffungen für die jeweilige Schule erfolgt sind, werden diese dann auch direkt bei der jeweiligen Schule verbucht.

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 250.000 € eingestellt.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2021 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 5.270.000 € (Vorjahr 4.070.000 €) veranschlagt. Mit dieser Erhöhung des Kreisstraßenausbaues wird dem Investitionsstau in Höhe von 31,2 Mio. € (Vorjahr 35,1 Mio. €) entgegen gesteuert.

Auf der Basis der Straßenzustandserfassung 2016 haben wir zusammen mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms und Koblenz die möglichen förderfähigen Ausbaustrecken zusammengestellt und die überschlägigen voraussichtlichen Kosten ermittelt.

Entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Kreisentwicklung vom 05.12.2019 haben wir den Bestandsausbau der K 74 auf der Gesamtlänge von 2,7 km von der L 395 bis zur Kreisgrenze Hettenleidelheim mit Gesamtkosten in Höhe von 2,5 Mio. € und einen Landeszuschuss von 1.625.000 € veranschlagt. Die Straße befindet sich in einem sehr schlechten Ausbauzustand und eine Sanierung ist nach Feststellung des Landesbetriebes Mobilität nicht mehr ausreichend und sinnvoll.

Ebenfalls im mittelfristigen Kreisstraßenbauprogramm ist für 2021 der Bestandsausbau der K 20 zwischen der OD Obermoschel bis zur Kreisgrenze Bad Kreuznach vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Zustandserfassung und –bewertung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Straße befindet sich in einem schlechten Ausbauzustand. Deshalb haben wir 1,2 Mio. € bei einem Landeszuschuss von 780.000 € veranschlagt.

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 verschiebt sich die Maßnahme. Im Haushalt 2021 haben wir 350.000 € eingestellt. Es werden keine Landeszuschüsse gewährt.

Für den notwendigen Bestandsausbau der K 69 zwischen den beiden Ortsgemeinden Rüssingen und Ottersheim haben wir 1 Mio. € bei einem geplanten Landeszuschuss in Höhe von 650.000 € eingestellt. Mit Schreiben vom 14.09.2020 haben wir den entsprechenden Planungsauftrag an den LBM Worms erteilt.

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 An-

schaffungskosten sowie an den laufenden Kosten (für Betrieb, Verwaltung, Unterhaltung und sonstigen Kosten) der Abwasserbeseitigungsanlage der Verbandsgemeindewerke zu beteiligen. Als Investitionskostenzuschuss haben wir für 2021, wie im Vorjahr, den Betrag in Höhe von 150.000 € eingestellt.

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 11.11.2020 der Betrag i.H.v. 92.021,92 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 847.291,08 € 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
- 35.543,60 € 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
- 714,00 € Lebensraumverbesserung Amphibien

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 €
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 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 52.391.864,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 54.917.968,48 €

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.153,63	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.558.370,32	89.654.803	95.294.563	92.557.389	92.557.389	92.557.389
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.676.775,50	24.788.450	29.277.000	29.277.000	29.277.000	29.277.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527.162,18	2.321.750	2.378.050	2.368.050	2.368.050	2.368.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.882,55	674.825	676.725	676.725	676.725	676.725
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541.612,83	3.697.920	3.832.822	3.815.322	3.815.322	3.815.322
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.845.302,08	404.775	693.275	693.275	693.275	693.275
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	122.059.259,09	121.649.523	132.259.435	129.494.761	129.494.761	129.494.761
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.820.104,87	-21.254.273	-21.756.379	-21.988.219	-22.268.609	-22.472.303
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.304.965,27	-16.692.814	-17.786.308	-12.902.608	-12.902.608	-12.902.608
E 11	- Abschreibungen	-4.219.227,42	-4.280.537	-4.648.831	-4.648.831	-4.648.831	-4.648.831
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.937.896,60	-27.150.987	-29.379.987	-30.435.107	-31.553.232	-32.713.582
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-55.446.883,66	-53.724.100	-57.234.518	-58.317.818	-59.436.341	-60.591.254
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.839.305,43	-3.286.254	-3.870.930	-3.677.930	-3.677.930	-3.675.230
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-118.568.383,25	-126.388.965	-134.676.953	-131.970.513	-134.487.551	-137.003.808
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	3.490.875,84	-4.739.442	-2.417.518	-2.475.752	-4.992.790	-7.509.047
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.450,69	10.050	683.914	10.050	10.050	10.050
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.080.343,69	-1.578.231	-792.500	-792.500	-792.500	-792.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-1.073.893,00	-1.568.181	-108.586	-782.450	-782.450	-782.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	2.416.982,84	-6.307.623	-2.526.104	-3.258.202	-5.775.240	-8.291.497
E 21	+ Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	+ Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	2.416.982,84	-6.307.623	-2.526.104	-3.258.202	-5.775.240	-8.291.497
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.022.150,04	-1.982.219	550.584	-74.485	-2.512.191	-5.025.760
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.901,30	16.782.000	20.221.000	7.398.000	3.770.000	3.550.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	758.401,30	16.782.000	20.221.000	7.398.000	3.770.000	3.550.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-326.539,52	-433.500	-14.428.500	-110.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.542.109,32	-22.202.602	-15.988.916	-13.150.000	-8.700.000	-8.380.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-2.868.648,84	-22.636.102	-30.417.416	-13.260.000	-8.700.000	-8.380.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-2.110.247,54	-5.854.102	-10.196.416	-5.862.000	-4.930.000	-4.830.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.132.397,58	-7.836.321	-9.645.832	-5.936.485	-7.442.191	-9.855.760
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	1.758.775,27	5.854.102	10.196.416	5.862.000	4.930.000	4.830.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	-2.287.960,17	-2.240.000	-2.400.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo F35 und F36)	-529.184,90	3.614.102	7.796.416	3.662.000	2.730.000	2.630.000
F 38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.328.917,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
F 39	= Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.990.500,00	4.222.219	1.849.416	2.274.485	4.712.191	7.225.760
F 40	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo F37, F38, F39)	3.132.397,58	7.836.321	9.645.832	5.936.485	7.442.191	9.855.760
F 41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	48.626,64	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.181.024,22	7.836.321	9.645.832	5.936.485	7.442.191	9.855.760
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.377.544,16	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.310.110,21	-4.222.219	-1.849.416	-2.274.485	-4.712.191	-7.225.760

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 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.922.942,58	2.772.880	2.731.404	2.731.404	2.731.404	2.731.404
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.682,20	244.400	230.400	230.400	230.400	230.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.735,04	49.000	49.100	49.100	49.100	49.100
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.634,25	242.640	261.875	261.875	261.875	261.875
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.783,62	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.401.777,69	3.311.420	3.273.779	3.273.779	3.273.779	3.273.779
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.121.211,95	-5.259.640	-4.578.015	-4.722.035	-4.838.348	-4.878.024
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.231.739,95	-4.388.300	-4.598.700	-4.598.700	-4.598.700	-4.598.700
E 11	- Abschreibungen	-195.137,50	-191.687	-205.567	-205.567	-205.567	-205.567
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-573.143,75	-649.500	-594.500	-582.500	-582.500	-580.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.157.779,50	-1.387.298	-1.506.148	-1.476.148	-1.476.148	-1.476.148
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-9.279.012,65	-11.876.425	-11.482.930	-11.584.950	-11.701.263	-11.738.439
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-5.877.234,96	-8.565.005	-8.209.151	-8.311.171	-8.427.484	-8.464.660
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-5.877.234,96	-8.565.005	-8.209.151	-8.311.171	-8.427.484	-8.464.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-5.877.234,96	-8.565.005	-8.209.151	-8.311.171	-8.427.484	-8.464.660
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.139.890,87	-6.413.132	-7.177.208	-7.172.199	-7.209.180	-7.243.668
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.511,13	13.225.000	15.550.000	3.500.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	133.511,13	13.225.000	15.550.000	3.500.000	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-29.638,44	-40.000	-14.060.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-334.030,98	-14.215.000	-4.010.000	-4.400.000	-200.000	-200.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-363.669,42	-14.255.000	-18.070.000	-4.400.000	-200.000	-200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-230.158,29	-1.030.000	-2.520.000	-900.000	-200.000	-200.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-7.370.049,16	-7.443.132	-9.697.208	-8.072.199	-7.409.180	-7.443.668


Haushaltsplan 2021

Investitionen Sonstige zentrale Dienste							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
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
I18BAG-003 Büroausstattung Geräte	-8.943	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.943	0	0	0	0	0	0
I19BAG-003 Büroausstattung Geräte	-13.813	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.813	0	0	0	0	0	0
I20BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I21BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
Investitionen Kreisentwicklung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	-55.467	-485.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.265.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-55.467	-8.750.000	0	0	0	0	0
Investitionen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	0	0	-700.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.300.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-14.000.000	0	0	0	0
Investitionen Tourismusförderung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I15TOU-001 Zellertalbahn	-16.127	-440.000	-1.550.000	-700.000	-700.000	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.511	4.960.000	2.250.000	3.500.000	3.500.000	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-149.638	-5.400.000	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	0	0
Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I18BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-43.490	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-43.490	0	0	0	0	0	0
I18BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-11.217	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-11.217	0	0	0	0	0	0
I19BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-54.102	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-54.102	0	0	0	0	0	0
I19BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-26.999	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-18.421	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.578	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I20BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I20BAG-002 Büroausstattung Geräte Software F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I21BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I21BAG-002 Büroausstattung Geräte Software F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-VOR	10 Vorgeschaltet
Kostenstelle	1009999	Führung und Leitung THH 10
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900011 Führungs- und Leitungsaufgaben 900012 Branchensoftwarebetreuung 900013 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-226.996,94	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-226.996,94	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-226.996,94	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-226.996,94	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-226.996,94	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-154.670,14	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-154.670,14	-251.589	-250.569	-253.075	-255.579	-258.086

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,34	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.516,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-233.823,22	-231.186	-244.067	-246.507	-248.948	-251.390
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.426,33	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-63.114,37	-61.150	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-308.363,92	-304.836	-328.217	-330.657	-333.098	-335.540
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-306.847,58	-297.836	-321.217	-323.657	-326.098	-328.540
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-306.847,58	-297.836	-321.217	-323.657	-326.098	-328.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-306.847,58	-297.836	-321.217	-323.657	-326.098	-328.540
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-323.257,38	-297.836	-321.217	-323.657	-326.098	-328.540
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-323.257,38	-297.836	-321.217	-323.657	-326.098	-328.540

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Referat 1/02
Kostenstelle	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien	
Kostenträger	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.596,85	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-66.596,85	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-66.596,85	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-66.596,85	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-66.596,85	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-61.111,00	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-61.111,00	-74.600	-224.373	-226.617	-228.864	-231.104

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	80,00	0	100	100	100	100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-125.149,91	-120.891	-155.139	-156.690	-158.239	-159.794
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.708,00	-7.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.272,70	-3.500	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-141.130,61	-143.891	-179.889	-169.440	-170.989	-172.544
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-141.050,61	-143.891	-179.789	-169.340	-170.889	-172.444
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)	-141.050,61	-143.891	-179.789	-169.340	-170.889	-172.444
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-141.050,61	-143.891	-179.789	-169.340	-170.889	-172.444
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-137.672,01	-143.891	-179.789	-169.340	-170.889	-172.444
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-137.672,01	-143.891	-179.789	-169.340	-170.889	-172.444

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011117	Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Hado Reimringer Andre Schumacher (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Kostenträger	111710 Personalvertretung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,37	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8,37	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-87.578,64	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-87.578,64	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-87.570,27	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-87.570,27	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-87.570,27	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-56.162,59	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-56.162,59	-108.212	-126.615	-127.882	-129.146	-130.414

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Referat 1/02
Kostenstelle	1011145	Sonstige zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Sybille Gerlach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.. Zentraler Schreibdienst sowie zentrale Vergabestelle.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung	
Kostenträger	114510 Info-Center 114520 Beschaffung / Logistik 114530 Poststelle 114540 Druckerei 114550 Archiv / Verwaltungsbücherei 114560 Fuhrpark 114580 Bürokommunikation 114590 Zentrale Vergabestelle	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.595,60	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.419,30	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048,47	18.000	15.250	15.250	15.250	15.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	65.078,37	72.509	68.259	68.259	68.259	68.259
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-404.172,68	-430.296	-395.831	-399.787	-403.749	-407.703
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.035,80	-49.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 11	- Abschreibungen	-28.614,08	-27.850	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-447.531,24	-440.800	-491.500	-491.500	-491.500	-491.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-940.353,80	-947.946	-994.881	-998.837	-1.002.799	-1.006.753
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-875.275,43	-875.437	-926.622	-930.578	-934.540	-938.494
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-875.275,43	-875.437	-926.622	-930.578	-934.540	-938.494
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-875.275,43	-875.437	-926.622	-930.578	-934.540	-938.494
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-866.459,93	-853.596	-905.081	-909.037	-912.999	-916.953
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-22.756,02	-25.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-22.756,02	-25.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-22.756,02	-25.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-889.215,95	-878.596	-1.055.081	-1.109.037	-1.112.999	-1.116.953

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	
Zieldefinition		
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Kostenträger	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.736.641,00	2.593.101	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.667,20	206.400	192.400	192.400	192.400	192.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.619,74	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	304,19	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.001.232,13	2.825.501	2.640.400	2.640.400	2.640.400	2.640.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.973,72	-130.785	-119.356	-120.549	-121.743	-122.937
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942.962,35	-4.120.000	-4.241.000	-4.241.000	-4.241.000	-4.241.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.060.976,07	-4.250.785	-4.360.356	-4.361.549	-4.362.743	-4.363.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.059.743,94	-1.425.284	-1.719.956	-1.721.149	-1.722.343	-1.723.537
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.059.743,94	-1.425.284	-1.719.956	-1.721.149	-1.722.343	-1.723.537
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.059.743,94	-1.425.284	-1.719.956	-1.721.149	-1.722.343	-1.723.537
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.052.307,79	-1.425.284	-1.719.956	-1.721.149	-1.722.343	-1.723.537
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.052.307,79	-1.425.284	-1.719.956	-1.721.149	-1.722.343	-1.723.537

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1012523	Kreismedienzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	252310 Leihverkehr 252320 Archiv 252330 Eigene Projekte	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.648,37	-3.933	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-880,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.825,54	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.825,54	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.825,54	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.825,54	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-4.586,48	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-4.586,48	-7.933	-7.300	-7.333	-7.366	-7.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015112	Kreisentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Judith Schappert
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Kostenträger	511210 Kreisentwicklung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.000,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.138,83	-9.444	-5.318	-5.371	-5.424	-5.478
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.451,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-29.590,82	-27.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-27.590,82	-27.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-27.590,82	-27.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-27.590,82	-27.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.297,91	-27.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.265.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	8.265.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-55.467,39	-8.750.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-55.467,39	-8.750.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-55.467,39	-485.000	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-81.765,30	-512.444	-23.318	-23.371	-23.424	-23.478

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Reiner Bauer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Kostenträger	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.588,06	-66.673	-59.297	-59.890	-60.483	-61.076
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.458,10	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-71,11	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-67.117,27	-72.173	-64.797	-65.390	-65.983	-64.076
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-67.117,27	-69.673	-62.297	-62.890	-63.483	-61.576
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-67.117,27	-69.673	-62.297	-62.890	-63.483	-61.576
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-67.117,27	-69.673	-62.297	-62.890	-63.483	-61.576
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-68.527,76	-69.673	-62.297	-62.890	-63.483	-61.576
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-68.527,76	-69.673	-62.297	-62.890	-63.483	-61.576

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
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	0	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	0	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
E 19	= Saldo Zins- 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	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	0	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	0	-66.615	-67.281	-67.948	-68.614
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.300.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	13.300.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-14.000.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-14.000.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-700.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	0,00	0	-766.615	-67.281	-67.948	-68.614

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


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



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.141,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.968,72	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	228.110,62	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-113.928,04	-74.357	-119.364	-120.559	-121.753	-122.946
E 11	- Abschreibungen	-16.556,81	-15.640	-14.820	-14.820	-14.820	-14.820
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-449.164,09	-510.000	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-579.648,94	-599.997	-587.184	-588.379	-589.573	-590.766
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-351.538,32	-364.997	-352.184	-353.379	-354.573	-355.766
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-351.538,32	-364.997	-352.184	-353.379	-354.573	-355.766
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-351.538,32	-364.997	-352.184	-353.379	-354.573	-355.766
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-257.746,37	-349.357	-337.364	-338.559	-339.753	-340.946
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-257.746,37	-349.357	-337.364	-338.559	-339.753	-340.946

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.995,09	26.000	145.785	145.785	145.785	145.785
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.525	19.525	19.525	19.525
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	27.995,09	26.000	165.310	165.310	165.310	165.310
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-143.790,65	-131.332	-307.016	-310.087	-313.156	-316.229
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.367,82	-50.000	-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	0,00	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-209.158,47	-236.332	-427.016	-400.087	-403.156	-406.229
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-181.163,38	-210.332	-261.706	-234.777	-237.846	-240.919
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-181.163,38	-210.332	-261.706	-234.777	-237.846	-240.919
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-181.163,38	-210.332	-261.706	-234.777	-237.846	-240.919
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-185.151,01	-210.332	-261.706	-234.777	-237.846	-240.919
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-185.151,01	-210.332	-261.706	-234.777	-237.846	-240.919

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.277,85	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
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	25.277,85	83.960	83.960	83.960	83.960	83.960
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198.248,79	-196.922	-206.075	-208.036	-209.996	-211.957
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.846,67	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-358.172,06	-444.647	-453.800	-455.761	-457.721	-459.682
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-332.894,21	-360.687	-369.840	-371.801	-373.761	-375.722
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-332.894,21	-360.687	-369.840	-371.801	-373.761	-375.722
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-332.894,21	-360.687	-369.840	-371.801	-373.761	-375.722
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-273.192,06	-348.720	-357.873	-359.834	-361.794	-363.755
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.511,13	4.960.000	2.250.000	3.500.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	133.511,13	4.960.000	2.250.000	3.500.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-149.638,47	-5.400.000	-3.800.000	-4.200.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-149.638,47	-5.400.000	-3.800.000	-4.200.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-16.127,34	-440.000	-1.550.000	-700.000	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-289.319,40	-788.720	-1.907.873	-1.059.834	-361.794	-363.755

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-03	Referat 1/03
Kostenstelle	1031116	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Ute Grüner
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Mitarbeiter	
Kostenträger	111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe) (Externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe) (Internes Produkt)	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,36	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.309,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.108,37	-39.981	-31.415	-31.729	-32.043	-32.357
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.535,97	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-37.694,34	-45.781	-37.215	-37.529	-37.843	-38.157
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-36.385,24	-44.781	-36.215	-36.529	-36.843	-37.157
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-36.385,24	-44.781	-36.215	-36.529	-36.843	-37.157
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-36.385,24	-44.781	-36.215	-36.529	-36.843	-37.157
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-40.545,57	-44.781	-36.215	-36.529	-36.843	-37.157
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-40.545,57	-44.781	-36.215	-36.529	-36.843	-37.157

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal Kreisverwaltung Donnersbergkreis		 In der Pfalz ganz oben Donnersbergkreis
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-04	Referat 1/04
Kostenstelle	1041120	Personal
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentralabteilung	Saskia Bartsch	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	
Auftragsgrundlage	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte	
Kostenträger	112010 Aus- und Fortbildung 112020 Personaleinsatz 112030 Personalbetreuung 112040 Personalabrechnung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.091,43	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.438,96	57.790	58.250	58.250	58.250	58.250
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	8.144,43	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	48.674,82	57.790	58.250	58.250	58.250	58.250
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-917.821,81	-2.916.520	-1.782.456	-1.898.616	-1.987.077	-1.998.894
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.852,68	-68.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.979,66	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-313.851,93	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.325.506,08	-3.306.520	-2.200.456	-2.316.616	-2.405.077	-2.416.894
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.276.831,26	-3.248.730	-2.142.206	-2.258.366	-2.346.827	-2.358.644
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.276.831,26	-3.248.730	-2.142.206	-2.258.366	-2.346.827	-2.358.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.276.831,26	-3.248.730	-2.142.206	-2.258.366	-2.346.827	-2.358.644
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.933.074,95	-1.257.265	-1.272.711	-1.281.842	-1.290.971	-1.300.100
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-2.933.074,95	-1.257.265	-1.272.711	-1.281.842	-1.290.971	-1.300.100

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.890,54	-111.515	-118.037	-119.221	-120.400	-121.578
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.909,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-148.799,54	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-148.799,54	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-148.799,54	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-148.799,54	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-108.819,08	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-108.819,08	-131.515	-158.037	-159.221	-160.400	-161.578

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-05	Referat 1/05
Kostenstelle	1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentralabteilung		Simone Rühl-Pfeiffer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tui) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Kostenträger	114410 Planung und Entwicklung 114420 Betrieb Hardware 114430 Betrieb Software 114440 Schulung 114450 Planung und Betrieb Telekommunikation	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160,00	160	12.000	12.000	12.000	12.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	335,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	495,00	160	12.000	12.000	12.000	12.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-253.756,53	-361.404	-363.172	-366.805	-370.434	-374.067
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.797,79	-4.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 11	- Abschreibungen	-112.890,01	-111.120	-126.120	-126.120	-126.120	-126.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-311.058,43	-445.200	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-686.502,76	-922.224	-992.292	-995.925	-999.554	-1.003.187
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-686.007,76	-922.064	-980.292	-983.925	-987.554	-991.187
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-686.007,76	-922.064	-980.292	-983.925	-987.554	-991.187
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-686.007,76	-922.064	-980.292	-983.925	-987.554	-991.187
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-590.308,84	-811.104	-866.172	-869.805	-873.434	-877.067
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-29.638,44	-40.000	-60.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-106.169,10	-40.000	-60.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-135.807,54	-80.000	-120.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-135.807,54	-80.000	-120.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-726.116,38	-891.104	-986.172	-869.805	-873.434	-877.067

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. 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. 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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.998,66	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.779,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.578,50	121.747	117.747	117.747	117.747	117.747
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.078,83	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	425.995,83	377.947	386.447	386.447	386.447	386.447
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-454.341,91	-523.945	-537.031	-540.403	-543.772	-547.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,35	-17.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-132.403,53	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.723,04	-30.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-626.112,83	-783.545	-809.131	-812.503	-815.872	-819.241
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-200.117,00	-405.598	-422.684	-426.056	-429.425	-432.794
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-200.117,00	-405.598	-422.684	-426.056	-429.425	-432.794
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-200.117,00	-405.598	-422.684	-426.056	-429.425	-432.794
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-250.360,18	-405.598	-422.684	-426.056	-429.425	-432.794
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-250.360,18	-405.598	-422.684	-426.056	-429.425	-432.794

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.916,19	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.779,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.078,83	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	318.334,86	256.200	268.700	268.700	268.700	268.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-355.364,69	-406.198	-423.731	-425.969	-428.206	-430.442
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,35	-17.700	-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	-23.923,04	-30.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-394.132,08	-455.798	-485.831	-488.069	-490.306	-492.542
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-75.797,22	-199.598	-217.131	-219.369	-221.606	-223.842
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-75.797,22	-199.598	-217.131	-219.369	-221.606	-223.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-75.797,22	-199.598	-217.131	-219.369	-221.606	-223.842
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-78.542,43	-199.598	-217.131	-219.369	-221.606	-223.842
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-78.542,43	-199.598	-217.131	-219.369	-221.606	-223.842

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82,47	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.578,50	121.747	117.747	117.747	117.747	117.747
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	107.660,97	121.747	117.747	117.747	117.747	117.747
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.977,22	-117.747	-113.300	-114.434	-115.566	-116.699
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-131.203,53	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-231.980,75	-327.747	-323.300	-324.434	-325.566	-326.699
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-124.319,78	-206.000	-205.553	-206.687	-207.819	-208.952
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-124.319,78	-206.000	-205.553	-206.687	-207.819	-208.952
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-124.319,78	-206.000	-205.553	-206.687	-207.819	-208.952
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-171.817,75	-206.000	-205.553	-206.687	-207.819	-208.952
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-171.817,75	-206.000	-205.553	-206.687	-207.819	-208.952

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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.130,63	79.110	107.610	107.610	107.610	107.610
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.183,94	1.200.400	1.198.500	1.198.500	1.198.500	1.198.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.614,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.779,46	46.000	52.100	52.100	52.100	52.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	135.029,48	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.572.737,71	1.430.010	1.463.210	1.463.210	1.463.210	1.463.210
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.268.243,91	-1.364.698	-1.486.747	-1.499.537	-1.512.319	-1.525.099
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.180,30	-418.500	-767.400	-634.900	-634.900	-634.900
E 11	- Abschreibungen	-240.786,09	-249.213	-289.143	-289.143	-289.143	-289.143
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-178.687,11	-153.700	-170.700	-162.700	-162.700	-162.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-219.700,12	-200.300	-289.250	-286.250	-286.250	-286.250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.356.597,53	-2.386.411	-3.003.240	-2.872.530	-2.885.312	-2.898.092
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-783.859,82	-956.401	-1.540.030	-1.409.320	-1.422.102	-1.434.882
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-783.859,82	-956.401	-1.540.030	-1.409.320	-1.422.102	-1.434.882
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-783.859,82	-956.401	-1.540.030	-1.409.320	-1.422.102	-1.434.882
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-525.093,90	-728.298	-1.289.997	-1.159.287	-1.172.069	-1.184.849
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.146,20	51.000	20.000	348.000	220.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	30.146,20	51.000	20.000	348.000	220.000	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-118.293,55	-65.500	-108.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-282.128,15	-1.581.000	-1.605.000	-1.250.000	-1.000.000	-780.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-400.421,70	-1.646.500	-1.713.500	-1.250.000	-1.000.000	-780.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-370.275,50	-1.595.500	-1.693.500	-902.000	-780.000	-780.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-895.369,40	-2.323.798	-2.983.497	-2.061.287	-1.952.069	-1.964.849


Haushaltsplan 2021

Investitionen Brandschutz							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächtigung en	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	-2.746	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.746	0	0	0	0	0	0
I19KAT-005 Invest.-Zuwendung Tanklöschfahrzeug FW ROK	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-38.000	-38.000	0	0	0	0	0
I19KAT-006 Invest.-Zuwendung Hilfeleistungsgruppenfahrzeug	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-27.500	-27.500	0	0	0	0	0
I19KAT-009 Invest.-Zuwendung MTF Winweiler	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-13.000	0	0	0	0	0	0
I20KAT-004 Kommandowagen Brandschutzdienststelle	0	-45.000	20.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0
I21KAT-002 Einrichtung Atemschutzstrecke	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-150.000	0	0	0	0
I21KAT-006 Invest.-Zuwendung Rüstwagen FW K'bolanden	0	0	-108.500	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-108.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Zivil- und KatS							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-780.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-500.000	-780.000
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	-6.498	-151.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.498	-151.000	0	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	-26.117	-1.150.000	-1.300.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-26.117	-1.150.000	-1.300.000	0	0	0	0
I17KAT-001 Kauf LKW-Dekon-Schleuse	-14.700	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.700	0	0	0	0	0	0
I17KAT-014 Meldeempfänger Digitale Alarmierung	-8.663	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.146	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.809	0	0	0	0	0	0
I18KAT-001 Gerätewagen Messtechnik	-77.512	-39.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-77.512	-90.000	0	0	0	0	0
I18KAT-006 Anschaffung WLF-Trägerfahrzeug	-21.779	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-21.779	0	0	0	0	0	0
I19KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	-70.217	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-70.217	0	0	0	0	0	0
I19KAT-002 Material Gerätewagen Unwetter	0	-25.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I19KAT-003 Kauf Mehrzweckfahrzeug IUK Technik	-36.750	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-48.750	0	0	0	0	0	0
I19KAT-007 Anschaffung Einsatzführungssoftware Kreis	-36.854	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-36.854	0	0	0	0	0	0
I19KAT-008 Invest.-Zuwendung Einsatzführungssoftware VGen	-2.939	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.939	0	0	0	0	0	0
I20KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	-90.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-90.000	0	0	0	0	0
I20KAT-002 Drohne mit Wärmebildkamera	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I20KAT-003 Einsatzleitwagen (ELW 2)	0	-10.000	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	-10.000	0	-550.000	-550.000	0	0
I21KAT-001 Beschaffung Material Zivil- u. Kat-Schutz	0	0	-50.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I21KAT-003 Kauf Einsatzfahrzeug Rettungshundestaffel	0	0	-75.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I21KAT-004 Anschaffung Gerätewage Gefahrgut (GW-G)	0	0	0	-560.000	-280.000	-280.000	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	440.000	220.000	220.000	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0
I21KAT-005 Material Gerätewagen Unwetter Göllheim	0	0	-30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-VOR	30 Vorgeschaltet
Kostenstelle	3009999	Führung und Leitung THH 30
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900031 Führungs- und Leitungsaufgaben 900032 Branchensoftwarebetreuung 900033 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.708,06	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-59.708,06	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-59.708,06	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-59.708,06	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-59.708,06	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-35.487,28	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-35.487,28	-61.572	-57.824	-58.402	-58.981	-59.558

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung		 In der Pfalz ganz oben Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011221	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019
	Ausgestellte Jagdscheine	193 266 215 206 275 208
	Jagdbezirke	130 129 129 128 128 128
	Ausg. Waffenbesitzkarten	121 98 123 133 123 125
	Anzahl Schießstände	13 13 13 13 13 13
	Erteilung Schießerlaubnisse	5 5 8 10 12 9
	Bezirksschornsteinfeger	13 13 13 13 13 13
	Beantr. Zweitbescheide	26 25 21 5 13 19
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer	
Kostenträger	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung 122141 Kommunalen Vollzugsdienst (KVD)	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.393,36	80.100	80.600	80.600	80.600	80.600
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	600	600	600	600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.703,95	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	94.097,31	80.600	81.200	81.200	81.200	81.200
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-151.644,96	-137.543	-194.417	-196.364	-198.307	-200.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485,19	-500	-30.400	-900	-900	-900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.515,00	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.858,19	-700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-184.503,34	-170.943	-278.217	-250.664	-252.607	-254.550
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-90.406,03	-90.343	-197.017	-169.464	-171.407	-173.350
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-90.406,03	-90.343	-197.017	-169.464	-171.407	-173.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-90.406,03	-90.343	-197.017	-169.464	-171.407	-173.350
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-65.850,12	-90.343	-197.017	-169.464	-171.407	-173.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-65.850,12	-90.343	-197.017	-169.464	-171.407	-173.350

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011222	Zentrale Bußgeldstelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG))	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bußgeld (sonstige) 110 126 146 131 133 99	
Zielgruppen	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben	
Kostenträger	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,20	0	100	100	100	100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	86.522,53	42.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	87.606,73	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.604,54	-8.734	-8.802	-8.890	-8.978	-9.066
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.935,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-15.539,89	-9.734	-9.802	-9.890	-9.978	-10.066
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	72.066,84	32.766	33.298	33.210	33.122	33.034
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	72.066,84	32.766	33.298	33.210	33.122	33.034
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	72.066,84	32.766	33.298	33.210	33.122	33.034
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	26.653,79	32.766	33.298	33.210	33.122	33.034
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	26.653,79	32.766	33.298	33.210	33.122	33.034

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Tanja Gaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.07 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebene Zweitebücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019
	Einbürgerung-Verfahren	117 105 92 108 101 98
	Einbürgerung-Vollzogen	92 83 87 81 85 78
	Lfd. Einbürgerungsverf.	25 22 5 27 16 20
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben	
Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.353,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	19.353,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.795,56	-49.499	-50.631	-51.137	-51.644	-52.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-47.795,56	-49.499	-50.631	-51.137	-51.644	-52.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-28.442,56	-31.399	-32.531	-33.037	-33.544	-34.050
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-28.442,56	-31.399	-32.531	-33.037	-33.544	-34.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-28.442,56	-31.399	-32.531	-33.037	-33.544	-34.050
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-9.234,15	-31.399	-32.531	-33.037	-33.544	-34.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-9.234,15	-31.399	-32.531	-33.037	-33.544	-34.050

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011260 Brandschutz Kreisverwaltung Donnersbergkreis		 In der Pfalz ganz oben Donnersbergkreis
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011260	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Christian Rossel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Feuerwehren, Gemeinden	
Kostenträger	126010 Gefahrenabwehr 126020 Gefahrenvorbeugung 126030 Dienstleistungen für Dritte	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.857,93	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.468,20	2.500	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.475,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	80.866,44	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-252.234,07	-338.872	-388.008	-389.806	-391.600	-393.396
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.019,36	-84.000	-152.000	-151.000	-151.000	-151.000
E 11	- Abschreibungen	-64.047,15	-67.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-41.639,26	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-99.093,17	-60.500	-97.750	-94.750	-94.750	-94.750
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-565.033,01	-593.472	-753.858	-751.656	-753.450	-755.246
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-484.166,57	-525.472	-686.358	-684.156	-685.950	-687.746
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-484.166,57	-525.472	-686.358	-684.156	-685.950	-687.746
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-484.166,57	-525.472	-686.358	-684.156	-685.950	-687.746
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-397.797,85	-465.872	-622.758	-620.556	-622.350	-624.146
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	20.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	13.000,00	0	20.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-78.500,00	-65.500	-108.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.745,81	-45.000	-150.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-81.245,81	-110.500	-258.500	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-68.245,81	-110.500	-238.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-466.043,66	-576.372	-861.258	-620.556	-622.350	-624.146

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011270	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Verkehr		Christian Rossel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsge- rechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen	
Kostenträger	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.610,06	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.614,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,97	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	77.537,23	64.610	64.610	64.610	64.610	64.610
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66,58	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.362,33	-41.000	-71.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 11	- Abschreibungen	-44.256,88	-44.788	-44.788	-44.788	-44.788	-44.788
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.255,10	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.614,72	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-101.555,61	-130.388	-160.588	-130.588	-130.588	-130.588
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-24.018,38	-65.778	-95.978	-65.978	-65.978	-65.978
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-24.018,38	-65.778	-95.978	-65.978	-65.978	-65.978
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-24.018,38	-65.778	-95.978	-65.978	-65.978	-65.978
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	9.012,32	-24.600	-54.800	-24.800	-24.800	-24.800
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	9.012,32	-24.600	-54.800	-24.800	-24.800	-24.800

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.470,12	25.000	51.500	51.500	51.500	51.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.319,01	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.081,30	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	71.870,43	50.000	77.500	77.500	77.500	77.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.356,89	-89.954	-93.011	-93.942	-94.872	-95.801
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.558,50	-83.000	-285.000	-213.000	-213.000	-213.000
E 11	- Abschreibungen	-132.482,06	-137.325	-171.255	-171.255	-171.255	-171.255
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.277,75	-45.000	-62.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-95.500,87	-110.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-513.176,07	-465.779	-752.766	-673.697	-674.627	-675.556
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-441.305,64	-415.779	-675.266	-596.197	-597.127	-598.056
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-441.305,64	-415.779	-675.266	-596.197	-597.127	-598.056
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-441.305,64	-415.779	-675.266	-596.197	-597.127	-598.056
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-310.519,65	-303.454	-545.011	-465.942	-466.872	-467.801
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.146,20	51.000	0	348.000	220.000	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	17.146,20	51.000	0	348.000	220.000	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-39.793,55	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-279.382,34	-1.536.000	-1.455.000	-1.250.000	-1.000.000	-780.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-319.175,89	-1.536.000	-1.455.000	-1.250.000	-1.000.000	-780.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-302.029,69	-1.485.000	-1.455.000	-902.000	-780.000	-780.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-612.549,34	-1.788.454	-2.000.011	-1.367.942	-1.246.872	-1.247.801

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																								
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																										
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																								
Referat	30-02	Referat 32																								
Kostenstelle	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen																								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																								
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																								
Pflichtaufgaben	Ja																									
Rechtsbindungsgrad	Muss																									
Klassifizierung	Externes Produkt																									
Produktbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.																									
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße																									
Zieldefinition																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Anzahl Maßnahmen</th> <th style="text-align: center;">2014</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>Verkehrssicherheit</td> <td style="text-align: center;">285</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> </tr> <tr> <td>Geneh. Straßenverkehr</td> <td style="text-align: center;">97</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> </tr> <tr> <td>Genehmigung Betriebe</td> <td style="text-align: center;">25</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> </tr> </tbody> </table>		Anzahl Maßnahmen	2014	2016	2017	2018	2019	Verkehrssicherheit	285	357	352	326	290	Geneh. Straßenverkehr	97	114	117	78	92	Genehmigung Betriebe	25	25	18	22	23
Anzahl Maßnahmen	2014	2016	2017	2018	2019																					
Verkehrssicherheit	285	357	352	326	290																					
Geneh. Straßenverkehr	97	114	117	78	92																					
Genehmigung Betriebe	25	25	18	22	23																					
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr																									
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe																									

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.253,20	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	10,20	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	31.263,40	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.778,67	-76.899	-83.790	-84.628	-85.466	-86.304
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-73.778,67	-77.399	-84.290	-85.128	-85.966	-86.804
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-42.515,27	-52.699	-59.590	-60.428	-61.266	-62.104
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-42.515,27	-52.699	-59.590	-60.428	-61.266	-62.104
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-42.515,27	-52.699	-59.590	-60.428	-61.266	-62.104
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.533,76	-52.699	-59.590	-60.428	-61.266	-62.104
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.533,76	-52.699	-59.590	-60.428	-61.266	-62.104

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																					
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																			
Referat	30-02	Referat 32																																			
Kostenstelle	3021233	Fahrerlaubnisse																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																			
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																																			
Pflichtaufgaben	Ja																																				
Rechtsbindungsgrad	Muss																																				
Klassifizierung	Externes Produkt																																				
Produktbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen, sowie die Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.																																				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtlinie, Fahrberechtigungverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO), Personenbeförderungsgesetz (PBfG), Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungsverordnung)																																				
Zieldefinition																																					
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erteilungen</td> <td>3.968</td> <td>3.720</td> <td>3.263</td> <td>3.420</td> <td>3.273</td> <td>3.839</td> </tr> <tr> <td>Entzüge</td> <td>120</td> <td>133</td> <td>151</td> <td>128</td> <td>154</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>Wiedererteilungen</td> <td>168</td> <td>164</td> <td>154</td> <td>145</td> <td>152</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>Kontrollgerätekarten</td> <td>394</td> <td>350</td> <td>562</td> <td>439</td> <td>418</td> <td>334</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Erteilungen	3.968	3.720	3.263	3.420	3.273	3.839	Entzüge	120	133	151	128	154	232	Wiedererteilungen	168	164	154	145	152	197	Kontrollgerätekarten	394	350	562	439	418	334
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																															
Erteilungen	3.968	3.720	3.263	3.420	3.273	3.839																															
Entzüge	120	133	151	128	154	232																															
Wiedererteilungen	168	164	154	145	152	197																															
Kontrollgerätekarten	394	350	562	439	418	334																															
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber																																				
Kostenträger	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten																																				

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.404,50	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	9.742,59	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	207.147,09	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190.309,48	-194.833	-201.315	-203.328	-205.343	-207.355
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.797,12	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.898,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-229.005,56	-235.833	-246.315	-248.328	-250.343	-252.355
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-21.858,47	-42.833	-53.315	-55.328	-57.343	-59.355
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-21.858,47	-42.833	-53.315	-55.328	-57.343	-59.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-21.858,47	-42.833	-53.315	-55.328	-57.343	-59.355
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-17.646,61	-42.833	-53.315	-55.328	-57.343	-59.355
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-17.646,61	-42.833	-53.315	-55.328	-57.343	-59.355

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																						
Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3																																				
Referat	30-02	Referat 32																																				
Kostenstelle	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen																																				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																				
Ordnung und Verkehr		Matthias Schreiber																																				
Pflichtaufgaben	Ja																																					
Rechtsbindungsgrad	Muss																																					
Klassifizierung	Externes Produkt																																					
Produktbeschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.																																					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO																																					
Zieldefinition																																						
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 7.5%;">2014</th> <th style="width: 7.5%;">2015</th> <th style="width: 7.5%;">2016</th> <th style="width: 7.5%;">2017</th> <th style="width: 7.5%;">2018</th> <th style="width: 7.5%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zulassungen</td> <td>3.915</td> <td>4.061</td> <td>3.997</td> <td>3.557</td> <td>4.121</td> <td>4.854</td> </tr> <tr> <td>Ab/Ummeldungen</td> <td>33.615</td> <td>33.765</td> <td>33.699</td> <td>34.438</td> <td>36.577</td> <td>35.152</td> </tr> <tr> <td>Halterpflichtverstöße</td> <td>3.285</td> <td>4.094</td> <td>3.898</td> <td>3.615</td> <td>3.541</td> <td>3.957</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeugbestand LK</td> <td>67.811</td> <td>67.666</td> <td>68.987</td> <td>70.358</td> <td>71.478</td> <td>72.906</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	2017	2018	2019	Zulassungen	3.915	4.061	3.997	3.557	4.121	4.854	Ab/Ummeldungen	33.615	33.765	33.699	34.438	36.577	35.152	Halterpflichtverstöße	3.285	4.094	3.898	3.615	3.541	3.957	Fahrzeugbestand LK	67.811	67.666	68.987	70.358	71.478	72.906
	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																
Zulassungen	3.915	4.061	3.997	3.557	4.121	4.854																																
Ab/Ummeldungen	33.615	33.765	33.699	34.438	36.577	35.152																																
Halterpflichtverstöße	3.285	4.094	3.898	3.615	3.541	3.957																																
Fahrzeugbestand LK	67.811	67.666	68.987	70.358	71.478	72.906																																
Zielgruppen	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste																																					
Kostenträger	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand																																					

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192,52	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.015,84	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	30.678,90	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	893.887,26	881.000	881.000	881.000	881.000	881.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-369.862,35	-375.929	-379.496	-383.292	-387.086	-390.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.493,46	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.798,86	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-526.154,67	-555.929	-559.496	-563.292	-567.086	-570.882
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	367.732,59	325.071	321.504	317.708	313.914	310.118
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	367.732,59	325.071	321.504	317.708	313.914	310.118
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	367.732,59	325.071	321.504	317.708	313.914	310.118
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	326.752,83	340.071	336.504	332.708	328.914	325.118
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	326.752,83	340.071	336.504	332.708	328.914	325.118

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671,77	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.289,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.108,82	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.882,75	-30.863	-29.453	-29.748	-30.042	-30.337
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.464,34	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-40.347,09	-35.863	-49.453	-49.748	-50.042	-50.337
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-31.238,27	-28.363	-36.953	-37.248	-37.542	-37.837
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-31.238,27	-28.363	-36.953	-37.248	-37.542	-37.837
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-31.238,27	-28.363	-36.953	-37.248	-37.542	-37.837
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-35.973,42	-28.363	-36.953	-37.248	-37.542	-37.837
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-35.973,42	-28.363	-36.953	-37.248	-37.542	-37.837

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)
4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019)
4023116	Hilfe zur Pflege
4023161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2020)
4023162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben(ab 2020)
4023163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2020)
4023164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (ab 2020)
4023169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (ab 2020)
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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.883,83	231.000	194.000	181.000	181.000	181.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.023.572,89	21.458.750	24.901.900	24.901.900	24.901.900	24.901.900
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	800	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.539,61	852.333	815.100	815.100	815.100	815.100
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.923,93	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	23.969.390,26	22.542.883	25.911.800	25.898.800	25.898.800	25.898.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.637.019,21	-1.990.357	-2.021.632	-2.041.847	-2.062.072	-2.082.291
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.646,04	-695.000	-697.000	-697.000	-697.000	-697.000
E 11	- Abschreibungen	-258,95	-259	-259	-259	-259	-259
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.905,17	-46.587	-58.587	-58.587	-58.587	-58.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-40.404.974,19	-40.186.500	-41.906.900	-42.717.800	-43.553.027	-44.413.312
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-34.287,73	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-42.753.091,29	-42.921.503	-44.686.178	-45.517.293	-46.372.745	-47.253.249
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-18.783.701,03	-20.378.620	-18.774.378	-19.618.493	-20.473.945	-21.354.449
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-18.783.701,03	-20.378.620	-18.774.378	-19.618.493	-20.473.945	-21.354.449
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-18.783.701,03	-20.378.620	-18.774.378	-19.618.493	-20.473.945	-21.354.449
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.862.532,04	-20.378.361	-18.774.119	-19.618.234	-20.473.686	-21.354.190
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-20.862.532,04	-20.378.361	-18.774.119	-19.618.234	-20.473.686	-21.354.190

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-VOR	40 Vorgeschaltet
Kostenstelle	4009999	Führung und Leitung THH 40
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und Wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900041 Führungs- und Leitungsaufgaben 900042 Branchensoftwarebetreuung 900043 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.701,85	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-33.701,85	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.701,85	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.701,85	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.701,85	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-19.807,99	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-19.807,99	-30.986	-55.988	-56.548	-57.108	-57.668

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt																							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
Referat	40-01	Referat 41																					
Kostenstelle	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	Muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.																						
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfempfänger HLU</td> <td>153</td> <td>173</td> <td>174</td> <td>122</td> <td>127</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Hilfempfänger BuT</td> <td>27</td> <td>45</td> <td>23</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Hilfempfänger HLU	153	173	174	122	127	115	Hilfempfänger BuT	27	45	23	40	38	20
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																	
Hilfempfänger HLU	153	173	174	122	127	115																	
Hilfempfänger BuT	27	45	23	40	38	20																	
Zielgruppen	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können																						
Kostenträger	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge																						

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000	137.500	137.500	137.500	137.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	1.000	137.500	137.500	137.500	137.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.393,41	-19.649	-21.407	-21.622	-21.835	-22.049
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-735.495,28	-645.000	-975.500	-975.500	-975.500	-975.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-5.772,00	-1.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-761.660,69	-665.649	-996.907	-997.122	-997.335	-997.549
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-761.660,69	-664.649	-859.407	-859.622	-859.835	-860.049
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-761.660,69	-664.649	-859.407	-859.622	-859.835	-860.049
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-761.660,69	-664.649	-859.407	-859.622	-859.835	-860.049
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-637.680,01	-664.649	-859.407	-859.622	-859.835	-860.049
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-637.680,01	-664.649	-859.407	-859.622	-859.835	-860.049

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019
	KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	118 119 120 102 124 122
	KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	278 277 306 330 365 368
	KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	68 75 78 60 69 67
	KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	248 221 233 249 310 330
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre	
Kostenträger	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.905.827,40	4.971.000	5.470.500	5.470.500	5.470.500	5.470.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.905.827,40	4.971.000	5.470.500	5.470.500	5.470.500	5.470.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.345,00	-72.376	-69.742	-70.440	-71.137	-71.836
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.910.635,76	-4.971.000	-5.432.500	-5.432.500	-5.432.500	-5.432.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.914.980,76	-5.043.376	-5.502.242	-5.502.940	-5.503.637	-5.504.336
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-9.153,36	-72.376	-31.742	-32.440	-33.137	-33.836
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-9.153,36	-72.376	-31.742	-32.440	-33.137	-33.836
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-9.153,36	-72.376	-31.742	-32.440	-33.137	-33.836
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-76.658,68	-72.376	-31.742	-32.440	-33.137	-33.836
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-76.658,68	-72.376	-31.742	-32.440	-33.137	-33.836

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4	
Referat	40-01	Referat 41	
Kostenstelle	4013130	Hilfe für Asylbewerber	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	Hilfempfänger	319 576 817 469 346 321	
	Hilfempfänger BuT	81 296 448 297 263 112	
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge		
Kostenträger	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.188,17	60.000	13.000	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.499.223,10	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.564.411,27	1.100.000	1.053.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.708,98	-144.543	-148.897	-150.383	-151.876	-153.364
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.905,17	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.381.371,33	-2.635.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.527.985,48	-2.784.543	-2.750.897	-2.752.383	-2.753.876	-2.755.364
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-963.574,21	-1.684.543	-1.697.897	-1.712.383	-1.713.876	-1.715.364
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-963.574,21	-1.684.543	-1.697.897	-1.712.383	-1.713.876	-1.715.364
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-963.574,21	-1.684.543	-1.697.897	-1.712.383	-1.713.876	-1.715.364
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.172.804,08	-1.684.543	-1.697.897	-1.712.383	-1.713.876	-1.715.364
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.172.804,08	-1.684.543	-1.697.897	-1.712.383	-1.713.876	-1.715.364

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.702,70	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-27.702,70	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-27.702,70	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-27.702,70	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-27.702,70	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.620,75	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-26.620,75	-27.669	-27.841	-28.118	-28.399	-28.676

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013511 Wohngeld			 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4	
Referat	40-01	Referat 41	
Kostenstelle	4013511	Wohngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	Empfänger Mietzuschuss	838 772 945 708 753 684	
	Empfänger Lastenzuschuss	139 128 116 119 96 96	
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften		
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.153,15	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.297,15	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.480,80	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.889,54	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-120.370,34	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-115.073,19	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-115.073,19	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-115.073,19	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-76.839,29	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-76.839,29	-95.927	-100.997	-102.006	-103.019	-104.027

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4					
Referat	40-01	Referat 41					
Kostenstelle	4013512	Landspflege- und Landesblindengeld					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Produktbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.						
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Fallzahlen Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019					
	Landespflegegeld	2	1	1	1	3	2
	Landesblindengeld (altes Recht)	22	20	20	19	20	13
	Landesblindengeld (neues Recht)	64	64	67	56	69	65
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte						
Kostenträger	351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz						

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.318,03	227.333	240.100	240.100	240.100	240.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	211.318,03	227.333	240.100	240.100	240.100	240.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.110,98	-4.039	-4.047	-4.087	-4.128	-4.168
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-324.238,47	-351.000	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-328.349,45	-355.039	-373.047	-373.087	-373.128	-373.168
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-117.031,42	-127.706	-132.947	-132.987	-133.028	-133.068
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)	-117.031,42	-127.706	-132.947	-132.987	-133.028	-133.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-117.031,42	-127.706	-132.947	-132.987	-133.028	-133.068
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-108.797,60	-127.706	-132.947	-132.987	-133.028	-133.068
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)	-108.797,60	-127.706	-132.947	-132.987	-133.028	-133.068

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67.024,37	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-67.024,37	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-67.024,37	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-67.024,37	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-67.024,37	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-42.913,86	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-42.913,86	-71.291	-72.908	-73.638	-74.366	-75.097

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis														
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4														
Referat	40-01	Referat 41														
Kostenstelle	4013520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)														
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)														
Sozialabteilung		Judith Mattern-Denzer														
Pflichtaufgaben	Ja															
Rechtsbindungsgrad	Muss															
Klassifizierung	Externes Produkt															
Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG), Wohn- und Kinderwohlgeldberechtigten															
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)															
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: left;">Jahr</td> <td style="text-align: center;">2014</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: center;">2019</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Hilfeempfänger</td> <td style="text-align: center;">607</td> <td style="text-align: center;">857</td> <td style="text-align: center;">850</td> <td style="text-align: center;">898</td> <td style="text-align: center;">853</td> <td style="text-align: center;">858</td> </tr> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Hilfeempfänger	607	857	850	898	853	858
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019										
Hilfeempfänger	607	857	850	898	853	858										
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag, Wohn- oder Kinderwohngeld															
Kostenträger	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG															

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	145.024,39	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	145.024,39	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-145.024,39	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-145.024,39	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
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	2.742,76	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	2.742,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																																								
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																										
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																																																								
Referat	40-02	Referat 42																																																								
Kostenstelle	4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																								
Sozialabteilung		Jürgen Steingaß																																																								
Pflichtaufgaben	Ja																																																									
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																									
Klassifizierung	Externes Produkt																																																									
Produktbeschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.																																																									
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)																																																									
Zieldefinition																																																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fallzahlen Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311510</td> <td>92</td> <td>125</td> <td>72</td> <td>108</td> <td>94</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>KTR 311520</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KTR 311530</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KTR 311540</td> <td>165</td> <td>194</td> <td>179</td> <td>176</td> <td>187</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>KTR 311550</td> <td>83</td> <td>96</td> <td>66</td> <td>91</td> <td>93</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>KTR 311560</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>KTR 311570</td> <td>203</td> <td>178</td> <td>186</td> <td>181</td> <td>197</td> <td>188</td> </tr> </tbody> </table>		Fallzahlen Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	KTR 311510	92	125	72	108	94	132	KTR 311520	4	2	2	2	3		KTR 311530	4	0	2	3	4		KTR 311540	165	194	179	176	187	280	KTR 311550	83	96	66	91	93	74	KTR 311560	17	18	14	16	12	14	KTR 311570	203	178	186	181	197	188
Fallzahlen Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																				
KTR 311510	92	125	72	108	94	132																																																				
KTR 311520	4	2	2	2	3																																																					
KTR 311530	4	0	2	3	4																																																					
KTR 311540	165	194	179	176	187	280																																																				
KTR 311550	83	96	66	91	93	74																																																				
KTR 311560	17	18	14	16	12	14																																																				
KTR 311570	203	178	186	181	197	188																																																				
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.																																																									
Kostenträger	311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen 311520 Hilfen in betreuten Wohnformen 311530 Sonstige ambulante Hilfen 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 311551 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Kita´s 311552 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Schulen 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 311570 Stationäre Leistungen																																																									

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336,21	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.951.780,78	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	9.952.336,99	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-344.526,78	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.464.724,07	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-220,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-20.809.470,85	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-10.857.133,86	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)	-10.857.133,86	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-10.857.133,86	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-10.787.576,03	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-10.787.576,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege		 In der Pfalz ganz oben Donnersbergkreis																																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																												
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																																										
Referat	40-02	Referat 42																																										
Kostenstelle	4023116	Hilfe zur Pflege																																										
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																										
Sozialabteilung		Jürgen Steingaß																																										
Pflichtaufgaben	Ja																																											
Rechtsbindungsgrad	Muss																																											
Klassifizierung	Externes Produkt																																											
Produktbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.																																											
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)																																											
Zieldefinition																																												
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fallzahlen Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311610</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</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> </tr> <tr> <td>KTR 311620</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">21</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> </tr> <tr> <td>KTR 311630</td> <td style="text-align: center;">234</td> <td style="text-align: center;">231</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> </tr> <tr> <td>KTR 311640</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">12</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> </tr> <tr> <td>KTR 311650</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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Fallzahlen Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	KTR 311610	1	1	1	2	2	2	KTR 311620	23	21	13	13	15	8	KTR 311630	234	231	222	214	206	215	KTR 311640	12	12	11	10	11	5	KTR 311650	0	0	0	0	0	0
Fallzahlen Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																						
KTR 311610	1	1	1	2	2	2																																						
KTR 311620	23	21	13	13	15	8																																						
KTR 311630	234	231	222	214	206	215																																						
KTR 311640	12	12	11	10	11	5																																						
KTR 311650	0	0	0	0	0	0																																						
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.																																											
Kostenträger	311610 Ambulante Hilfe zur Pflege 311620 Andere ambulante Leistungen 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege 311650 Tagespflege 311660 Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen																																											

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.995,58	171.000	181.000	181.000	181.000	181.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.769.922,27	1.784.550	2.340.500	2.340.500	2.340.500	2.340.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	550,78	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.882.468,63	1.955.550	2.521.500	2.521.500	2.521.500	2.521.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-256.148,48	-376.348	-449.359	-453.854	-458.347	-462.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.278,68	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.436.010,22	-3.427.000	-4.232.000	-4.352.000	-4.475.600	-4.602.908
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.698.437,38	-3.818.348	-4.698.359	-4.822.854	-4.950.947	-5.082.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.815.968,75	-1.862.798	-2.176.859	-2.301.354	-2.429.447	-2.561.250
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.815.968,75	-1.862.798	-2.176.859	-2.301.354	-2.429.447	-2.561.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.815.968,75	-1.862.798	-2.176.859	-2.301.354	-2.429.447	-2.561.250
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.059.497,22	-1.862.798	-2.176.859	-2.301.354	-2.429.447	-2.561.250
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-2.059.497,22	-1.862.798	-2.176.859	-2.301.354	-2.429.447	-2.561.250

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sozialabteilung		Jürgen Steingaß
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	
Auftragsgrundlage	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Fallzahlen Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	KTR 311710 27 21 24 16 16 19	
	KTR 311720 19 13 13 12 13 13	
Zielgruppen	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
Kostenträger	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	75.172,57	79.200	44.450	44.450	44.450	44.450
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	75.172,57	79.200	44.450	44.450	44.450	44.450
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.312,26	-16.991	-17.731	-17.909	-18.085	-18.263
E 11	- Abschreibungen	-258,95	-259	-259	-259	-259	-259
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-378.665,97	-402.500	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-396.237,18	-419.750	-403.990	-404.168	-404.344	-404.522
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-321.064,61	-340.550	-359.540	-359.718	-359.894	-360.072
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-321.064,61	-340.550	-359.540	-359.718	-359.894	-360.072
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-321.064,61	-340.550	-359.540	-359.718	-359.894	-360.072
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-326.171,17	-340.291	-359.281	-359.459	-359.635	-359.813
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-326.171,17	-340.291	-359.281	-359.459	-359.635	-359.813

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.866	-4.100	-4.141	-4.183	-4.223
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-3.866	-8.100	-8.141	-8.183	-8.223
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-3.866	-2.100	-2.141	-2.183	-2.223
E 19	= Saldo Zins- 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	-3.866	-2.100	-2.141	-2.183	-2.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-3.866	-2.100	-2.141	-2.183	-2.223
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-3.866	-2.100	-2.141	-2.183	-2.223
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	0,00	-3.866	-2.100	-2.141	-2.183	-2.223

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.200.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	2.200.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000	3.345.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.293	-66.896	-67.565	-68.234	-68.903
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-4.385.000	-6.690.000	-6.886.650	-7.089.200	-7.297.826
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-4.469.293	-6.756.896	-6.954.215	-7.157.434	-7.366.729
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-2.269.293	-3.411.896	-3.609.215	-3.812.434	-4.021.729
E 19	= Saldo Zins- 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	-2.269.293	-3.411.896	-3.609.215	-3.812.434	-4.021.729
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-2.269.293	-3.411.896	-3.609.215	-3.812.434	-4.021.729
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-2.269.293	-3.411.896	-3.609.215	-3.812.434	-4.021.729
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	0,00	-2.269.293	-3.411.896	-3.609.215	-3.812.434	-4.021.729

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.596	-25.177	-25.428	-25.682	-25.932
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-240.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-271.596	-525.177	-525.428	-525.682	-525.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-271.596	-482.677	-482.928	-483.182	-483.432
E 19	= Saldo Zins- 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	-271.596	-482.677	-482.928	-483.182	-483.432
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-271.596	-482.677	-482.928	-483.182	-483.432
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-271.596	-482.677	-482.928	-483.182	-483.432
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	0,00	-271.596	-482.677	-482.928	-483.182	-483.432

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023164 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	6.503.750	5.475.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	6.503.750	5.475.000	5.475.000	5.475.000	5.475.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-274.921	-233.606	-235.942	-238.279	-240.617
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-15.088.500	-12.384.000	-12.644.250	-12.912.307	-13.188.407
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-15.363.421	-12.617.606	-12.880.192	-13.150.586	-13.429.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-8.859.671	-7.142.606	-7.405.192	-7.675.586	-7.954.024
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	0,00	-8.859.671	-7.142.606	-7.405.192	-7.675.586	-7.954.024
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-8.859.671	-7.142.606	-7.405.192	-7.675.586	-7.954.024
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	316,00	-8.859.671	-7.142.606	-7.405.192	-7.675.586	-7.954.024
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	316,00	-8.859.671	-7.142.606	-7.405.192	-7.675.586	-7.954.024

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.121	-11.389	-11.503	-11.617	-11.731
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587	-41.587
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	-56.208	-53.476	-53.590	-53.704	-53.818
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	0,00	-55.708	-52.976	-53.090	-53.204	-53.318
E 19	= Saldo Zins- 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	-55.708	-52.976	-53.090	-53.204	-53.318
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	0,00	-55.708	-52.976	-53.090	-53.204	-53.318
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-55.708	-52.976	-53.090	-53.204	-53.318
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	0,00	-55.708	-52.976	-53.090	-53.204	-53.318

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.835,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	29.835,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.107,29	-9.014	-9.568	-9.664	-9.759	-9.855
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.353,99	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.329,84	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-64.791,12	-64.814	-65.368	-65.464	-65.559	-65.655
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-34.956,12	-34.814	-35.368	-35.464	-35.559	-35.655
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-34.956,12	-34.814	-35.368	-35.464	-35.559	-35.655
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-34.956,12	-34.814	-35.368	-35.464	-35.559	-35.655
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-46.702,14	-34.814	-35.368	-35.464	-35.559	-35.655
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-46.702,14	-34.814	-35.368	-35.464	-35.559	-35.655

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	800	800	800	800	800
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,82	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.608,82	800	800	800	800	800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-109.132,63	-113.601	-114.540	-115.686	-116.831	-117.977
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-61.650,61	-67.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-170.783,24	-180.601	-183.940	-185.086	-186.231	-187.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-169.174,42	-179.801	-183.140	-184.286	-185.431	-186.577
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-169.174,42	-179.801	-183.140	-184.286	-185.431	-186.577
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-169.174,42	-179.801	-183.140	-184.286	-185.431	-186.577
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-171.228,91	-179.801	-183.140	-184.286	-185.431	-186.577
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-171.228,91	-179.801	-183.140	-184.286	-185.431	-186.577

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4																					
Referat	40-04	Referat 44																					
Kostenstelle	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Sozialabteilung		Jürgen Steingaß																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	Muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.																						
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Jahr</td> <td style="width: 10%;">2014</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> </tr> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>2.100</td> <td>2.019</td> <td>1.959</td> <td>2.000</td> <td>1.905</td> <td>1.760</td> </tr> <tr> <td>Empfänger Leistungen BuT</td> <td>686</td> <td>937</td> <td>954</td> <td>1.025</td> <td>938</td> <td>931</td> </tr> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Bedarfsgemeinschaften	2.100	2.019	1.959	2.000	1.905	1.760	Empfänger Leistungen BuT	686	937	954	1.025	938	931
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																	
Bedarfsgemeinschaften	2.100	2.019	1.959	2.000	1.905	1.760																	
Empfänger Leistungen BuT	686	937	954	1.025	938	931																	
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.																						
Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung																						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,87	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.646.787,38	4.718.750	6.834.950	6.834.950	6.834.950	6.834.950
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.082,76	625.000	575.000	575.000	575.000	575.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	5.196.090,01	5.343.750	7.409.950	7.409.950	7.409.950	7.409.950
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-508.323,68	-599.126	-587.439	-593.313	-599.187	-605.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.367,36	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.519.804,10	-7.790.000	-8.090.000	-8.324.000	-8.565.020	-8.813.271
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-76,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-8.686.571,49	-9.069.126	-9.357.439	-9.597.313	-9.844.207	-10.098.334
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-3.490.481,48	-3.725.376	-1.947.489	-2.187.363	-2.434.257	-2.688.384
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-3.490.481,48	-3.725.376	-1.947.489	-2.187.363	-2.434.257	-2.688.384
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-3.490.481,48	-3.725.376	-1.947.489	-2.187.363	-2.434.257	-2.688.384
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-3.312.293,07	-3.725.376	-1.947.489	-2.187.363	-2.434.257	-2.688.384
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-3.312.293,07	-3.725.376	-1.947.489	-2.187.363	-2.434.257	-2.688.384

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Frau Heike Frey

Zugehörige Produkte:

5009999	Führung und Leitung THH 50
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
5013637	Amtsvormundschaft
5023513	Betreuungsgeld / 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 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.461.242,31	12.984.600	14.655.600	14.655.600	14.655.600	14.655.600
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.653.202,61	3.329.700	4.375.100	4.375.100	4.375.100	4.375.100
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,50	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,05	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.612,90	1.200.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.037.422,33	267.100	517.100	517.100	517.100	517.100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	19.215.515,70	17.787.900	20.856.100	20.856.100	20.856.100	20.856.100
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.339.412,16	-2.550.628	-2.738.269	-2.765.658	-2.793.043	-2.820.422
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.811,61	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E 11	- Abschreibungen	-87.801,42	-74.287	-66.287	-66.287	-66.287	-66.287
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.812.437,64	-24.802.000	-26.889.000	-27.964.120	-29.082.245	-30.245.095
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.041.909,47	-13.537.600	-15.327.618	-15.600.018	-15.883.314	-16.177.942
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.445.704,57	-611.349	-611.419	-611.419	-611.419	-611.419
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-41.737.076,87	-41.587.464	-45.644.193	-47.019.102	-48.447.908	-49.932.765
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-22.521.561,17	-23.799.564	-24.788.093	-26.163.002	-27.591.808	-29.076.665
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-22.521.561,17	-23.799.564	-24.788.093	-26.163.002	-27.591.808	-29.076.665
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-22.521.561,17	-23.799.564	-24.788.093	-26.163.002	-27.591.808	-29.076.665
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-22.909.630,62	-23.375.277	-24.621.806	-25.996.715	-27.425.521	-28.910.378
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-22.909.630,62	-23.443.277	-24.621.806	-25.996.715	-27.425.521	-28.910.378

Haushaltsplan 2021


Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf. - Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I20ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Winnweiler	0	-29.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-29.000	0	0	0	0	0
I20ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dannenfels	0	-23.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.000	0	0	0	0	0
I20ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA St. Alban	0	-16.000	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-16.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5009999 Führung und Leitung THH 50		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-VOR	50 Vorgeschaltet
Kostenstelle	5009999	Führung und Leitung THH 50
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Heike Frey
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900051 Führungs- und Leitungsaufgaben 900052 Branchensoftwarebetreuung 900053 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140.466,38	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-140.466,38	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-140.466,38	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-140.466,38	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-140.466,38	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-108.476,23	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-108.476,23	-141.497	-146.823	-148.291	-149.760	-151.227

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-04	Referat 54	
Kostenstelle	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Nicole Pfaffinger	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	laufende Fälle	Rückgriffsquote
	2008	469	30,08%
	2009	481	34,82%
	2010	503	28,52%
	2011	502	31,84%
	2012	508	28,16%
	2013	508	25,83%
	2014	459	28,78%
	2015	447	30,75%
	2016	441	36,06%
	2017	569	37,40%
	2018	813	22,17%
	2019	859	27,85%
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ab 01.07.2017 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	941.891,43	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.513,20	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	979.259,73	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.984.952,36	2.300.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-256.308,83	-266.274	-271.551	-274.267	-276.982	-279.698
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.137.918,00	-2.101.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000	-2.451.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.400.330,68	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.794.557,51	-2.967.274	-3.322.551	-3.325.267	-3.327.982	-3.330.698
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-809.605,15	-667.274	-672.551	-675.267	-677.982	-680.698
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-809.605,15	-667.274	-672.551	-675.267	-677.982	-680.698
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-809.605,15	-667.274	-672.551	-675.267	-677.982	-680.698
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-666.303,21	-317.274	-572.551	-575.267	-577.982	-580.698
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-666.303,21	-317.274	-572.551	-575.267	-577.982	-580.698

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023620 Jugendarbeit Kreisverwaltung Donnersbergkreis		 In der Pfalz ganz oben Donnersbergkreis
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023620	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt	Christian May	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit ; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Kostenträger	362010 Jugendarbeit 362020 Förderung der Jugendarbeit 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	245,98	0	21.000	21.000	21.000	21.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.067,00	21.000	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,05	100	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	20.335,03	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.599,29	-54.940	-56.268	-56.832	-57.393	-57.957
E 11	- Abschreibungen	-5.525,28	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287	-5.287
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-181.553,19	-203.800	-221.118	-221.118	-221.118	-221.118
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-239.677,76	-264.027	-282.673	-283.237	-283.798	-284.362
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-219.342,73	-242.927	-261.373	-261.937	-262.498	-263.062
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-219.342,73	-242.927	-261.373	-261.937	-262.498	-263.062
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-219.342,73	-242.927	-261.373	-261.937	-262.498	-263.062
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-219.512,96	-237.640	-256.086	-256.650	-257.211	-257.775
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-219.512,96	-237.640	-256.086	-256.650	-257.211	-257.775

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5013637 Amtsvormundschaft		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																										
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																												
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																																										
Referat	50-01	Referat 51																																										
Kostenstelle	5013637	Amtsvormundschaft																																										
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																										
Jugendamt		Heike Frey																																										
Pflichtaufgaben	Ja																																											
Rechtsbindungsgrad	Muss																																											
Klassifizierung	Externes Produkt																																											
Produktbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.																																											
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).																																											
Zieldefinition																																												
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2014</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>Amtsvormundschaften</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">78</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Pflegschaften</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">63</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td style="text-align: center;">754</td> <td style="text-align: center;">754</td> <td style="text-align: center;">730</td> <td style="text-align: center;">759</td> <td style="text-align: center;">768</td> <td style="text-align: center;">594</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen</td> <td style="text-align: center;">282</td> <td style="text-align: center;">330</td> <td style="text-align: center;">330</td> <td style="text-align: center;">398</td> <td style="text-align: center;">367</td> <td style="text-align: center;">333</td> </tr> <tr> <td>Beratungsleistungen</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td style="text-align: center;">129</td> <td style="text-align: center;">128</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">171</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Amtsvormundschaften	51	68	78	82	65	60	Pflegschaften	71	64	48	48	62	63	Beistandschaften	754	754	730	759	768	594	Beurkundungen	282	330	330	398	367	333	Beratungsleistungen	73	113	129	128	99	171
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																						
Amtsvormundschaften	51	68	78	82	65	60																																						
Pflegschaften	71	64	48	48	62	63																																						
Beistandschaften	754	754	730	759	768	594																																						
Beurkundungen	282	330	330	398	367	333																																						
Beratungsleistungen	73	113	129	128	99	171																																						
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.																																											
Kostenträger	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen																																											

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259,79	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,70	500	500	500	500	500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	359,49	600	600	600	600	600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-391.760,24	-390.877	-391.472	-395.389	-399.304	-403.218
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-507,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.687,51	-4.749	-4.819	-4.819	-4.819	-4.819
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-393.955,00	-398.126	-398.791	-402.708	-406.623	-410.537
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-393.595,51	-397.526	-398.191	-402.108	-406.023	-409.937
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-393.595,51	-397.526	-398.191	-402.108	-406.023	-409.937
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-393.595,51	-397.526	-398.191	-402.108	-406.023	-409.937
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-301.201,97	-397.526	-398.191	-402.108	-406.023	-409.937
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-301.201,97	-397.526	-398.191	-402.108	-406.023	-409.937

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Silvia Rosenbaum
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	363110 Jugendsozialarbeit 363120 Schulsozialarbeit 363130 Kinder- und Jugendschutz	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	30.609,00	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.413,53	-14.471	-14.587	-14.733	-14.879	-15.025
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-265.012,09	-294.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-279.425,62	-308.471	-319.587	-319.733	-319.879	-320.025
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-248.816,62	-277.871	-288.887	-289.033	-289.179	-289.325
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-248.816,62	-277.871	-288.887	-289.033	-289.179	-289.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-248.816,62	-277.871	-288.887	-289.033	-289.179	-289.325
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-216.296,35	-277.871	-288.887	-289.033	-289.179	-289.325
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-216.296,35	-277.871	-288.887	-289.033	-289.179	-289.325

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023513 Elterngeld			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-02	Referat 52	
Kostenstelle	5023513	Elterngeld	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Christian May	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen.</p> <p>Basiselterngeld: In den ersten 14 Monaten nach Geburt eines Kindes erhalten Eltern 65-100% Ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen mtl. mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro zur Verfügung.</p> <p>Elterngeld Plus: Das Elterngeld plus richtet sich an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde. Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.</p>		
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Elterngeld	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	Leistungsempfänger	731 713 778 830 867 863	
	Anzahl Anträge	740 719 788 840 881 865	
	Bearbeitungsdauer (Wochen)	6,8 5,4 4,94 5,4 5,6 5,8	
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	33,05 20,49 19,76 20,48 27,61 21,37	
Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat		
Kostenträger	351320 Elterngeld		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023513 Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75,94	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	75,94	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30.986,00	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-30.986,00	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-30.910,06	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-30.910,06	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-30.910,06	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.698,49	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-25.698,49	-54.825	-56.311	-56.874	-57.438	-58.001

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Christian May
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).	
Zieldefinition		
Kennzahlen	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	KTR 361010	13 23 26
	KTR 361020	69 59 59 63 55 35
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	
Kostenträger	361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen	

Haushaltsplan 2021

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



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13,40	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.669,27	16.200	23.000	23.000	23.000	23.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.092,40	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.775,07	16.200	24.600	24.600	24.600	24.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-95.813,62	-103.739	-110.706	-111.813	-112.921	-114.027
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-85.704,00	-124.800	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-181.517,62	-228.539	-239.206	-240.313	-241.421	-242.527
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-166.742,55	-212.339	-214.606	-215.713	-216.821	-217.927
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-166.742,55	-212.339	-214.606	-215.713	-216.821	-217.927
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-166.742,55	-212.339	-214.606	-215.713	-216.821	-217.927
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-175.342,84	-212.339	-214.606	-215.713	-216.821	-217.927
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-175.342,84	-212.339	-214.606	-215.713	-216.821	-217.927

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-02	Referat 52	
Kostenstelle	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Christian May	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p>		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	49 49 49 49 49 50	
	Anzahl Plätze	3.062 2.968 3.018 3.066 3.136 3.236	
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.221 2.158 2.153 2.249 2.236 2.307	
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.		
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.382.740,45	12.900.000	14.551.000	14.551.000	14.551.000	14.551.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	12.382.740,45	12.905.400	14.556.400	14.556.400	14.556.400	14.556.400
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-228.199,07	-314.505	-393.147	-397.079	-401.010	-404.942
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 11	- Abschreibungen	-59.647,79	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.802.653,64	-24.791.000	-26.878.000	-27.953.120	-29.071.245	-30.234.095
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.091.096,70	-25.157.505	-27.322.147	-28.401.199	-29.523.255	-30.690.037
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-10.708.356,25	-12.252.105	-12.765.747	-13.844.799	-14.966.855	-16.133.637
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-10.708.356,25	-12.252.105	-12.765.747	-13.844.799	-14.966.855	-16.133.637
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-10.708.356,25	-12.252.105	-12.765.747	-13.844.799	-14.966.855	-16.133.637
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-10.844.777,42	-12.201.105	-12.715.747	-13.794.799	-14.916.855	-16.083.637
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-68.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-10.844.777,42	-12.269.105	-12.715.747	-13.794.799	-14.916.855	-16.083.637

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5024210 Förderung des Sports		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5024210	Förderung des Sports
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Jugendamt		Christian May
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	
Kostenträger	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.360,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	17.360,12	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.828,10	-7.520	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215,41	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 11	- Abschreibungen	-22.628,35	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.784,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-45.455,86	-47.120	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-28.095,74	-30.120	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-28.095,74	-30.120	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-28.095,74	-30.120	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.122,32	-12.120	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.122,32	-12.120	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.565,20	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	68.680,35	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	115.245,55	73.000	70.500	70.500	70.500	70.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-154.988,52	-166.152	-165.725	-167.382	-169.040	-170.696
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-709.666,17	-934.100	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100	-1.036.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-473,01	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-865.127,70	-1.100.252	-1.201.825	-1.203.482	-1.205.140	-1.206.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-749.882,15	-1.027.252	-1.131.325	-1.132.982	-1.134.640	-1.136.296
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-749.882,15	-1.027.252	-1.131.325	-1.132.982	-1.134.640	-1.136.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-749.882,15	-1.027.252	-1.131.325	-1.132.982	-1.134.640	-1.136.296
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-769.816,06	-1.027.252	-1.131.325	-1.132.982	-1.134.640	-1.136.296
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-769.816,06	-1.027.252	-1.131.325	-1.132.982	-1.134.640	-1.136.296

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung																																																																	
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																																	
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																																																															
Referat	50-03	Referat 53																																																															
Kostenstelle	5033633	Hilfe zur Erziehung																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																															
Jugendamt		Silvia Rosenbaum																																																															
Pflichtaufgaben	Ja																																																																
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																
Klassifizierung	Externes Produkt																																																																
Produktbeschreibung	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.																																																																
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)																																																																
Zieldefinition																																																																	
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2014</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>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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363330</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">42</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> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363340</td> <td style="text-align: center;">225</td> <td style="text-align: center;">196</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> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363350</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">51</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> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363360</td> <td style="text-align: center;">106</td> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">116</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">126</td> <td style="text-align: center;">127</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363370</td> <td style="text-align: center;">85</td> <td style="text-align: center;">67</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> </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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363390</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;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0	0	Anzahl Fälle KTR 363330	43	42	44	49	86	80	Anzahl Fälle KTR 363340	225	196	201	246	271	269	Anzahl Fälle KTR 363350	41	51	51	51	42	36	Anzahl Fälle KTR 363360	106	112	116	117	126	127	Anzahl Fälle KTR 363370	85	67	69	88	72	77	Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	0	0	1	Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0	0
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																											
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0	0																																																											
Anzahl Fälle KTR 363330	43	42	44	49	86	80																																																											
Anzahl Fälle KTR 363340	225	196	201	246	271	269																																																											
Anzahl Fälle KTR 363350	41	51	51	51	42	36																																																											
Anzahl Fälle KTR 363360	106	112	116	117	126	127																																																											
Anzahl Fälle KTR 363370	85	67	69	88	72	77																																																											
Anzahl Fälle KTR 363380	0	0	0	0	0	1																																																											
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0	0																																																											
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte																																																																
Kostenträger	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 363390 Andere Hilfen zur Erziehung																																																																

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286,12	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.255.372,11	2.240.400	3.252.800	3.252.800	3.252.800	3.252.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	39.710,08	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.295.372,81	2.240.400	3.252.800	3.252.800	3.252.800	3.252.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-778.187,25	-831.611	-869.811	-878.513	-887.208	-895.907
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.168.225,85	-8.629.700	-9.819.700	-10.092.100	-10.375.396	-10.670.024
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-41.817,03	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-10.988.230,13	-9.467.911	-10.696.111	-10.977.213	-11.269.204	-11.572.531
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.692.857,32	-7.227.511	-7.443.311	-7.724.413	-8.016.404	-8.319.731
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.692.857,32	-7.227.511	-7.443.311	-7.724.413	-8.016.404	-8.319.731
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.692.857,32	-7.227.511	-7.443.311	-7.724.413	-8.016.404	-8.319.731
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.026.665,49	-7.227.511	-7.443.311	-7.724.413	-8.016.404	-8.319.731
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.026.665,49	-7.227.511	-7.443.311	-7.724.413	-8.016.404	-8.319.731

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																							
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5																					
Referat	50-03	Referat 53																					
Kostenstelle	5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen																					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Jugendamt		Silvia Rosenbaum																					
Pflichtaufgaben	Ja																						
Rechtsbindungsgrad	Muss																						
Klassifizierung	Externes Produkt																						
Produktbeschreibung	<p>Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)																						
Zieldefinition																							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr</th> <th style="text-align: center;">2014</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>Inobhutnahmen (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">74</td> </tr> <tr> <td>Eingliederungshilfe (Fälle)</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">73</td> </tr> </tbody> </table>		Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Inobhutnahmen (Fälle)	39	31	43	55	63	74	Eingliederungshilfe (Fälle)	11	24	29	40	52	73
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019																	
Inobhutnahmen (Fälle)	39	31	43	55	63	74																	
Eingliederungshilfe (Fälle)	11	24	29	40	52	73																	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte																						
Kostenträger	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen																						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111,43	0	0	0	0	0
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	353.522,45	183.100	231.700	231.700	231.700	231.700
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	353.633,88	183.100	231.700	231.700	231.700	231.700
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116.539,48	-110.821	-155.137	-156.687	-158.242	-159.792
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.446.942,22	-1.205.200	-1.316.200	-1.316.200	-1.316.200	-1.316.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.396,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.564.878,04	-1.316.021	-1.471.337	-1.472.887	-1.474.442	-1.475.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.211.244,16	-1.132.921	-1.239.637	-1.241.187	-1.242.742	-1.244.292
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.211.244,16	-1.132.921	-1.239.637	-1.241.187	-1.242.742	-1.244.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.211.244,16	-1.132.921	-1.239.637	-1.241.187	-1.242.742	-1.244.292
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.421.533,62	-1.132.921	-1.239.637	-1.241.187	-1.242.742	-1.244.292
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.421.533,62	-1.132.921	-1.239.637	-1.241.187	-1.242.742	-1.244.292

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5033636 Adoptionsvermittlung			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5	
Referat	50-03	Referat 53	
Kostenstelle	5033636	Adoptionsvermittlung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Silvia Rosenbaum	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Eine Solche Adoptionsvermittlungsstelle wurden von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern errichtet.		
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Jahr	2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	Betreuung von Adoptionen	45 44 50 37 47 45	
	Beratungen	118 176 111 105 146 146	
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.		
Kostenträger	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern		

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
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	-46.380,70	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-46.380,70	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-46.380,70	-42.000	-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)	-46.380,70	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-46.380,70	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-46.380,70	-42.000	-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)	-46.380,70	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	56,00	500	500	500	500	500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.321,85	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-75.321,85	-93.896	-107.231	-108.298	-109.366	-110.432
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-75.265,85	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-75.265,85	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-75.265,85	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-79.502,96	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-79.502,96	-93.396	-106.731	-107.798	-108.866	-109.932

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 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.454,43	175.590	223.590	43.590	43.590	43.590
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.069,95	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.441,83	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.054,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	27.309,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	515.330,50	568.090	618.090	438.090	438.090	438.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.037.283,75	-1.008.181	-1.072.661	-1.083.389	-1.094.124	-1.104.842
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.206,10	-679.260	-1.223.400	-339.400	-339.400	-339.400
E 11	- Abschreibungen	-92.651,90	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-28.896,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-43.957,50	-46.900	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.570.995,74	-1.830.021	-2.576.941	-1.703.669	-1.714.404	-1.725.122
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.055.665,24	-1.261.931	-1.958.851	-1.265.579	-1.276.314	-1.287.032
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.055.665,24	-1.261.931	-1.958.851	-1.265.579	-1.276.314	-1.287.032
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.055.665,24	-1.261.931	-1.958.851	-1.265.579	-1.276.314	-1.287.032
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-689.453,86	-1.212.841	-1.909.761	-1.216.489	-1.227.224	-1.237.942
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-689.453,86	-1.462.841	-1.909.761	-1.216.489	-1.227.224	-1.237.942

Haushaltsplan 2021


Investitionen Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I20BAU-001 Kauf Bürocontainer	0	-150.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I20BAU-002 Anbau Kreishaus	0	-100.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6009999 Führung und Leitung THH 60		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-VOR	60 Vorgeschaltet
Kostenstelle	6009999	Führung und Leitung THH 60
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Uwe Welker
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900061 Führungs- und Leitungsaufgaben 900062 Branchensoftwarebetreuung 900063 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.255,10	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-78.255,10	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-78.255,10	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-78.255,10	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-78.255,10	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-58.965,59	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-58.965,59	-80.458	-81.249	-82.062	-82.875	-83.686

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	11.500,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.329,29	-14.232	-3.375	-3.408	-3.443	-3.476
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.502,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-18.831,43	-32.232	-21.375	-21.408	-21.443	-21.476
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-7.330,93	-17.232	-6.375	-6.408	-6.443	-6.476
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-7.330,93	-17.232	-6.375	-6.408	-6.443	-6.476
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-7.330,93	-17.232	-6.375	-6.408	-6.443	-6.476
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	5.163,61	-17.232	-6.375	-6.408	-6.443	-6.476
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	5.163,61	-17.232	-6.375	-6.408	-6.443	-6.476

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015211 Baurechtliche Verfahren		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																																								
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																										
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																																																								
Referat	60-01	Referat 61																																																								
Kostenstelle	6015211	Baurechtliche Verfahren																																																								
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																								
Bauwesen		Annette Buschmann																																																								
Pflichtaufgaben	Ja																																																									
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																									
Klassifizierung	Externes Produkt																																																									
Produktbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.																																																									
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)																																																									
Zieldefinition																																																										
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Bauvoranfragen</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2015</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2016</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anträge</td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">57</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> </tr> <tr> <td>Ablehnungen</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">3</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> </tr> <tr> <td>Bewilligungen</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">38</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> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px 0 2px 20px;">Bauanträge</td> </tr> <tr> <td>Anträge</td> <td style="text-align: center;">507</td> <td style="text-align: center;">522</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> </tr> <tr> <td>Ablehnungen</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</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> </tr> <tr> <td>Bewilligungen</td> <td style="text-align: center;">447</td> <td style="text-align: center;">446</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> </tr> </tbody> </table>		Bauvoranfragen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anträge	48	57	60	51	62	75	Ablehnungen	9	3	2	6	8	12	Bewilligungen	33	38	33	38	35	31	Bauanträge							Anträge	507	522	526	462	461	509	Ablehnungen	17	12	12	25	5	35	Bewilligungen	447	446	485	437	401	410
Bauvoranfragen	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																				
Anträge	48	57	60	51	62	75																																																				
Ablehnungen	9	3	2	6	8	12																																																				
Bewilligungen	33	38	33	38	35	31																																																				
Bauanträge																																																										
Anträge	507	522	526	462	461	509																																																				
Ablehnungen	17	12	12	25	5	35																																																				
Bewilligungen	447	446	485	437	401	410																																																				
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren																																																									
Kostenträger	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster																																																									

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,04	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.048,55	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	117,90	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	336.495,49	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-367.078,06	-355.463	-403.180	-407.213	-411.246	-415.276
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.454,12	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-285,60	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-409.817,78	-387.563	-435.280	-439.313	-443.346	-447.376
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-73.322,29	-119.563	-167.280	-171.313	-175.346	-179.376
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-73.322,29	-119.563	-167.280	-171.313	-175.346	-179.376
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-73.322,29	-119.563	-167.280	-171.313	-175.346	-179.376
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-38.914,19	-119.563	-167.280	-171.313	-175.346	-179.376
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-38.914,19	-119.563	-167.280	-171.313	-175.346	-179.376

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015220 Wohnungsbauförderung							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6					
Referat	60-01	Referat 61					
Kostenstelle	6015220	Wohnungsbauförderung					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bauwesen		Uwe Welker					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Produktbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Kostenträger 522010	2014 2015 2016 2017 2018 2019					
	Anträge	11	12	8	11	38	13
	geförderte Wohnungen	8	12	7	10	34	12
	Kostenträger 522020						
	Anträge	3	5	3	3	12	3
	geförderte Wohnungen	2	5	3	2	12	3
	Kostenträger 522030						
	Anträge	8	2	5	2	3	2
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer						
Kostenträger	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung						

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.540,75	-38.812	-38.055	-38.437	-38.817	-39.198
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-37.540,75	-38.812	-38.055	-38.437	-38.817	-39.198
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-37.500,75	-37.812	-37.055	-37.437	-37.817	-38.198
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-37.500,75	-37.812	-37.055	-37.437	-37.817	-38.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-37.500,75	-37.812	-37.055	-37.437	-37.817	-38.198
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-32.576,94	-37.812	-37.055	-37.437	-37.817	-38.198
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-32.576,94	-37.812	-37.055	-37.437	-37.817	-38.198

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																												
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																														
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6																												
Referat	60-01	Referat 61																												
Kostenstelle	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege																												
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																												
Bauwesen		Uwe Welker																												
Pflichtaufgaben	Ja																													
Rechtsbindungsgrad	Muss																													
Klassifizierung	Externes Produkt																													
Produktbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.																													
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)																													
Zieldefinition																														
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%; text-align: center;">Unterschutzstellungen</th> <th style="width: 5%; text-align: center;"> </th> <th style="width: 45%; text-align: center;">Stellungnahmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2014</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2015</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2016</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2017</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">85</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2018</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">59</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2019</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">102</td> </tr> </tbody> </table>			Unterschutzstellungen		Stellungnahmen	2014	0		65	2015	0		67	2016	0		67	2017	0		85	2018	0		59	2019	0		102
	Unterschutzstellungen		Stellungnahmen																											
2014	0		65																											
2015	0		67																											
2016	0		67																											
2017	0		85																											
2018	0		59																											
2019	0		102																											
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern																													
Kostenträger	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen																													

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79,20	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	79,20	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-62.153,09	-27.451	-31.546	-31.860	-32.178	-32.492
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-260	-500	-500	-500	-500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-62.503,09	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-62.423,89	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-62.423,89	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-62.423,89	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-62.677,08	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-62.677,08	-27.711	-32.046	-32.360	-32.678	-32.992

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.994,67	175.590	223.590	43.590	43.590	43.590
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.941,33	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,17	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.060,38	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	78.824,55	199.090	249.090	69.090	69.090	69.090
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-317.169,06	-317.307	-323.356	-326.588	-329.825	-333.057
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.073,95	-595.900	-1.139.800	-255.800	-255.800	-255.800
E 11	- Abschreibungen	-92.651,90	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680	-92.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.896,49	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.334,43	-28.900	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-741.125,83	-1.034.787	-1.721.536	-840.768	-844.005	-847.237
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-662.301,28	-835.697	-1.472.446	-771.678	-774.915	-778.147
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-662.301,28	-835.697	-1.472.446	-771.678	-774.915	-778.147
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-662.301,28	-835.697	-1.472.446	-771.678	-774.915	-778.147
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-360.990,54	-786.607	-1.423.356	-722.588	-725.825	-729.057
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	-250.000	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-360.990,54	-1.036.607	-1.423.356	-722.588	-725.825	-729.057

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6					
Referat	60-02	Referat 62					
Kostenstelle	6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bauwesen		Annette Buschmann					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Produktbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	2014 2015 2016 2017 2018 2019						
	KTR 521220 Anträge:	16	1	18	18	16	12
	KTR 521230 Eintragungen:	155	115	83	84	89	127
	Löschungen:	103	15	26	35	5	11
	KTR 521240 Verfahren:	101	135	120	104	104	91
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren						
Kostenträger	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,52	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.981,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.750,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	25.131,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	87.914,95	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-131.848,20	-136.937	-147.708	-149.186	-150.663	-152.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.825,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-231,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-165.905,87	-173.937	-184.708	-186.186	-187.663	-189.138
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-77.990,92	-90.937	-101.708	-103.186	-104.663	-106.138
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-77.990,92	-90.937	-101.708	-103.186	-104.663	-106.138
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-77.990,92	-90.937	-101.708	-103.186	-104.663	-106.138
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-88.156,25	-90.937	-101.708	-103.186	-104.663	-106.138
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-88.156,25	-90.937	-101.708	-103.186	-104.663	-106.138

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035111 Raumordnung / Landesplanung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6035111	Raumordnung / Landesplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Uwe Welker
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlichrechtlichen Verfahren.	
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl Verfahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019	
	KTR 511110	1 1 0 0 2 0
	KTR 511120	2 0 1 3 0 1
	KTR 511130	4 3 3 3 3 4
Zielgruppen	Planungsträger	
Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,81	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	475,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.883,57	-4.229	-8.716	-8.804	-8.890	-8.978
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.105,69	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.989,26	-21.229	-27.216	-27.304	-27.390	-27.478
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.513,45	-19.229	-25.216	-25.304	-25.390	-25.478
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-23.513,45	-19.229	-25.216	-25.304	-25.390	-25.478
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.513,45	-19.229	-25.216	-25.304	-25.390	-25.478
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.547,47	-19.229	-25.216	-25.304	-25.390	-25.478
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-25.547,47	-19.229	-25.216	-25.304	-25.390	-25.478

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6035117 Bauleitplanung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis					
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6					
Referat	60-01	Referat 61					
Kostenstelle	6035117	Bauleitplanung					
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)					
Bauwesen		Uwe Welker					
Pflichtaufgaben	Ja						
Rechtsbindungsgrad	Muss						
Klassifizierung	Externes Produkt						
Produktbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)						
Zieldefinition							
Kennzahlen	Anzahl Prüfungen/Stllgnh. 2014 2015 2016 2017 2018 2019						
	KTR 511710	1	5	5	1	5	2
	KTR 511720	60	32	32	33	43	35
	KTR 511730	2	5	4	5	8	6
	KTR 511740	0	0	0	0	0	1
Zielgruppen	Kommunen						
Kostenträger	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.026,63	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-33.026,63	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-33.026,63	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.026,63	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.026,63	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.789,41	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-26.789,41	-33.292	-35.476	-35.831	-36.187	-36.541

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Uwe Welker

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in 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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.968.878,27	4.307.237	3.530.837	1.996.937	1.996.937	1.996.937
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.864,04	90.050	90.050	90.050	90.050	90.050
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.719,25	517.225	515.225	515.225	515.225	515.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.224,94	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	174.655,59	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.092.342,09	5.075.687	4.309.287	2.775.387	2.775.387	2.775.387
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.855.734,93	-3.972.309	-4.227.274	-4.267.705	-4.308.140	-4.348.569
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.765.722,48	-8.010.454	-7.857.108	-4.501.008	-4.501.008	-4.501.008
E 11	- Abschreibungen	-1.801.934,33	-1.843.883	-2.104.249	-2.104.249	-2.104.249	-2.104.249
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	-807.811,07	-842.847	-892.803	-892.803	-892.803	-890.403
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-11.301.202,81	-14.739.493	-15.151.434	-11.835.765	-11.876.200	-11.914.229
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-8.208.860,72	-9.663.806	-10.842.147	-9.060.378	-9.100.813	-9.138.842
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-8.208.812,40	-9.663.756	-10.842.097	-9.060.328	-9.100.763	-9.138.792
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-8.208.812,40	-9.663.756	-10.842.097	-9.060.328	-9.100.763	-9.138.792
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-7.523.387,45	-8.683.010	-9.781.185	-7.999.416	-8.039.851	-8.077.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.303,00	638.000	1.346.000	300.000	300.000	300.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	245.303,00	638.000	1.346.000	300.000	300.000	300.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-34.727,53	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.294.393,27	-1.736.602	-5.003.916	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-1.329.120,80	-1.846.602	-5.113.916	-2.610.000	-2.500.000	-2.400.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-1.083.817,80	-1.208.602	-3.767.916	-2.310.000	-2.200.000	-2.100.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-8.607.205,25	-9.891.612	-13.549.101	-10.309.416	-10.239.851	-10.177.880

Haushaltsplan 2021

Investitionen Realschule plus Rockenhausen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-6.065	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.065	0	0	0	0	0	0
I19SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Chemiesaal	-5.302	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.302	0	0	0	0	0	0
I19SCH-003 RS plus Rockenhausen Klimaanlage EDV- Räume	-4.527	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.527	0	0	0	0	0	0
I20SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-5.798	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.798	0	0	0	0	0
I20SCH-002 RS plus Rockenhausen Möblierung Sekretariat	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I20SCH-003 RS plus Rockenhausen EDV Ausstattung Computerlabor	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I21SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-5.663	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.663	0	0	0	0
I21SCH-002 RS plus Rockenhausen Anschaffung Server	0	0	-11.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	-55.032	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-145.032	0	0	0	0	0	0
I19SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	-7.167	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.167	0	0	0	0	0	0
I19SCH-005 RS plus Göllheim Klimaanlage EDV-Räume	-4.344	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.344	0	0	0	0	0	0
I19SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenraum	-10.352	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.352	0	0	0	0	0	0
I19SCH-007 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	-4.577	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.577	0	0	0	0	0	0
I19SCH-008 RS plus Göllheim Möblierung Mensa	-6.716	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.716	0	0	0	0	0	0
I20SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.925	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.925	0	0	0	0	0
I20SCH-005 RS plus Göllheim Scheuerreinigungsgerät	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I20SCH-006 RS plus Göllheim Möblierung Klassenzimmer	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I20SCH-007 RS plus Göllheim EDV Ausstattung Lernwerkstatt	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I21SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.879	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.879	0	0	0	0
I21SCH-004 RS plus Göllheim Bühnenvorhang Aula	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-010 RS plus Winnweiler Budget BGA	-570	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-570	0	0	0	0	0	0
I19SCH-011 RS plus Winnweiler Klimaanlage EDV-Räume	-7.643	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.643	0	0	0	0	0	0
I19SCH-013 RS plus Winnweiler Maschinen/Geräte Werkraum	-5.502	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.502	0	0	0	0	0	0
I19SCH-016 RS plus Winnweiler Möblierung Aula	-4.478	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.478	0	0	0	0	0	0
I20SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.060	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.060	0	0	0	0	0
I20SCH-009 RS plus Winnweiler EDV Ausstattung Verwaltung	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-010 RS plus Winnweiler Lehrmaterial FB Physik	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-2.500	0	0	0	0
I20SCH-011 RS plus Winnweiler Möblierung Lehrerzimmer	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I20SCH-012 RS plus Winnweiler Anschaffung Turngeräte	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I21SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.023	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.023	0	0	0	0
I21SCH-006 RS plus Winnweiler Digitaler Vertretungsplan	0	0	-4.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-017 RS plus Kibo Budget BGA	-4.940	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.940	0	0	0	0	0	0
I19SCH-018 RS plus Kibo Anschaffung Smartboards	-4.033	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.033	0	0	0	0	0	0
I19SCH-019 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	-4.717	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.717	0	0	0	0	0	0
I20SCH-013 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.289	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.289	0	0	0	0	0
I20SCH-014 RS plus Kibo EDV Ausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-015 RS plus Kibo Möblierung Klassenzimmer	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I21SCH-007 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.234	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.234	0	0	0	0
I21SCH-008 RS plus Kibo Anschaffung Server	0	0	-11.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-900.000	-900.000	-900.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I19SCH-020 NPG Budget BGA	-12.332	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.127	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.205	0	0	0	0	0	0
I19SCH-021 NPG Klimaanlage EDV-Räume	-3.423	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.423	0	0	0	0	0	0
I19SCH-022 NPG Umrüstung Schülernetz Windows 10	-9.826	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.826	0	0	0	0	0	0
I19SCH-023 NPG Anschaffung Server und PC´s	-6.835	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.835	0	0	0	0	0	0
I20SCH-016 NPG Budget BGA	0	-12.835	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.835	0	0	0	0	0
I20SCH-017 NPG Generalsanierung Turnhalle	0	-240.000	-340.000	0	-700.000	-700.000	-600.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.000	360.000	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-700.000	-700.000	0	-800.000	-800.000	-700.000
I20SCH-018 NPG Anschaffung Klavier	0	-8.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I20SCH-019 NPG Anschaffung sonderpäd. Ausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I21SCH-009 NPG Budget BGA	0	0	-12.975	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.975	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-024 WEG Budget BGA	-3.982	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.285	0	0	0	0	0	0
I19SCH-025 WEG Klimaanlage EDV-Räume	-3.666	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.666	0	0	0	0	0	0
I19SCH-026 WEG Trennvorhang Sporthalle	-18.236	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.236	0	0	0	0	0	0
I19SCH-027 WEG Anschaffung Schränke und Binokulare	-5.991	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.991	0	0	0	0	0	0
I19SCH-028 WEG Möblierung Sekretariat	-3.951	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.951	0	0	0	0	0	0
I19SCH-029 WEG Möblierung Bibliothek	-27.200	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-27.200	0	0	0	0	0	0
I19SCH-030 WEG Möblierung Großraumbüro	-4.884	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.884	0	0	0	0	0	0
I19SCH-031 WEG Anschaffung Sportgeräte	-24.968	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.968	0	0	0	0	0	0
I20SCH-021 WEG Budget BGA	0	-8.724	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.724	0	0	0	0	0
I20SCH-022 WEG Anschaffung Scheuerreinigungsgerät	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I20SCH-023 WEG Anschaffung Mikroskope	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I20SCH-024 WEG Neuanschaffung Bibliotheksbestand	0	-10.000	-3.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-3.000	0	0	0	0
I20SCH-025 WEG Medienausstattung FB Bildende Kunst	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I20SCH-026 WEG Lehrmaterial FB Physik/Chemie	0	-10.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I20SCH-027 WEG Möblierung Pausenhalle	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I20SCH-028 WEG Möblierung Klassenzimmer	0	-24.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.000	0	0	0	0	0
I21SCH-010 WEG Budget BGA	0	0	-8.645	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.645	0	0	0	0
I21SCH-011 WEG Anschaffung Sportgeräte	0	0	-7.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.000	0	0	0	0
I21SCH-012 WEG Anschaffung Brennofen	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I21SCH-013 WEG Generalsanierung	0	0	-1.900.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.900.000	0	-700.000	-700.000	-700.000

Haushaltsplan 2021


Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	24.845	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-155	0	0	0	0	0	0
I19SCH-035 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	-5.838	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.838	0	0	0	0	0	0
I19SCH-037 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenräume	-10.450	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.450	0	0	0	0	0	0
I19SCH-038 IGS Rockenhausen Anschaffung Computer, Notebooks	-4.990	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.990	0	0	0	0	0	0
I19SCH-057 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.957	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.957	0	0	0	0	0	0
I20SCH-029 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-11.176	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.176	0	0	0	0	0
I20SCH-030 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I20SCH-031 IGS Rockenhausen Möblierung Klassenzimmer	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I20SCH-032 IGS Rockenhausen Anschaffung Notebooks	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I20SCH-033 IGS Rockenhausen Neubau Kleinspielfeld	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-5.000	0	0	0	0
I20SCH-046 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-3.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I20SCH-047 IGS Rockenhausen Kauf Gebäude und Freifläche	0	-120.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0	0	0
I21SCH-014 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.211	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.211	0	0	0	0
I21SCH-015 IGS Rockenhausen Fachraumausstattung Physik	0	0	-15.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I21SCH-016 IGS Rockenhausen Anschaffung Server	0	0	-11.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.500	0	0	0	0
I21SCH-017 IGS Rockenhausen Generalsanierung "Haus Wiescher"	0	0	-200.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I21SCH-031 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-6.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-2.599	-410.000	-860.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	140.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.599	-550.000	-1.000.000	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	-529.858	35.000	30.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	35.000	30.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-659.858	0	0	0	0	0	0
I18SCH-022 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	-2.012	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.012	0	0	0	0	0	0
I19SCH-039 IGS Eisenberg Budget BGA	-2.717	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.717	0	0	0	0	0	0
I19SCH-040 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	-11.226	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.226	0	0	0	0	0	0
I19SCH-041 IGS Eisenberg Anschaffung PC´s Verwaltung	-5.231	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.231	0	0	0	0	0	0
I19SCH-042 IGS Eisenberg Möblierung Klassenräume Gebäude 2	-9.604	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.604	0	0	0	0	0	0
I20SCH-034 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.479	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.479	0	0	0	0	0
I20SCH-035 IGS Eisenberg Möblierung Klassenzimmer	0	-7.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I21SCH-018 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-7.640	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.640	0	0	0	0
I21SCH-019 IGS Eisenberg Anschaffung Server	0	0	-23.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-23.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-048 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	-571	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-571	0	0	0	0	0	0
I19SCH-051 Schule am Donnersberg Küchenzeile	-13.027	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.027	0	0	0	0	0	0
I20SCH-040 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.651	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.651	0	0	0	0	0
I20SCH-041 Schule am Donnersberg Klimanlage Serverraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I20SCH-042 Schule am Donnersberg Möblierung Klassenzimmer	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I21SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.481	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.481	0	0	0	0
I21SCH-025 Schule am Donnersberg Behandlungsliegen	0	0	-10.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I21SCH-026 Schule am Donnersberg Industriespülmaschine	0	0	-5.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I21SCH-027 Schule am Donnersberg Neubau Spielfläche	0	0	-23.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-23.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021


Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19SCH-055 Mathilde-Hitzfeld-Schule Möblierung Essensraum	-2.338	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.338	0	0	0	0	0	0
I19SCH-056 Mathilde-Hitzfeld-Schule Möblierung Klassenraum	-4.086	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.086	0	0	0	0	0	0
I20SCH-043 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
I20SCH-044 Mathilde-Hitzfeld-Schule Ausgabeküche	0	-20.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I20SCH-045 Mathilde-Hitzfeld-Schule Möbel Essensraum	0	-4.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I21SCH-028 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	0	0	-2.812	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.812	0	0	0	0
I21SCH-029 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
I21SCH-030 Mathilde-Hitzfeld-Schule Anschaffung Server	0	0	-11.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I18SCH-024 BBS Möblierung Klassenzimmer	2.023	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	2.023	0	0	0	0	0	0
I19SCH-043 BBS Budget BGA	-5.767	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.767	0	0	0	0	0	0
I19SCH-044 BBS Eisenberg Neubau Aufzug, Rampen	-184.632	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-184.632	0	0	0	0	0	0
I19SCH-045 BBS Software-Lizenzen ROK u. EBG	-9.707	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.707	0	0	0	0	0	0
I19SCH-046 BBS Klimaanlage EDV-Räume ROK u. EBG	-8.192	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.192	0	0	0	0	0	0
I20SCH-036 BBS Budget BGA	0	-13.353	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.353	0	0	0	0	0
I20SCH-037 BBS Möblierung Klassenzimmer	0	-6.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I20SCH-038 BBS EDV Ausstattung	0	-22.500	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.500	0	0	0	0	0
I20SCH-039 BBS Anschaffung Telefonanlage	0	-18.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-18.000	0	0	0	0	0
I21SCH-020 BBS Budget BGA	0	0	-13.353	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.353	0	0	0	0
I21SCH-021 BBS Anschaffung KFZ-Diagnosegerät Lehrwerkstatt	0	0	-3.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.500	0	0	0	0
I21SCH-022 BBS Anschaffung Stahlbohrmaschine Lehrwerkstatt	0	0	-5.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.500	0	0	0	0
I21SCH-023 BBS Anschaffung Server	0	0	-34.500	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-34.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Schultartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I21SCH-032 Digitalpakt Schulen	0	0	-90.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	810.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-900.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I19ZUW-001 Invest.-Zuwendung GS Eisenberg	-34.624	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-34.624	0	0	0	0	0	0
I20ZUW-004 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512152 Realschule plus Rockenhausen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis	
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen	
Referat	65-01	Schulen	
Kostenstelle	6512152	Realschule plus Rockenhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2011/2012 :	528	72
	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
Zielgruppen	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	260.751,82	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.413,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	60.865,58	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	331.030,50	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-251.431,30	-290.979	-266.165	-268.827	-271.489	-274.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.231,93	-147.871	-170.081	-150.581	-150.581	-150.581
E 11	- Abschreibungen	-94.429,80	-93.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-26.650,20	-28.980	-31.368	-31.368	-31.368	-31.368
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-522.743,23	-560.830	-563.614	-546.776	-549.438	-552.099
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-191.712,73	-505.930	-508.714	-491.876	-494.538	-497.199
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	48,32	50	50	50	50	50
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	48,32	50	50	50	50	50
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-191.664,41	-505.880	-508.664	-491.826	-494.488	-497.149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-191.664,41	-505.880	-508.664	-491.826	-494.488	-497.149
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-438.990,74	-432.880	-432.664	-415.826	-418.488	-421.149
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.894,08	-21.798	-17.163	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-15.894,08	-21.798	-17.163	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-15.894,08	-21.798	-17.163	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-454.884,82	-454.678	-449.827	-415.826	-418.488	-421.149

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512154 Realschule plus Göllheim		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512154	Realschule plus Göllheim
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler Ganztagschüler SP-Schüler
	2011/2012 :	446 108 21
	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 83 14
	2019/2020 :	401 77 15
	2020/2021 :	390 77 15
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.	
Kostenträger	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.421,00	406.700	197.900	46.700	46.700	46.700
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.106,59	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	769,45	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	87.489,54	427.500	218.700	67.500	67.500	67.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-241.269,00	-242.380	-246.350	-248.813	-251.277	-253.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.050,80	-998.855	-1.571.405	-261.405	-261.405	-261.405
E 11	- Abschreibungen	-87.144,41	-86.675	-94.134	-94.134	-94.134	-94.134
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.446,64	-21.948	-24.058	-24.058	-24.058	-24.058
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-572.910,85	-1.349.858	-1.935.947	-628.410	-630.874	-633.337
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-485.421,31	-922.358	-1.717.247	-560.910	-563.374	-565.837
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-485.421,31	-922.358	-1.717.247	-560.910	-563.374	-565.837
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-485.421,31	-922.358	-1.717.247	-560.910	-563.374	-565.837
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-460.847,89	-882.183	-1.669.613	-513.276	-515.740	-518.203
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	90.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-178.188,44	-24.925	-15.879	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-178.188,44	-24.925	-15.879	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-88.188,44	-24.925	-15.879	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-549.036,33	-907.108	-1.685.492	-513.276	-515.740	-518.203

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512155 Realschule plus Winnweiler				
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512155	Realschule plus Winnweiler		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2011/2012 :	325	160	
	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
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.			
Kostenträger	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.705,26	292.600	421.300	103.600	103.600	103.600
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.677,40	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.988,45	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	133.371,11	316.900	445.600	127.900	127.900	127.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-160.972,71	-182.623	-185.310	-187.161	-189.017	-190.869
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.663,13	-439.736	-655.162	-209.162	-209.162	-209.162
E 11	- Abschreibungen	-135.286,13	-137.167	-137.167	-137.167	-137.167	-137.167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-19.809,64	-19.894	-22.910	-22.910	-22.910	-22.910
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-489.731,61	-779.420	-1.000.549	-556.400	-558.256	-560.108
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-356.360,50	-462.520	-554.949	-428.500	-430.356	-432.208
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-356.360,50	-462.520	-554.949	-428.500	-430.356	-432.208
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-356.360,50	-462.520	-554.949	-428.500	-430.356	-432.208
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-290.412,79	-398.353	-490.782	-364.333	-366.189	-368.041
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.193,55	-20.060	-10.523	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-18.193,55	-20.060	-10.523	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-18.193,55	-20.060	-10.523	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-308.606,34	-418.413	-501.305	-364.333	-366.189	-368.041

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis	
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen	
Referat	65-01	Schulen	
Kostenstelle	6512156	Realschule plus Kirchheimbolanden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. 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>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	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 :	551	220
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.		
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.029,52	523.000	275.500	122.500	122.500	122.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,00	50	50	50	50	50
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.767,93	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,41	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.346,94	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	199.424,80	577.350	329.850	176.850	176.850	176.850
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-417.452,41	-431.760	-430.984	-435.293	-439.604	-443.913
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.276,73	-737.689	-629.374	-260.774	-260.774	-260.774
E 11	- Abschreibungen	-248.028,38	-251.110	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-30.494,18	-43.227	-45.660	-45.660	-45.660	-45.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-977.251,70	-1.463.786	-1.352.118	-987.827	-992.138	-996.447
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-777.826,90	-886.436	-1.022.268	-810.977	-815.288	-819.597
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-777.826,90	-886.436	-1.022.268	-810.977	-815.288	-819.597
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-777.826,90	-886.436	-1.022.268	-810.977	-815.288	-819.597
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-658.881,65	-757.526	-898.368	-687.077	-691.388	-695.697
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.689,42	-17.289	-17.734	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-13.689,42	-17.289	-17.734	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-13.689,42	-17.289	-17.734	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-672.571,07	-774.815	-916.102	-687.077	-691.388	-695.697

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler 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	
Zielgruppen	Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.309,28	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.442,69	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,63	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	57.833,55	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	297.039,65	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-378.445,10	-387.229	-398.866	-402.854	-406.844	-410.832
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.922,33	-252.262	-364.488	-279.488	-279.488	-279.488
E 11	- Abschreibungen	-327.974,07	-330.727	-329.865	-329.865	-329.865	-329.865
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-52.349,67	-42.060	-52.740	-52.740	-52.740	-52.740
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.027.691,17	-1.012.278	-1.145.959	-1.064.947	-1.068.937	-1.072.925
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-730.651,52	-799.678	-933.359	-852.347	-856.337	-860.325
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-730.651,52	-799.678	-933.359	-852.347	-856.337	-860.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-730.651,52	-799.678	-933.359	-852.347	-856.337	-860.325
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-561.329,05	-642.451	-776.994	-695.982	-699.972	-703.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	360.000	200.000	200.000	200.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	460.000	360.000	200.000	200.000	200.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.126,53	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-30.289,72	-738.835	-712.975	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-32.416,25	-738.835	-712.975	-1.800.000	-1.800.000	-1.700.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-32.416,25	-278.835	-352.975	-1.600.000	-1.600.000	-1.500.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-593.745,30	-921.286	-1.129.969	-2.295.982	-2.299.972	-2.203.960

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2011/2012 : 758 Schüler 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	
Zielgruppen	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Blockheizkraftwerk 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.971,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.137,33	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	12.559,46	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	71.953,15	44.300	42.300	42.300	42.300	42.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-281.908,78	-289.633	-292.979	-295.909	-298.838	-301.768
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.648,91	-640.528	-168.980	-178.980	-178.980	-178.980
E 11	- Abschreibungen	-86.502,86	-87.174	-88.234	-88.234	-88.234	-88.234
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-35.535,25	-33.468	-36.810	-36.810	-36.810	-34.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-547.595,80	-1.050.803	-587.003	-599.933	-602.862	-603.392
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-475.642,65	-1.006.503	-544.703	-557.633	-560.562	-561.092
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-475.642,65	-1.006.503	-544.703	-557.633	-560.562	-561.092
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-475.642,65	-1.006.503	-544.703	-557.633	-560.562	-561.092
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-321.221,94	-949.329	-486.469	-499.399	-502.328	-502.858
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303,00	0	0	100.000	100.000	100.000
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	303,00	0	0	100.000	100.000	100.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-93.180,85	-70.724	-1.923.645	-700.000	-700.000	-700.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-93.180,85	-70.724	-1.923.645	-700.000	-700.000	-700.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-92.877,85	-70.724	-1.923.645	-600.000	-600.000	-600.000
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-414.099,79	-1.020.053	-2.410.114	-1.099.399	-1.102.328	-1.102.858

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512173 Gymnasium Weierhof		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512173	Gymnasium Weierhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium.</p> <p>Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2011/2012 : 860 Schüler 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	
Zielgruppen	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
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 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Auftraggeber	Landesauftrag			
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.</p>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
	2011/2012 :	934	120	34
	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
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte			
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung			
	218120 IGS Rockenhausen Betrieb			
	218130 IGS Rockenhausen Mensa			

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.588,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,50	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.645,24	173.225	173.225	173.225	173.225	173.225
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.759,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.191,10	75	75	75	75	75
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	566.423,49	513.300	513.300	513.300	513.300	513.300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-559.082,65	-557.132	-543.211	-548.643	-554.075	-559.507
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.293,72	-620.394	-517.393	-520.393	-520.393	-520.393
E 11	- Abschreibungen	-200.498,36	-203.325	-209.744	-209.744	-209.744	-209.744
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-65.200,89	-69.106	-74.246	-74.246	-74.246	-74.246
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.382.075,62	-1.449.957	-1.344.594	-1.353.026	-1.358.458	-1.363.890
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-815.652,13	-936.657	-831.294	-839.726	-845.158	-850.590
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-815.652,13	-936.657	-831.294	-839.726	-845.158	-850.590
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-815.652,13	-936.657	-831.294	-839.726	-845.158	-850.590
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-785.872,28	-897.832	-786.050	-794.482	-799.914	-805.346
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	3.000	6.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	25.000,00	3.000	6.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.389,83	-179.176	-254.711	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-23.389,83	-179.176	-254.711	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	1.610,17	-176.176	-248.711	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-784.262,11	-1.074.008	-1.034.761	-794.482	-799.914	-805.346

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen		
Referat	65-01	Schulen		
Kostenstelle	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bauwesen		Anke Corell-Grasser		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	<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 Berufsmatura, 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>			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler	SP-Schüler
	2011/2012 :	651	218	
	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
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte			
Kostenträger	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218211 IGS Eisenberg BgA BHKW 218220 IGS Eisenberg Betrieb			

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476.308,06	738.100	333.300	153.300	153.300	153.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,00	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.486,88	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,05	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.359,50	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	571.729,49	828.400	423.600	243.600	243.600	243.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-552.102,35	-572.426	-566.126	-571.788	-577.448	-583.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.427,88	-1.143.548	-972.489	-495.989	-495.989	-495.989
E 11	- Abschreibungen	-268.270,46	-298.735	-355.735	-355.735	-355.735	-355.735
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-68.485,30	-63.490	-74.838	-74.838	-74.838	-74.838
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.589.285,99	-2.078.199	-1.969.188	-1.498.350	-1.504.010	-1.509.673
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.017.556,50	-1.249.799	-1.545.588	-1.254.750	-1.260.410	-1.266.073
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.017.556,50	-1.249.799	-1.545.588	-1.254.750	-1.260.410	-1.266.073
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.017.556,50	-1.249.799	-1.545.588	-1.254.750	-1.260.410	-1.266.073
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.107.593,95	-1.055.564	-1.312.553	-1.021.715	-1.027.375	-1.033.038
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	175.000	170.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	130.000,00	175.000	170.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-693.247,66	-564.479	-1.030.640	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-693.247,66	-564.479	-1.030.640	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-563.247,66	-389.479	-860.640	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.670.841,61	-1.445.043	-2.173.193	-1.021.715	-1.027.375	-1.033.038

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen			
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen	
Referat	65-01	Schulen	
Kostenstelle	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2011/2012 :	169	169
	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
Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.470,94	53.437	53.437	53.437	53.437	53.437
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.193,24	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.674,63	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	147.338,81	108.737	108.737	108.737	108.737	108.737
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-289.246,56	-291.706	-317.380	-320.554	-323.729	-326.902
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.879,43	-271.955	-271.430	-284.930	-284.930	-284.930
E 11	- Abschreibungen	-83.227,81	-82.975	-79.975	-79.975	-79.975	-79.975
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-27.563,41	-38.737	-39.736	-39.736	-39.736	-39.736
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-702.917,21	-685.373	-708.521	-725.195	-728.370	-731.543
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-555.578,40	-576.636	-599.784	-616.458	-619.633	-622.806
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-555.578,40	-576.636	-599.784	-616.458	-619.633	-622.806
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-555.578,40	-576.636	-599.784	-616.458	-619.633	-622.806
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-528.208,71	-546.098	-572.246	-588.920	-592.095	-595.268
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.597,87	-12.651	-41.481	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-13.597,87	-12.651	-41.481	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-13.597,87	-12.651	-41.481	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-541.806,58	-558.749	-613.727	-588.920	-592.095	-595.268

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis	
Kreisverwaltung Donnersbergkreis			
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen	
Referat	65-01	Schulen	
Kostenstelle	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauwesen		Anke Corell-Grasser	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2011/2012 :	80	80
	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
Zielgruppen	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	947,88	500	500	500	500	500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.623,71	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	34,98	100	100	100	100	100
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	16.606,57	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.828,82	-71.370	-75.555	-76.311	-77.066	-77.821
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.776,43	-151.744	-166.634	-169.634	-169.634	-169.634
E 11	- Abschreibungen	-7.586,85	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-91.297,43	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662	-109.662
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-322.489,53	-338.876	-357.951	-361.707	-362.462	-363.217
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-305.882,96	-324.076	-343.151	-346.907	-347.662	-348.417
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-305.882,96	-324.076	-343.151	-346.907	-347.662	-348.417
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-305.882,96	-324.076	-343.151	-346.907	-347.662	-348.417
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-317.632,67	-317.976	-337.051	-340.807	-341.562	-342.317
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.423,93	-26.812	-22.312	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-6.423,93	-26.812	-22.312	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-6.423,93	-26.812	-22.312	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-324.056,60	-344.788	-359.363	-340.807	-341.562	-342.317

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis																																																																																
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																																																		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen																																																																																
Referat	65-01	Schulen																																																																																
Kostenstelle	6512213	Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises																																																																																
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																																																
Bauwesen		Anke Corell-Grasser																																																																																
Pflichtaufgaben	Ja																																																																																	
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																																	
Klassifizierung	Externes Produkt																																																																																	
Produktbeschreibung	Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schüler aus dem Donnersbergkreis an den Kosten für den Betrieb der Förderschulen in Alzey (ganzheitliche Entwicklung), Grünstadt (ganzheitliche Entwicklung), Bad Kreuznach (motorische Entwicklung) und Meisenheim (heilpädagogische Einrichtung). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse. Es handelt sich um Ganztagschulen.																																																																																	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien																																																																																	
Zieldefinition																																																																																		
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schüler</th> <th style="text-align: center;">Alzey</th> <th style="text-align: center;">Grünst.</th> <th style="text-align: center;">Bad KH</th> <th style="text-align: center;">Meisenh.</th> <th style="text-align: center;">K'lautern</th> <th style="text-align: center;">HTK</th> <th style="text-align: center;">Landstuhl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011/2012</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2012/2013</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>2013/2014</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2014/2015</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2015/2016</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2016/2017</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2017/2018</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2018/2019</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2019/2020</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Schüler	Alzey	Grünst.	Bad KH	Meisenh.	K'lautern	HTK	Landstuhl	2011/2012	1	4	-	-	2	-	-	2012/2013	-	-	-	-	-	1	1	2013/2014	-	-	-	-	-	1	-	2014/2015	-	-	-	-	-	1	-	2015/2016	-	-	-	-	-	1	-	2016/2017	-	-	-	-	-	1	-	2017/2018	-	-	-	-	-	1	-	2018/2019	-	-	-	-	-	1	-	2019/2020	-	-	3	-	-	1	-
Schüler	Alzey	Grünst.	Bad KH	Meisenh.	K'lautern	HTK	Landstuhl																																																																											
2011/2012	1	4	-	-	2	-	-																																																																											
2012/2013	-	-	-	-	-	1	1																																																																											
2013/2014	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2014/2015	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2015/2016	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2016/2017	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2017/2018	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2018/2019	-	-	-	-	-	1	-																																																																											
2019/2020	-	-	3	-	-	1	-																																																																											
Zielgruppen	Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte																																																																																	
Kostenträger	221330 Kostenbeteiligung																																																																																	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.278,34	-2.359	-2.417	-2.441	-2.466	-2.489
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.334,23	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-23.612,57	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-23.612,57	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-23.612,57	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-23.612,57	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-23.704,01	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-23.704,01	-27.359	-27.417	-27.441	-27.466	-27.489

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.</p>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Schülerzahl 2010/2011 : 1.573 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 1.550 Schüler 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	
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231111 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Rockenhausen 231112 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Eisenberg 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.098,49	695.800	164.800	137.800	137.800	137.800
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,25	0	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.703,75	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.918,25	200	200	200	200	200
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	241.599,74	705.900	174.900	147.900	147.900	147.900
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-588.040,90	-582.871	-648.271	-654.755	-661.236	-667.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.354.408,07	-1.071.872	-435.672	-385.672	-385.672	-385.672
E 11	- Abschreibungen	-186.631,98	-186.895	-201.195	-201.195	-201.195	-201.195
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-90.739,58	-86.275	-93.375	-93.375	-93.375	-93.375
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-2.219.820,53	-1.927.913	-1.378.513	-1.334.997	-1.341.478	-1.347.961
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.978.220,79	-1.222.013	-1.203.613	-1.187.097	-1.193.578	-1.200.061
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.978.220,79	-1.222.013	-1.203.613	-1.187.097	-1.193.578	-1.200.061
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.978.220,79	-1.222.013	-1.203.613	-1.187.097	-1.193.578	-1.200.061
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.682.895,84	-1.111.618	-1.078.918	-1.062.402	-1.068.883	-1.075.366
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	2.023,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-208.297,92	-59.853	-56.853	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-206.274,92	-59.853	-56.853	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-206.274,92	-59.853	-56.853	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.889.170,76	-1.171.471	-1.135.771	-1.062.402	-1.068.883	-1.075.366

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und 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>	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen	<p>Schülerzahlen 2010/2011 : 401 Schüler 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 : 164 Schüler</p>	
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte	
Kostenträger	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
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	-80.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-80.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-80.000,00	-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)	-80.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-80.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	0,00	-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)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.275,86	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.424,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.521,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.113,70	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	428.335,24	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.400,18	-67.481	-69.608	-70.304	-70.999	-71.696
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.808,89	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.386,93	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-420.596,00	-426.481	-428.608	-429.304	-429.999	-430.696
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	7.739,24	-55.481	-57.608	-58.304	-58.999	-59.696
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	7.739,24	-55.481	-57.608	-58.304	-58.999	-59.696
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	7.739,24	-55.481	-57.608	-58.304	-58.999	-59.696
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	680,32	-55.481	-57.608	-58.304	-58.999	-59.696
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	680,32	-55.481	-57.608	-58.304	-58.999	-59.696

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauwesen		Anke Corell-Grasser
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Kostenträger	243010 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung 243020 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 243030 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900.000	1.387.000	682.000	682.000	682.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	900.000	1.399.000	694.000	694.000	694.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.275,05	-2.360	-184.052	-184.052	-184.052	-184.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000.000	-1.400.000	-770.000	-770.000	-770.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-273.851,95	-286.000	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-276.127,00	-1.288.360	-2.051.452	-1.421.452	-1.421.452	-1.421.452
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-276.127,00	-388.360	-652.452	-727.452	-727.452	-727.452
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-276.127,00	-388.360	-652.452	-727.452	-727.452	-727.452
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-276.127,00	-388.360	-652.452	-727.452	-727.452	-727.452
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-276.475,47	-388.360	-634.452	-709.452	-709.452	-709.452
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	810.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	810.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-900.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	-900.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	-90.000	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-276.475,47	-388.360	-724.452	-709.452	-709.452	-709.452

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,78	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	-76.353,22	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-76.354,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-76.354,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-76.354,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-76.354,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-0,78	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-34.624,00	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-34.624,00	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-34.624,00	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-34.624,78	-110.000	-110.000	-110.000	0	0

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Hado Reimringer

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in 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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.575,00	450.363	455.765	198.725	198.725	198.725
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.125,02	64.300	179.500	169.500	169.500	169.500
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.590,80	971.700	993.000	993.000	993.000	993.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	334.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.512.031,32	1.507.763	1.649.665	1.382.625	1.382.625	1.382.625
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.105.033,43	-1.352.608	-1.440.576	-1.453.928	-1.467.286	-1.480.636
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.379,69	-468.700	-478.700	-43.100	-43.100	-43.100
E 11	- Abschreibungen	-7.302,45	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.363,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.573,38	-61.010	-99.010	-89.010	-89.010	-88.710
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.208.651,95	-1.894.620	-2.030.588	-1.598.340	-1.611.698	-1.624.748
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	303.379,37	-386.857	-380.923	-215.715	-229.073	-242.123
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	673.864	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-316.630,00	-675.731	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-316.630,00	-675.731	673.864	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-13.250,63	-1.062.588	292.941	-215.715	-229.073	-242.123
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-13.250,63	-1.062.588	292.941	-215.715	-229.073	-242.123
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.535.282,22	-1.060.727	294.802	-213.854	-227.212	-240.262
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	250.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	500.000	250.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-250.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-500.000	-250.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.535.282,22	-1.060.727	294.802	-213.854	-227.212	-240.262

Haushaltsplan 2021

Investitionen Landschafts- und Artenschutz							
Kreisverwaltung Donnersbergkreis							
							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I20UMW-001 Naturschutzprojekte	0	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 7009999 Führung und Leitung THH 70		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-VOR	70 Vorgeschaltet
Kostenstelle	7009999	Führung und Leitung THH 70
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900071 Führungs- und Leitungsaufgaben 900072 Branchensoftwarebetreuung 900073 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.323,29	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-59.323,29	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-59.323,29	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-59.323,29	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-59.323,29	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-36.471,51	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-36.471,51	-60.552	-64.284	-64.926	-65.570	-66.212

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.795,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.143,77	800	11.000	1.000	1.000	1.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	23.231,54	13.800	24.000	14.000	14.000	14.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67.141,86	-104.753	-114.045	-115.186	-116.327	-117.467
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.112,54	-128.100	-138.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.363,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.702,88	-2.010	-12.510	-2.510	-2.510	-2.210
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-105.320,28	-234.863	-264.655	-135.796	-136.937	-137.777
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-82.088,74	-221.063	-240.655	-121.796	-122.937	-123.777
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)	-82.088,74	-221.063	-240.655	-121.796	-122.937	-123.777
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-82.088,74	-221.063	-240.655	-121.796	-122.937	-123.777
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-86.361,00	-221.063	-240.655	-121.796	-122.937	-123.777
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	250.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	500.000	250.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500.000	-250.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	-500.000	-250.000	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-86.361,00	-221.063	-240.655	-121.796	-122.937	-123.777

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36,19	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	4.471,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-96.346,87	-91.178	-101.800	-102.817	-103.836	-104.855
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-96.346,87	-91.178	-101.800	-102.817	-103.836	-104.855
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-91.875,61	-88.678	-99.300	-100.317	-101.336	-102.355
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-91.875,61	-88.678	-99.300	-100.317	-101.336	-102.355
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-91.875,61	-88.678	-99.300	-100.317	-101.336	-102.355
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-94.828,57	-88.678	-99.300	-100.317	-101.336	-102.355
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-94.828,57	-88.678	-99.300	-100.317	-101.336	-102.355

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.298,53	968.700	990.000	990.000	990.000	990.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	1.026.586,53	968.700	990.000	990.000	990.000	990.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-743.384,96	-711.677	-742.381	-749.805	-757.228	-764.652
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-743.384,96	-711.677	-742.381	-749.805	-757.228	-764.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	283.201,57	257.023	247.619	240.195	232.772	225.348
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	673.864	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-316.630,00	-675.731	0	0	0	0
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-316.630,00	-675.731	673.864	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-33.428,43	-418.708	921.483	240.195	232.772	225.348
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-33.428,43	-418.708	921.483	240.195	232.772	225.348
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	185.621,12	-418.708	921.483	240.195	232.772	225.348
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	185.621,12	-418.708	921.483	240.195	232.772	225.348

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 7035520 Gewässeraufsicht		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7035520	Gewässeraufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umweltschutz		Hado Reimringer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Kostenträger	552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.440,91	262.481	262.481	5.441	5.441	5.441
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.866,06	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	17.047,47	294.881	299.881	42.841	42.841	42.841
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.211,23	-51.250	-55.927	-56.485	-57.047	-57.604
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.267,15	-340.600	-340.600	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	- Abschreibungen	-7.302,45	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.402,65	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-71.183,48	-407.152	-414.329	-99.287	-99.849	-100.406
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-54.136,01	-112.271	-114.448	-56.446	-57.008	-57.565
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-54.136,01	-112.271	-114.448	-56.446	-57.008	-57.565
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-54.136,01	-112.271	-114.448	-56.446	-57.008	-57.565
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.571,65	-110.410	-112.587	-54.585	-55.147	-55.704
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-20.571,65	-110.410	-112.587	-54.585	-55.147	-55.704

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.680,12	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	94.680,12	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.561,33	-105.621	-126.734	-128.002	-129.270	-130.536
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-15.467,85	-12.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-84.029,18	-117.621	-163.734	-165.002	-166.270	-167.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	10.650,94	-67.621	-13.734	-15.002	-16.270	-17.536
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	10.650,94	-67.621	-13.734	-15.002	-16.270	-17.536
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	10.650,94	-67.621	-13.734	-15.002	-16.270	-17.536
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	32.680,87	-67.621	-13.734	-15.002	-16.270	-17.536
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	32.680,87	-67.621	-13.734	-15.002	-16.270	-17.536

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,40	177.882	183.284	183.284	183.284	183.284
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	334.000,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	346.014,40	177.882	183.284	183.284	183.284	183.284
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.063,89	-227.577	-235.405	-236.707	-238.008	-239.310
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-49.063,89	-271.577	-279.405	-280.707	-282.008	-283.310
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	296.950,51	-93.695	-96.121	-97.423	-98.724	-100.026
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	296.950,51	-93.695	-96.121	-97.423	-98.724	-100.026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	296.950,51	-93.695	-96.121	-97.423	-98.724	-100.026
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.515.351,48	-93.695	-96.121	-97.423	-98.724	-100.026
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.515.351,48	-93.695	-96.121	-97.423	-98.724	-100.026

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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.022,05	31.982	31.982	31.982	31.982	31.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.346,27	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.698,19	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	123.066,51	115.982	114.982	114.982	114.982	114.982
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-802.454,70	-826.748	-846.046	-854.507	-862.968	-871.429
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.201,84	-31.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-56.560,91	-98.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8.998,85	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-886.216,30	-966.598	-970.796	-979.257	-987.718	-996.179
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-763.149,79	-850.616	-855.814	-864.275	-872.736	-881.197
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-763.149,79	-850.616	-855.814	-864.275	-872.736	-881.197
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-763.149,79	-850.616	-855.814	-864.275	-872.736	-881.197
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-682.797,18	-850.616	-855.814	-864.275	-872.736	-881.197
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-682.797,18	-850.616	-855.814	-864.275	-872.736	-881.197

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8009999 Führung und Leitung THH 80		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-VOR	80 Vorgeschaltet
Kostenstelle	8009999	Führung und Leitung THH 80
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Boris Rendel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900081 Führungs- und Leitungsaufgaben 900082 Branchensoftwarebetreuung 900083 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.134,16	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-26.134,16	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-26.134,16	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-26.134,16	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-26.134,16	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-15.965,33	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-15.965,33	-27.086	-27.875	-28.154	-28.432	-28.711

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011241 Lebensmittelüberwachung																																																																	
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																																	
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8																																																															
Referat	80-01	Referat 81																																																															
Kostenstelle	8011241	Lebensmittelüberwachung																																																															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																															
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Boris Rendel																																																															
Pflichtaufgaben	Ja																																																																
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																
Klassifizierung	Externes Produkt																																																																
Produktbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.																																																																
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)																																																																
Zieldefinition																																																																	
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Kostenträger 124110</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2015</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2016</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">zu überwachende Betriebe</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.212</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.268</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.428</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.519</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.518</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.397</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl Betriebskontrollen</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.235</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.365</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.322</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">807</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">800</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">533</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl Beanstandungen</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">485</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">718</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">668</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">416</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">344</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">241</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Kostenträger 124120</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl Beanstandungen</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">17</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">39</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">36</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">32</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">25</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">21</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Verbraucherbeschwerden</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">4</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">8</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">9</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">5</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Kostenträger 124130</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl Konzessionen</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">28</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">21</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">32</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">40</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">28</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">20</td> </tr> </tbody> </table>		Kostenträger 124110	2014	2015	2016	2017	2018	2019	zu überwachende Betriebe	2.212	2.268	2.428	2.519	2.518	2.397	Anzahl Betriebskontrollen	1.235	1.365	1.322	807	800	533	Anzahl Beanstandungen	485	718	668	416	344	241	Kostenträger 124120							Anzahl Beanstandungen	17	39	36	32	25	21	Verbraucherbeschwerden	4	8	9	3	3	5	Kostenträger 124130							Anzahl Konzessionen	28	21	32	40	28	20
Kostenträger 124110	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																											
zu überwachende Betriebe	2.212	2.268	2.428	2.519	2.518	2.397																																																											
Anzahl Betriebskontrollen	1.235	1.365	1.322	807	800	533																																																											
Anzahl Beanstandungen	485	718	668	416	344	241																																																											
Kostenträger 124120																																																																	
Anzahl Beanstandungen	17	39	36	32	25	21																																																											
Verbraucherbeschwerden	4	8	9	3	3	5																																																											
Kostenträger 124130																																																																	
Anzahl Konzessionen	28	21	32	40	28	20																																																											
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe																																																																
Kostenträger	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen																																																																

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.982,05	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875,25	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	146,56	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	35.003,86	34.982	33.482	33.482	33.482	33.482
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-157.995,93	-175.679	-176.872	-178.640	-180.408	-182.178
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,66	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-158.813,59	-177.279	-178.372	-180.140	-181.908	-183.678
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-123.809,73	-142.297	-144.890	-146.658	-148.426	-150.196
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-123.809,73	-142.297	-144.890	-146.658	-148.426	-150.196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-123.809,73	-142.297	-144.890	-146.658	-148.426	-150.196
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-110.437,59	-142.297	-144.890	-146.658	-148.426	-150.196
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-110.437,59	-142.297	-144.890	-146.658	-148.426	-150.196

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8011243 Fleischhygiene		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-01	Referat 81
Kostenstelle	8011243	Fleischhygiene
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts		Dr. Boris Rendel
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Anzahl zu überwachende Betriebe 2011 = 14 2012 = 14 2013 = 14 2014 = 12 2015 = 12 2016 = 10 2017 = 10 2018 = 10 2019 = 10 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	
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe	
Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung von Erzeugnissen	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.007,11	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	46,63	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	77.053,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-146.621,13	-162.762	-140.737	-142.143	-143.553	-144.959
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,54	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.948,26	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-157.190,93	-173.862	-151.837	-153.243	-154.653	-156.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-80.137,19	-108.862	-86.837	-88.243	-89.653	-91.059
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-80.137,19	-108.862	-86.837	-88.243	-89.653	-91.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-80.137,19	-108.862	-86.837	-88.243	-89.653	-91.059
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-70.052,71	-108.862	-86.837	-88.243	-89.653	-91.059
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-70.052,71	-108.862	-86.837	-88.243	-89.653	-91.059

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8021244 Tierschutz und Tierseuchen		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis				
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8		
Referat	80-02	Referat 82		
Kostenstelle	8021244	Tierschutz und Tierseuchen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Dr. Boris Rendel		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Produktbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.			
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Kostenträger 124410 Anzahl Schlachthöfe überprüfte Tierveranstaltungen überprüfte Tiertransporte Anzahl Genehmigungen Anzeigen Kostenträger 124420 Anzahl Kontrollen Ordnungbeh. Verfahren	2014 2015 2016 2017 2018 2019 12 12 10 10 10 10 0 0 0 0 0 2 27 16 6 7 6 3 15 11 9 4 6 9 106 124 116 163 171 175 15 11 5 18 22 19 6 7 6 14 19 13		
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen			
Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463,91	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.505,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	7.968,91	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.516,79	-192.365	-223.662	-225.900	-228.136	-230.373
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.262,64	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.750,91	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.050,59	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-278.580,93	-314.715	-331.012	-333.250	-335.486	-337.723
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-270.612,02	-301.715	-317.512	-319.750	-321.986	-324.223
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-270.612,02	-301.715	-317.512	-319.750	-321.986	-324.223
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-270.612,02	-301.715	-317.512	-319.750	-321.986	-324.223
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-247.381,37	-301.715	-317.512	-319.750	-321.986	-324.223
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-247.381,37	-301.715	-317.512	-319.750	-321.986	-324.223

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035553 Landwirtschaft und Weinbau																																																																								
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																																								
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8																																																																						
Referat	80-03	Referat 83																																																																						
Kostenstelle	8035553	Landwirtschaft und Weinbau																																																																						
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																																						
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Thomas Mattern																																																																						
Pflichtaufgaben	Ja																																																																							
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																							
Klassifizierung	Externes Produkt																																																																							
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.																																																																							
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)																																																																							
Zieldefinition																																																																								
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Landwirtschaft- und Weinbau</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2014</th> <th style="border-bottom: 1px solid black;">2015</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>landwirtschaftl. Betriebe</td> <td>506</td> <td>516</td> <td>523</td> <td>517</td> <td>512</td> <td>507</td> </tr> <tr> <td>Kostenträger 555310</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Höferollenbetriebe</td> <td>292</td> <td>288</td> <td>285</td> <td>284</td> <td>282</td> <td>277</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Entscheidungen</td> <td>38</td> <td>49</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>16</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Kostenträger 555320</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rechtsgesch. Übertragungen</td> <td>182</td> <td>211</td> <td>182</td> <td>195</td> <td>221</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Rechtsgesch. Übertragungen</td> <td>549ha</td> <td>760ha</td> <td>543ha</td> <td>722ha</td> <td>952ha</td> <td>797ha</td> </tr> <tr> <td>Kostenträger 555330</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anträge f. Milchreferenzmengen</td> <td>6</td> <td>entf.</td> <td>entf.</td> <td>entf.</td> <td>entf.</td> <td>entf.</td> </tr> </tbody> </table>		Landwirtschaft- und Weinbau	2014	2015	2016	2017	2018	2019	landwirtschaftl. Betriebe	506	516	523	517	512	507	Kostenträger 555310							Anzahl Höferollenbetriebe	292	288	285	284	282	277	Anzahl Entscheidungen	38	49	22	23	16	28	Kostenträger 555320							Rechtsgesch. Übertragungen	182	211	182	195	221	200	Rechtsgesch. Übertragungen	549ha	760ha	543ha	722ha	952ha	797ha	Kostenträger 555330							Anträge f. Milchreferenzmengen	6	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.
Landwirtschaft- und Weinbau	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																																		
landwirtschaftl. Betriebe	506	516	523	517	512	507																																																																		
Kostenträger 555310																																																																								
Anzahl Höferollenbetriebe	292	288	285	284	282	277																																																																		
Anzahl Entscheidungen	38	49	22	23	16	28																																																																		
Kostenträger 555320																																																																								
Rechtsgesch. Übertragungen	182	211	182	195	221	200																																																																		
Rechtsgesch. Übertragungen	549ha	760ha	543ha	722ha	952ha	797ha																																																																		
Kostenträger 555330																																																																								
Anträge f. Milchreferenzmengen	6	entf.	entf.	entf.	entf.	entf.																																																																		
Zielgruppen	Landwirte																																																																							
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabeverordnung 555340 Tierzuchtberatung																																																																							

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.997,86	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-16.997,86	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-16.997,86	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-16.997,86	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-16.997,86	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-11.809,15	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-11.809,15	-18.627	-19.054	-19.244	-19.437	-19.626

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 8035558 Agrarförderung																																																																																
Kreisverwaltung Donnersbergkreis																																																																																
Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8																																																																														
Referat	80-03	Referat 83																																																																														
Kostenstelle	8035558	Agrarförderung																																																																														
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																																																														
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte		Thomas Mattern																																																																														
Pflichtaufgaben	Ja																																																																															
Rechtsbindungsgrad	Muss																																																																															
Klassifizierung	Externes Produkt																																																																															
Produktbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.																																																																															
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau																																																																															
Zieldefinition																																																																																
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agrarförderung</th> <th style="text-align: center;">2014</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>landwirtschaftliche Betriebe</td> <td style="text-align: center;">506</td> <td style="text-align: center;">516</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">517</td> <td style="text-align: center;">512</td> <td style="text-align: center;">507</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Kostenträger 555820</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td style="text-align: center;">506</td> <td style="text-align: center;">516</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td style="text-align: center;">503</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">497</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td style="text-align: right;">8.427.955</td> <td style="text-align: right;">8.640.686</td> <td style="text-align: right;">8.500.409</td> <td style="text-align: right;">8.688.892</td> <td style="text-align: right;">8.973.958</td> <td style="text-align: right;">9.274.685</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Kostenträger 555830</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td style="text-align: center;">295</td> <td style="text-align: center;">301</td> <td style="text-align: center;">338</td> <td style="text-align: center;">387</td> <td style="text-align: center;">363</td> <td style="text-align: center;">430</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td style="text-align: right;">825.157</td> <td style="text-align: right;">963.542</td> <td style="text-align: right;">1.226.130</td> <td style="text-align: right;">1.473.092</td> <td style="text-align: right;">1.576.741</td> <td style="text-align: right;">2.054.774</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Kostenträger 555840</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zuschussanträge</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Ausgezahlte Fördermittel €</td> <td style="text-align: right;">92.477</td> <td style="text-align: right;">88.057</td> <td style="text-align: right;">46.128</td> <td style="text-align: right;">49.187</td> <td style="text-align: right;">41.562</td> <td style="text-align: right;">45.276</td> </tr> </tbody> </table>			Agrarförderung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	landwirtschaftliche Betriebe	506	516	523	517	512	507	Kostenträger 555820							Anzahl Zuschussanträge	506	516	523	503	500	497	Ausgezahlte Fördermittel €	8.427.955	8.640.686	8.500.409	8.688.892	8.973.958	9.274.685	Kostenträger 555830							Anzahl Zuschussanträge	295	301	338	387	363	430	Ausgezahlte Fördermittel €	825.157	963.542	1.226.130	1.473.092	1.576.741	2.054.774	Kostenträger 555840							Anzahl Zuschussanträge	16	12	10	8	10	10	Ausgezahlte Fördermittel €	92.477	88.057	46.128	49.187	41.562	45.276
Agrarförderung	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																																										
landwirtschaftliche Betriebe	506	516	523	517	512	507																																																																										
Kostenträger 555820																																																																																
Anzahl Zuschussanträge	506	516	523	503	500	497																																																																										
Ausgezahlte Fördermittel €	8.427.955	8.640.686	8.500.409	8.688.892	8.973.958	9.274.685																																																																										
Kostenträger 555830																																																																																
Anzahl Zuschussanträge	295	301	338	387	363	430																																																																										
Ausgezahlte Fördermittel €	825.157	963.542	1.226.130	1.473.092	1.576.741	2.054.774																																																																										
Kostenträger 555840																																																																																
Anzahl Zuschussanträge	16	12	10	8	10	10																																																																										
Ausgezahlte Fördermittel €	92.477	88.057	46.128	49.187	41.562	45.276																																																																										
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen																																																																															
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Direktzahlungen 555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 555840 Umstrukturierung im Weinbau																																																																															

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-244.188,83	-250.229	-257.846	-260.426	-263.002	-265.582
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-810,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-248.498,83	-255.029	-262.646	-265.226	-267.802	-270.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-245.458,83	-252.029	-259.646	-262.226	-264.802	-267.382
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-245.458,83	-252.029	-259.646	-262.226	-264.802	-267.382
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-245.458,83	-252.029	-259.646	-262.226	-264.802	-267.382
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-227.151,03	-252.029	-259.646	-262.226	-264.802	-267.382
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-227.151,03	-252.029	-259.646	-262.226	-264.802	-267.382

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 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.662.975,52	2.650.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.464,58	44.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,68	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.959,06	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	109.776,17	52.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.893.216,01	2.805.500	2.840.500	2.840.500	2.840.500	2.840.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-785.844,62	-811.873	-810.892	-819.003	-827.115	-835.222
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.595.108,46	-1.770.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
E 11	- Abschreibungen	-1.793.354,78	-1.821.226	-1.883.344	-1.883.344	-1.883.344	-1.883.344
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-25.187,66	-33.400	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.199.495,52	-4.436.499	-4.591.686	-4.599.797	-4.607.909	-4.616.016
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.306.279,51	-1.630.999	-1.751.186	-1.759.297	-1.767.409	-1.775.516
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.306.279,51	-1.630.999	-1.751.186	-1.759.297	-1.767.409	-1.775.516
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.306.279,51	-1.630.999	-1.751.186	-1.759.297	-1.767.409	-1.775.516
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-920.481,93	-1.099.573	-1.192.642	-1.200.753	-1.208.865	-1.216.972
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.940,97	2.368.000	3.055.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	349.440,97	2.368.000	3.055.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-143.880,00	-150.000	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-631.556,92	-3.920.000	-5.120.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-775.436,92	-4.070.000	-5.270.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-425.995,95	-1.702.000	-2.215.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.346.477,88	-2.801.573	-3.407.642	-2.950.753	-2.958.865	-2.966.972

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
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
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	-30.832	-70.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.832	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	-8.278	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.250	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.528	0	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	-60.658	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-70.658	0	0	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	22.433	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-567	0	0	0	0	0	0
I18K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-8.299	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.299	0	0	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	-134.561	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.700	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-198.261	0	0	0	0	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	-130.578	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-190.578	0	0	0	0	0	0
I18K24-002 Erneuerung Stützmauer K 24 Münsterappel	10.000	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.227	0	0	0	0	0	0
I19K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	35.173	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.673	0	0	0	0	0	0
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500	0	0	0	0	0	0
I19K19-002 Ausbau K 19 Leithöfe L 386 bis Orbis	34.450	-520.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.450	680.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.200.000	0	0	0	0	0
I19K75-003 Ausbau K 75 Pflasterflächen OD Stauf	-49.940	0	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	0	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-147.440	0	0	0	0	0	0
I19K99-004 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-143.880	0	0	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-143.880	0	0	0	0	0	0
I20K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I20K04-002 Neubau Höringerbachbrücke K 4	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I20K04-003 Ausbau K 4 OD Winnweiler	0	-140.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
I20K05-004 Ausbau K 5 Messersbacherhof bis Kreisgrenze	43.200	-212.000	0	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	388.000	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	0	0	0
I20K17-007 Ausbau K 17 Obermoschel Grube Carolina	0	0	-350.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-350.000	0	0	0	0
I20K26-005 Ausbau K 26 Schmalfelderhof bis L 400	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

Haushaltsplan 2021


Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpf.- Ermächti- gun- gen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
- € -							
I20K99-006 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
I21K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I21K20-002 Ausbau K 20 Kreisgrenze bis OD Obermoschel	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
I21K69-003 Ausbau K 69 zwischen Rüssingen und Ottersheim	0	0	-350.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
I21K74-004 Ausbau K 74 Abzweig L 395 Ramsen bis Kreisgrenze	0	0	-875.000	0	0	0	0
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.625.000	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0
I21K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-150.000	0	0	0	0
F 28 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9009999 Führung und Leitung THH 90		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-VOR	90 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9009999	Führung und Leitung THH 90
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900091 Führungs- und Leitungsaufgaben 900092 Branchensoftwarebetreuung 900093 Assistenz der Abteilungsleitung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,09	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,09	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80.885,40	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-80.885,40	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-80.885,31	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-80.885,31	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-80.885,31	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-66.112,09	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-66.112,09	-84.587	-85.830	-86.690	-87.548	-88.407

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115,75	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	115,75	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-311.437,26	-335.343	-307.547	-310.621	-313.700	-316.775
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.429,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-314.866,56	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-314.750,81	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-314.750,81	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-314.750,81	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-298.915,45	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-298.915,45	-355.343	-327.547	-330.621	-333.700	-336.775

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9015420 Kreisstraßen		
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-01	Referat 91
Kostenstelle	9015420	Kreisstraßen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.954 km	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer	
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.662.410,48	2.650.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040,68	500	500	500	500	500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.226,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	67.397,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.786.363,37	2.694.500	2.729.500	2.729.500	2.729.500	2.729.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.093,06	-40.786	-42.197	-42.620	-43.041	-43.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.679,16	-1.750.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
E 11	- Abschreibungen	-1.793.354,78	-1.821.226	-1.883.344	-1.883.344	-1.883.344	-1.883.344
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.058,34	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-3.434.185,34	-3.612.012	-3.775.541	-3.775.964	-3.776.385	-3.776.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-647.821,97	-917.512	-1.046.041	-1.046.464	-1.046.885	-1.047.307
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-647.821,97	-917.512	-1.046.041	-1.046.464	-1.046.885	-1.047.307
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-647.821,97	-917.512	-1.046.041	-1.046.464	-1.046.885	-1.047.307
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-308.419,19	-386.286	-487.697	-488.120	-488.541	-488.963
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.940,97	2.368.000	3.055.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	349.440,97	2.368.000	3.055.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
F 28	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-143.880,00	-150.000	-150.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-631.556,92	-3.920.000	-5.120.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	-775.436,92	-4.070.000	-5.270.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	-425.995,95	-1.702.000	-2.215.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-734.415,14	-2.088.286	-2.702.697	-2.238.120	-2.238.541	-2.238.963

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449,20	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.177,09	42.000	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.732,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	42.378,25	50.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	106.736,80	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-355.428,90	-351.157	-375.318	-379.072	-382.826	-386.577
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-14.129,32	-33.400	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-369.558,22	-384.557	-402.768	-406.522	-410.276	-414.027
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-262.821,42	-273.557	-291.768	-295.522	-299.276	-303.027
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-262.821,42	-273.557	-291.768	-295.522	-299.276	-303.027
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-262.821,42	-273.557	-291.768	-295.522	-299.276	-303.027
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-247.035,20	-273.357	-291.568	-295.322	-299.076	-302.827
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-247.035,20	-273.357	-291.568	-295.322	-299.076	-302.827

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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.153,63	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.957.011,39	65.797.241	70.252.241	69.717.241	69.717.241	69.717.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	65.064.165,02	65.904.241	70.359.241	69.824.241	69.824.241	69.824.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.072.499,00	-1.112.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.072.499,00	-1.112.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	63.991.666,02	64.792.241	69.064.241	68.529.241	68.529.241	68.529.241
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.402,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-763.713,69	-902.500	-792.500	-792.500	-792.500	-792.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-757.311,32	-892.500	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	63.234.354,70	63.899.741	68.281.741	67.746.741	67.746.741	67.746.741
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	63.234.354,70	63.899.741	68.281.741	67.746.741	67.746.741	67.746.741
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	63.194.924,98	63.857.500	68.239.500	67.704.500	67.704.500	67.704.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	63.194.924,98	63.857.500	68.239.500	67.704.500	67.704.500	67.704.500

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.153,63	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.346.131,36	63.173.241	67.598.241	67.063.241	67.063.241	67.063.241
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	62.453.284,99	63.280.241	67.705.241	67.170.241	67.170.241	67.170.241
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.072.499,00	-1.112.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.072.499,00	-1.112.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	61.380.785,99	62.168.241	66.410.241	65.875.241	65.875.241	65.875.241
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	61.380.785,99	62.168.241	66.410.241	65.875.241	65.875.241	65.875.241
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	61.380.785,99	62.168.241	66.410.241	65.875.241	65.875.241	65.875.241
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	61.337.506,07	62.126.000	66.368.000	65.833.000	65.833.000	65.833.000
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)	61.337.506,07	62.126.000	66.368.000	65.833.000	65.833.000	65.833.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Referat	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Finanzleistungen		Matthias Nunheim
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p>Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen)</p> <p>Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen</p>	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung, Gemeindeordnung	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Kostenträger	<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 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.610.880,03	2.624.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	2.610.880,03	2.624.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	2.610.880,03	2.624.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000	2.654.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.402,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-763.713,69	-902.500	-792.500	-792.500	-792.500	-792.500
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	-757.311,32	-892.500	-782.500	-782.500	-782.500	-782.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	1.853.568,71	1.731.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	1.853.568,71	1.731.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	1.857.418,91	1.731.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	1.857.418,91	1.731.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500	1.871.500

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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-209.988,92	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-209.988,92	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-209.988,92	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-209.988,92	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-209.988,92	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-126.061,45	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-126.061,45	-220.158	-225.173	-227.425	-229.678	-231.929

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9709999 Führung und Leitung THH 97		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-VOR	97 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9709999	Führung und Leitung THH 97
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
Kostenträger	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.456,45	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-4.456,45	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-4.456,45	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-4.456,45	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-4.456,45	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-2.730,48	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-2.730,48	-4.749	-4.939	-4.988	-5.038	-5.087

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9701181 Prüfung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-01	97 RPA
Kostenstelle	9701181	Prüfung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt		Rüdiger von der Auwera
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts	
Kostenträger	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205.532,47	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-205.532,47	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-205.532,47	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-205.532,47	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-205.532,47	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-123.330,97	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-123.330,97	-215.409	-220.234	-222.437	-224.640	-226.842

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 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 98 Teilhaushalt Abteilung 2

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.255,65	74.800	311.534	93.300	93.300	93.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.171,84	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.638,49	1.000	18.500	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.624,47	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	273.690,45	222.100	476.334	240.600	240.600	240.600
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.203.535,38	-1.373.128	-1.772.063	-1.712.782	-1.729.744	-1.746.699
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.324,45	-201.800	-232.300	-156.800	-156.800	-156.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-47.582,01	-59.300	-205.300	-55.300	-55.300	-55.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-1.367.441,84	-1.634.228	-2.209.663	-1.924.882	-1.941.844	-1.958.799
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-1.093.751,39	-1.412.128	-1.733.329	-1.684.282	-1.701.244	-1.718.199
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-1.093.751,39	-1.412.128	-1.733.329	-1.684.282	-1.701.244	-1.718.199
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-1.093.751,39	-1.412.128	-1.733.329	-1.684.282	-1.701.244	-1.718.199
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-1.052.103,32	-1.412.128	-1.733.329	-1.684.282	-1.701.244	-1.718.199
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-1.052.103,32	-1.412.128	-1.733.329	-1.684.282	-1.701.244	-1.718.199

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 9809999 Führung und Leitung THH 98		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-VOR	98 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9809999	Führung und Leitung THH 98
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Eva Hoffmann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Klassifizierung	Internes Produkt	
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9809999 Führung und Leitung THH 98

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.758,15	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-6.758,15	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-6.758,15	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-6.758,15	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-6.758,15	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-4.405,40	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-4.405,40	-4.787	-4.897	-4.946	-4.995	-5.044

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69,60	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,26	300	300	300	300	300
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	915,86	300	300	300	300	300
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-126.948,68	-166.080	-293.575	-296.510	-299.446	-302.380
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1.567,26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-128.515,94	-167.580	-295.075	-298.010	-300.946	-303.880
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-127.600,08	-167.280	-294.775	-297.710	-300.646	-303.580
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-127.600,08	-167.280	-294.775	-297.710	-300.646	-303.580
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-127.600,08	-167.280	-294.775	-297.710	-300.646	-303.580
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-121.792,93	-167.280	-294.775	-297.710	-300.646	-303.580
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-121.792,93	-167.280	-294.775	-297.710	-300.646	-303.580

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Alle Kinder	
Kostenträger	414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.732,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	11.732,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.110,94	-56.176	-56.565	-57.130	-57.697	-58.262
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.164,72	-12.300	-300	-300	-300	-300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-460,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-74.735,66	-68.476	-56.865	-57.430	-57.997	-58.562
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-63.002,93	-57.476	-45.865	-46.430	-46.997	-47.562
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-63.002,93	-57.476	-45.865	-46.430	-46.997	-47.562
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-63.002,93	-57.476	-45.865	-46.430	-46.997	-47.562
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-60.174,37	-57.476	-45.865	-46.430	-46.997	-47.562
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-60.174,37	-57.476	-45.865	-46.430	-46.997	-47.562

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147,24	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.272,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	232,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	50.651,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-169.329,07	-208.552	-313.277	-316.409	-319.543	-322.675
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.113,63	-4.500	-73.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-17.227,43	-6.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-192.670,13	-219.252	-388.977	-327.109	-330.243	-333.375
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-142.018,23	-174.252	-343.977	-282.109	-285.243	-288.375
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-142.018,23	-174.252	-343.977	-282.109	-285.243	-288.375
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-142.018,23	-174.252	-343.977	-282.109	-285.243	-288.375
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-152.725,30	-174.252	-343.977	-282.109	-285.243	-288.375
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-152.725,30	-174.252	-343.977	-282.109	-285.243	-288.375

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106,01	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.509,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	28,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	8.643,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103.322,85	-130.336	-144.442	-145.887	-147.331	-148.776
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474,36	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-4.323,26	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-111.120,47	-145.936	-153.042	-154.487	-155.931	-157.376
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-102.476,82	-122.936	-130.042	-131.487	-132.931	-134.376
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-102.476,82	-122.936	-130.042	-131.487	-132.931	-134.376
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-102.476,82	-122.936	-130.042	-131.487	-132.931	-134.376
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-106.398,78	-122.936	-130.042	-131.487	-132.931	-134.376
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-106.398,78	-122.936	-130.042	-131.487	-132.931	-134.376

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 7054145 Beratung und Betreuung		 <small>In der Pfalz ganz oben</small> Donnersbergkreis
Kreisverwaltung Donnersbergkreis		
Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Abteilung 2
Referat	98-01	98 Referat 21
Kostenstelle	7054145	Beratung und Betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Recht, Gesundheit, Ausländerbehörde		Magdalena Friederichs Katrin Limbach (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Klassifizierung	Externes Produkt	
Produktbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)	
Zieldefinition		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Patienten	
Kostenträger	414510 Beratung 414520 Einzelbetreuung 414530 Krisenintervention	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.596,14	38.800	57.300	57.300	57.300	57.300
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	58.596,14	39.300	57.800	57.800	57.800	57.800
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.026,13	-148.283	-149.702	-151.199	-152.696	-154.191
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.680,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.519,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-156.226,23	-171.283	-172.702	-174.199	-175.696	-177.191
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-97.630,09	-131.983	-114.902	-116.399	-117.896	-119.391
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-97.630,09	-131.983	-114.902	-116.399	-117.896	-119.391
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-97.630,09	-131.983	-114.902	-116.399	-117.896	-119.391
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-121.818,53	-131.983	-114.902	-116.399	-117.896	-119.391
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
F 34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-121.818,53	-131.983	-114.902	-116.399	-117.896	-119.391

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		- € -					
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,38	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	54,38	0	0	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.947,03	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-129.947,03	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-129.892,65	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-129.892,65	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-129.892,65	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-117.718,46	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-117.718,46	-147.571	-159.466	-161.059	-162.655	-164.249

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	218.234	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.638,49	0	17.500	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	976,80	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	14.615,29	0	235.734	0	0	0
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.247,72	-5.849	-90.338	-14.244	-14.385	-14.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.963,23	0	-10.500	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-9.745,84	0	-150.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-48.956,79	-5.849	-250.838	-14.244	-14.385	-14.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-34.341,50	-5.849	-15.104	-14.244	-14.385	-14.525
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-34.341,50	-5.849	-15.104	-14.244	-14.385	-14.525
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-34.341,50	-5.849	-15.104	-14.244	-14.385	-14.525
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-30.912,49	-5.849	-15.104	-14.244	-14.385	-14.525
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-30.912,49	-5.849	-15.104	-14.244	-14.385	-14.525

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021


Teilergebnis- und Finanzhaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.879,08	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.286,67	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	25.165,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.918,61	-103.315	-149.344	-150.837	-152.331	-153.825
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-11.578,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-64.496,61	-126.315	-172.344	-173.837	-175.331	-176.825
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-39.330,86	-110.815	-156.844	-158.337	-159.831	-161.325
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-39.330,86	-110.815	-156.844	-158.337	-159.831	-161.325
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-39.330,86	-110.815	-156.844	-158.337	-159.831	-161.325
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-20.751,14	-110.815	-156.844	-158.337	-159.831	-161.325
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo F27 und F32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe F23 und F33)	-20.751,14	-110.815	-156.844	-158.337	-159.831	-161.325

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Finanzhaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- € -							
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.549,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.664,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	101,00	0	0	0	0	0
E 08	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E01 bis E07)	103.314,75	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E 09	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400.926,20	-402.179	-410.457	-414.561	-418.665	-422.772
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.927,63	-155.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-161,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14)	-454.014,83	-577.179	-555.457	-559.561	-563.665	-567.772
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E08 und E15)	-350.700,08	-489.179	-467.457	-471.561	-475.665	-479.772
E 19	= Saldo Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E17 und E18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E16 und E19)	-350.700,08	-489.179	-467.457	-471.561	-475.665	-479.772
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe E20 bis E22)	-350.700,08	-489.179	-467.457	-471.561	-475.665	-479.772
F 23	= Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-315.405,92	-489.179	-467.457	-471.561	-475.665	-479.772
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24 bis F26)	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28 bis F31)	0,00	0	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)	-315.405,92	-489.179	-467.457	-471.561	-475.665	-479.772



In der Pfalz ganz oben

Donnersbergkreis

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2021

Vorbericht zum Stellenplan und Personalkostenhaushalt 2021:

In mehreren Aufgabenbereichen mussten aufgrund gestiegenen Personalbedarfs insgesamt 16,25 zusätzliche Stellen ausgewiesen werden. Davon sind drei Stellen zeitlich befristet geplant (Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung) und vier Stellen wurden bereits in 2020 von den Kreisgremien beschlossen.

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

Erläuterung zur Stellenmehrungen:

- 0,75 Stellen in der Zentralabteilung
(0,25 Aufstockung Presse mit Aufgabe persönliche Referent, 0,5 Datenschutz)
- 0,5 Stelle Stabsstelle Organisation und IT (Prozessoptimierung)
- 3,0 Stellen Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung
(1 Servicestelle Handwerk, 1 Strukturlotse, 1 Breitband/Mobilfunk)
- 7,35 Stellen Abteilung Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde
(0,5 Vergabestelle, 1,5 Verwaltung Gesundheitsamt, 1 Hygienekontrolleur, 1 Ausbildung Hygienekontrolleur, 2,25 Ärzte, 0,5 sozialpsychiatrischer Dienst, 0,6 Ausländerbehörde)
- 1,4 Stellen Ordnung und Verkehr
(feuerwehrtechnischer Dienst, Einbürgerung, Schwarzarbeit, Verkehrswesen)
- 2,0 Stellen Sozialabteilung (Grundsicherung, Eingliederungshilfe)
- 1,75 Stellen Personalmehrbedarf im Jugendamt
(Referatsleitung Wirtschaftliche Jugendhilfe und Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe)
- 0,5 Stelle Unterstützung Koordination Pflegeschule

Erläuterung zur Stellenminderung:

- 0,5 Stelle Kreisvolkshochschule – Wegfall Ersatzplanstelle
- 0,5 Stelle Abteilung Bauen und Schulen – Renteneintritt (Nachfolge bereits in 2020 eingestellt).

Die Stellenmehrungen sind im Wesentlichen durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben auf die Landkreise begründet. Die Anforderungen an das öffentliche Gesundheitswesen sind gestiegen, was sich auch durch die aktuelle Corona-Pandemiebekämpfung zeigt. Der durch den Bund geplante und derzeit noch nicht beschlossene „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ wird entsprechende Vorgaben und Finanzierungen festlegen. Die Besetzung erfolgt auch erst nach entsprechender Finanzierung durch den Bund bzw. das Land.

In der Abteilung 1 ist eine zusätzliche Stelle mit 0,5 für den Datenschutz vorgesehen. Die Erfahrungen zeigten, dass hierfür ein höherer Bedarf besteht, u. a. durch rechtliche Vorgaben, die Digitalisierung der Verwaltung und höherem Anteil der mobilen Arbeit.

Der Rechnungshof weist für Landkreise unserer Größenordnung einen Bedarf von 0,5 Stellen aus. Dadurch kann der Referatsleiter des Referates Rechtsangelegenheiten, Kreisrechtsausschuss und Kommunalaufsicht entlastet werden.

Die Stelle im Pressereferat soll nach Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin (0,75) auf 1,0 aufgestockt werden und damit auch die Funktion der/des persönlichen Referentin/Referenten des Landrates übernehmen.

In der Stabsstelle Organisation und IT soll eine mit Erfolg temporär etablierte Stelle mit 0,5 zum Prozess-/Projektmanagement sowie zum Wissens-, Ideen- und Vorschlagsmanagement verstetigt werden. Dies beinhaltet auch die Mitarbeit bei der Durchführung von Projekten zur Prozessoptimierung im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungsprozesse (KVP), also auch das Nachhalten der Ergebnisse und die Unterstützung der Abteilungen bei der Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen.

In der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung sind drei zeitliche befristete Stellen für 2 – 3 Jahre vorgesehen. Durch das Kooperationsprojekt „Alte Welt“ besteht die Möglichkeit für zwei Projekte Fördermittel zu beantragen. Dies zum einen für eine Servicestelle handwerkliche Dienstleistungen und zum anderen für einen Strukturlotsen. Die Kreisgremien haben einer notwendigen Antragstellung zugestimmt.

In der Umsetzung des derzeitigen Projekts Breitbandausbau wurde deutlich, dass eine intensive Begleitung und Betreuung dafür erforderlich ist. Der Bund bringt mit dem „graue Flächenprogramm“ weitere Förderungen für den Breitbandausbau im ländlichen Raum auf den Weg. Ein Fokus soll auch auf dem für den ländlichen Raum alternativlosen Mobilfunkausbau liegen. Um diesen Aufgabenstellungen gerecht zu werden, ist eine zeitlich befristete Stelle eingeplant.

In der Abteilung 2 Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde sind zusätzliche Stellen, insbesondere für den Bereich Gesundheitswesen erforderlich. Durch die extreme Zunahme von Hygienevorschriften sind auch dauerhaft mehr Hygienekontrollen erforderlich. Daher wurde bereits mit Zustimmung der Kreisgremien eine zusätzliche Hygienefachkraft zum 01.10.2020 eingestellt. Eine weitere Kraft soll noch die notwendige Ausbildung absolvieren. Im Bereich der Verwaltung ergibt sich noch ein Bedarf von 1,5 Stellen (A 10 und E 6).

Im ärztlichen Bereich ist ein Anteil von 0,25 Stellen für die Schuluntersuchungen erforderlich (Beschluss Kreisgremien) und zwei Stellen aufgrund des „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“.

Der sozialpsychiatrische Dienst verzeichnet einen weiteren Anstieg von Fällen, daher ist eine Stellenmehrung von 0,5 erforderlich. Ebenso soll in der Ausländerbehörde der Stellenanteil (E 7) von 0,4 auf 1 Stelle aufgrund des Mehrbedarfs angehoben werden, was sich im Rahmen eines Prozessoptimierungsworkshops ergab.

Im Referat Rechtsangelegenheit, Kommunalaufsicht ist ein Stellenanteil von 0,5 für die Einrichtung einer Vergabestelle vorgesehen. Dies ist aufgrund der gestiegenen rechtlichen Vorschriften erforderlich, letztendlich auch um die Fachabteilungen zu beraten und zu entlasten. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ist mit den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel eine Kooperation geplant.

Zur weiteren Umsetzung des Orga – Gutachtens des Bereichs Brand- und Katastrophenschutz (Beschluss Kreistag) ist die Aufstockung um 0,5 auf 1,0 Stelle für den feuerwehrtechnischen Dienst erforderlich. Nach Abschluss der Vorqualifikation einer Verwaltungsbeamtin (bisher 0,5 Stelle) durch ein berufsbegleitendes Masterstudium „Vorbeugender Brandschutz“ ist dies erforderlich, damit diese die Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes absolvieren kann.

Aufgrund der 3. Reformstufe zum Bundesteilhabegesetz und dem daraus resultierenden Mehrbedarf war die Einstellung weiterer Mitarbeiter/innen für die Bereiche Grundsicherung und Eingliederungshilfe erforderlich. Die Kreisgremien haben bereits der Einstellung von zwei Fachkräften mit einem Stellenanteil von 1,75 zugestimmt. Die Stellen sind nun im Stellenplan ausgewiesen. Durch die Neubesetzung der Leitung des Referates 42 (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Flüchtlingshilfe) ist die Erhöhung des Stellenanteils von 0,75 auf 1 Vollzeitstelle erforderlich.

Im Rahmen einer Organisationsänderung wurde aus dem großen Referat 51 (Grundsatzfragen der Jugendhilfe, Vormundschaften, Pflugschaften, Beistandschaften, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Unterhaltsvorschuss) der Bereich Wirtschaftliche Jugendhilfe und Unterhaltsvorschuss dem neuen Referat 54 zugewiesen. Für die Leitung dieses Referats war eine zusätzliche Stelle erforderlich, deren Besetzung durch die Kreisgremien zugestimmt wurde. Durch gestiegene Fälle hat sich auch einen Mehrbedarf von 0,25 ergeben.

Im Referat 53 ist eine zusätzliche Stelle für die Jugendgerichtshilfe erforderlich. Durch neue gesetzliche Vorgaben ist eine frühere und stärkere Beteiligung der Jugendgerichtshilfe erforderlich, was einen zusätzlichen Stellenbedarf von 0,5 auslöst.

Durch die Neustrukturierung der Pflegeausbildung ist ein verwaltungstechnischer Unterstützungsbedarf für die BBS von derzeit 0,5 Stellen entstanden. Die Ausbildungsbetriebe zahlen hierfür einen finanziellen Ausgleich bzw. die Stelle wird dadurch finanziert.

Ebenso sind notwendige anteilige Personalkosten für die Durchführung des Zensus 2022 enthalten. Die Vorbereitungsarbeiten müssen in 2021 beginnen.

Die weiteren internen Veränderungen (inkl. Stellenminderung von 2 x 0,5) sind jeweils in der Erläuterungsspalte der Teilhaushalte begründet.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 1.120.000 € geringer veranschlagt. Wir kalkulieren für 2020 mit den vorgesehenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten und den Tariferhöhungen für die Beschäftigten in Höhe von 1,40 %. Zusammen mit den beschlossenen und umgesetzten Beförderungen und Höhergruppierungen in 2020 machen die Lohnkostenerhöhungen eine Summe von rd. 330.000 € an den Kostensteigerungen aus. Weitere Personalaufwendungen von rd. 105.000 € ergeben sich durch eine gestiegene Umlage an die Versorgungskasse und die Anpassungen der Beitragsbemessungsgrenze.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1						Abteilung 1

1. Beamte

Landrat	B 5		1	1	1	zur Zeit besetzt mit B 4
---------	-----	--	---	---	---	--------------------------

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	0	Der Stelleninhaber war für die Ausübung der Personalratsfähigkeiten freigestellt. Der Personalratsvorsitzende wurde zum 31.10.19 in den Ruhestand versetzt. Die Nachfolgerin ist verstorben. Personalratswahl im Jahr 2021. Deswegen wird die Stelle vorsorglich hier weiter geführt. Voraussichtlich "ku" oder "kw" 2022.
Kreisamtsrat/rätin	A 12	III	0	2	2	-1,0 nach TH10 Orga Stab -1,0 nach E11
Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,75	1	1	-1,0 nach TH10 Orga Stab (besetzt mit E10) + 0,75 von E9c (Aufgrund Referat Zentrale Dienste)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,75	2,25	1	- 1,0 zusätzliche Stelle 2020 nach TH10 Stab Org Stellenmehrung (besetzt mit E10) + 0,5 Datenschutz
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

Kreisobersekretär/in	A 7	II	1	1	1	
----------------------	-----	----	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 10			5,5	8,25	6	
-------------------------------------	--	--	------------	-------------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 14		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		1	1	0	-1,0 nach TH10 Orga +1,0 von A12
Beschäftigte/r	E 10		3	4,25	2,75	-1,0 NN nach TH60 -0,5 nach TH10 Orga -0,5 nach TH97N +0,5 von TH10 Wirts. (Leader) +0,25 Mehrbedarf 0,75 Ersatzplanstelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.19 - 31.01.21 Freistellungsphase 01.02.21-31.01.23
Beschäftigte/r	E 9 c		1,75	2,5	1,75	-0,75 nach A11
Beschäftigte/r	E 9 a		1	2	2	-1,0 nach TH10 Orga
Beschäftigte/r	E 8		2,5	5,5	3,25	-2,0 nach TH10 Orga -2,0 in TH 60 +1,0 aus E7 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 7		0	1	2	+1,0 an E8 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 6		3,75	3,75	3	-1,0 nach TH10 Orga +1,0 aus E5 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 5		2,25	3,25	5,25	-1,0 nach E 6 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 3		3,75	3,75	3	0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wg Bewährungsaufstieg

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10		20	28	24
---	--	-----------	-----------	-----------

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10		25,50	36,25	30
--	--	--------------	--------------	-----------

Erläuterung der Stellenminderung

- 1,00 Stelle A12 verschoben nach TH10 Stabsstelle Organisation
- 1,00 Stelle A11 verschoben nach TH 10 Stabsstelle Organisation
- 1,00 Stelle A10 verschoben nach TH10 Stabsstelle Organisation
- 1,00 Stelle E11 verschoben nach TH10 Stabsstelle Organisation
- 1,00 Stelle E10 verschoben nach TH60
- 0,50 Stelle E10 verschoben nach TH10 Stabsstelle Organisation
- 0,50 Stelle E10 verschoben nach TH97N
- 1,00 Stelle E9a verschoben nach TH Stabsstelle Organisation
- 2,00 Stellen E8 verschoben nach TH Stabsstelle Organisation
- 2,00 Stelle E8 verschoben nach TH60
- 1,00 Stelle E6 verschoben nach TH Stabsstelle Organisation

Erläuterung der Stellenmehrung

- 0,50 Stelle A10 Personalmehrbedarf Datenschutz
- 0,25 Stelle E10 Mehrbedarf
- 0,50 Stelle E10 aus TH10 Wirts.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstell						
Stabstelle Organisationsentwicklung & IT						

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtsrat/rätin	A12	III	1	0	0	+ 1,0 aus TH 10
--------------------	-----	-----	---	---	---	-----------------

Summe Beamte Teilhaushalt			1	0	0	
----------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11		1	0	0	+ 1,0 aus TH 10
Beschäftigte/r	E 10		2,5	0	0	+0,5 aus TH10 +1,0 aus TH10 (ehemals A10) + 1,0 aus TH10 (ehemals A11)
Beschäftigte/r	E 9 a		1,5	0	0	+ 0,5 zusätzliche Stelle + 1,0 aus TH10
Beschäftigte/r	8		2	0	0	+ 2,0 aus TH 10
Beschäftigte/r	6		1	0	0	+ 1,0 aus TH 10

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			8	0	0	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			9,00	0	0	
---	--	--	-------------	----------	----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle A 12 aus TH10
- 1,00 Stelle E11 aus TH 10
- 2,50 Stellen E10 aus TH 10
- 1,00 Stellen E9a aus TH 10
- 0,50 Stellenmehrbedarf E9a
- 2,00 Stellen E8 aus TH 10
- 1,00 Stelle E6 aus TH 10

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.						DTV

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5		0	0	0	

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

Summe Beamte u. Beschäftigte DTV			3,50	3,50	3,5	
---	--	--	-------------	-------------	------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Stabstell						
Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung						

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	0	0	+1,0 Stelle von E10

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

2. Beschäftigte

						+ 1,0 aus E9b (Stellenbewertung) +3,0 N.N. Stukturlotse & Servicestelle handwerkliche DL & Breitband/Mobilfunk (zeitlich befristet; vorbehaltlich Förderbescheid) -1,0 nach A9 -0,5 nach TH60 -0,5 nach TH10
Beschäftigte/r	E 10		6	4	1	3 x Klimaschutzmanager befristet
Beschäftigte/r	E 9 b		0	1	1	-1,0 nach E 10 (Stellenbewertung)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt			6	5	2	
--	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH			8,00	6,00	3	
---	--	--	-------------	-------------	----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle E10 zusätzliche Stelle Strukturlotse (zeitlich befristet)
- 1,00 Stelle E10 zusätzliche Stelle Servicestelle handwerkliche Dienstleistung (zeitlich befristet)
- 1,00 Stelle E10 zusätzliche Stelle Breitband/Mobilfunk G5 (zeitlich befristet)

Erläuterung der Stellenminderung

- 0,50 Stelle E10 nach TH60
- 0,50 Stelle E10 nach TH10

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule				KVHS / KMS		

2a Beschäftigte Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 8		0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r	E 4		1,4	1,9	1,4	-0,5 Auflösung Ersatzplanstelle +1,9 ehemals E3 (Stellenbewertung) 0,4 Stelle tats. besetzt mit E 5, 0,5 Stelle gg. Kostenerstattung durch VG Kirchheimbolanden

Summe Arbeitnehmer KVHS			3,5	4	3,5	
--------------------------------	--	--	------------	----------	------------	--

2b Beschäftigte Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E 9a		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung von KMS
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung von KMS Ersatzplanstelle 0,5 ab HH2022

Summe Beschäftigte KMS			1	1	1	
-------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 20			4,50	5,00	4,5	
--	--	--	-------------	-------------	------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,50 Stelle E4 Wegfall Ersatzplanstelle

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3				Abteilung 3		

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	0	1	1	-1,0 nach E12
Brandoberamtsrat	A 13 S	III	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	III	1	2	1	- 1,0 nach E11 Zwei hauptamtliche feuerwehr- technische Bedienstete aufgrund Gutachten, tatsächlich besetzt mit EG 10 und A 9 Z
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	2	2	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2	1,5	0,5	+0,5 Stellenmehrung
Kreisinspektor/in	A9	III	0,5	0	0	+0,5 zusätzliche Stelle (Einbürgerung/Schwarzarbeit)

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	
-------------------	-------	----	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 30			7,5	8,5	6,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12		1	0	0	+1,0 von A 13S
Beschäftigte/r	E 11		1	0	1	+1,0 von A 12 (zuvor geplant) / Feuerwehrtechn. BD
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 7		1	0,6	0,6	+0,4 Stellenmehrung (Mehraufwand)
Beschäftigte/r	E 6		1,75	1,75	2,5	
Beschäftigte/r	E 5		5,45	5,45	5,45	0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30			14,2	11,8	13,55	
---	--	--	-------------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30			21,70	20,30	20,05	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle A10 Stellenmehrung (Feuerwehrtechn.Bed.)

0,50 Stelle A9 zusätzliche Stelle (Einbürgerung/Schwarzarbeit)

0,40 Stelle E7 Stellenmehrung Mehrbedarf

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4				Abteilung 4		

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	0,75	
Kreisamtsrat/rätin	A 12	III	1	0,75	0,75	+0,25 Stellenmehrung (Mehrbedarf)
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,5	3,5	3,5	
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	0	0	+ 1,0 zusätzlich Stelle (Übernahme GruSi VG)

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4			9	7,75	7,5	
--	--	--	----------	-------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E S 12		4,25	4,25	1,75	
Beschäftigte/r	E S 11 b		2	3	3	-1,0 nach E11 davon 1,0 vom Land geförderte BEKO- Stelle und 1,0 Projekt Gemeindegewerter
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	+ 1,0 von E S 11b (vom Land geförderte Bildungskordinatorin)
Beschäftigte/r	E 9 c		2,5	1,75	0,5	+ 0,75 zusätzliche Stelle (Mehrbedarf Zuständigkeitsänderung Eingliederungshilfe)
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	1,0 vom Land geförderte BEKO-Stelle
Beschäftigte/r	E 8		2,5	3	2,5	-0,5 nach E6
Beschäftigte/r	E 6		1,5	0,5	0,5	+0,5 von E5 (Stellenbewertung) +0,5 von E8
Beschäftigte/r	E 5		0,5	1	1	-0,5 nach E6 (Stellenbewertung)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4			15,25	14,5	10,25	
--	--	--	--------------	-------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4			24,25	22,25	17,75	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle A12 Stellenmehrung (Mehrbedarf)

1,00 Stelle A9 zusätzlich Stelle (Übernahme GruSi VG)

0,75 Stelle E 9c zusätzliche Stelle (Mehrbedarf Zuständigkeitsänderung Eingliederungshilfe)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis						Job-Center

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	0,5	0,5	0,5	tatsächlich besetzt mit E 9 c

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

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		1,25	1,25	0,75	
Beschäftigte/r	E 9 a		4	4	0	
Beschäftigte/r	E 8		0	0	3	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5			Abteilung 5			

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	-1,0 nach E11
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,75	6,75	5	-1,0 an E9c

Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,75	0,75	0,75	
-----------------------	-----	----	------	------	------	--

Summe Beamte Teilhaushalt 50			9,5	10,5	8,75	
-------------------------------------	--	--	------------	-------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	+ 1,0 von A11
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14		13	13	13	0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.18 - 15.09.19 Freistellungsphase 16.09.19 - 28.02.21 0,75 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2022)
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12		3,5	3	3	+0,5 zusätzliche Stelle (JGH)
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8 b		1,83	1,83	1,06	
Beschäftigte/r	E 9 c		6,5	5,25	4	+1,0 von A10 +0,25 Stellenmehrung (Mehrbedarf)
Beschäftigte/r	E 9 a		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50			30,58	27,83	25,81	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50			40,08	38,33	34,56	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle A11 zusätzliche Stelle neues Referat
- 0,50 E S12 zusätzliche Stelle JGH
- 0,25 Stellen E9c Stellenmehrung (Mehrbedarf)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:						Abteilung 6

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,5	0,5	0,5	+ 1 von E 9 c

Zweites Einstiegsamt

Kreissekretär/in	A6	II	1	0	0	+1,0 von E6
------------------	----	----	---	---	---	-------------

Summe Beamte Teilhaushalt 60			3,5	1,5	1,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 11		3,75	2,5	2,5	+ 1,0 von E10 (Stellenbewertung) +0,25 von E9b
Beschäftigte/r	E 10		3,5	3	2,75	-1,0 nach E 11 (Stellenbewertung) +1,0 aus TH10 (Anteilige Kostenerstattung, Digitalpakt Schule) +0,5 aus TH10Wirt.
Beschäftigte/r	E 9 c		0	1	1	-1 nach A10
Beschäftigte/r	E 9 b		0	0,75	0,75	-0,25 nach E11 -0,5 Stellenwegfall
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 a		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 8		2	0	2	+ 2,0 aus TH10 (auf bereits geplante Stellen, Digitalpakt Schule)
Beschäftigte/r	E 6		1	2	2	-1,0 an A6
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		1	1	1	"ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2	2	2	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60			19,75	18,75	20,5	
---	--	--	--------------	--------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60			23,25	20,25	22	
---	--	--	--------------	--------------	-----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,00 Stelle E10 aus TH10 (Anteilige Kostenerstattung)
- 0,50 Stelle E10 aus TH10 Wirt.
- 2,00 Stellen E8 aus TH 10

Erläuterung der Stellenminderung

- 0,50 Stelle E9b Stellenwegfall

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

1 IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11 b		1	1	1	Personalkostenförderung durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	1	1	"ku" nach E 5 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,75	1,75	1,75	0,25 Stelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		4,65	4,65	4,65	4,65 Stellen "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,79	1,79	1,79	

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

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,31	0,31	0,31	0,31 "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		3,89	3,89	3,89	
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2		0,34	0,34	0,34	

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

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,42	1,42	1,54	0,12 Stelle konnte wegfallen
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,50	2,50	3	2,5 Stellen "ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,75	0,75	0,25	0,5 Stelle von E 2

Summe Beschäftigte Wilhelm-Erb-Gymnasium			5,67	5,67	5,79	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü		0,68	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		0,5	0,5	0,5	vorübergehender Mehrbedarf zur Betreuung der Flüchtlingsklassen für die Dauer der Landesförderung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 7		1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		3,55	3,05	3,05	+0,5 zusätzliche Stelle (Koordination BBS Pfegeschule, Erstattung durch Ausbildungsbetriebe)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,6	3,6	3,85	0,25 Stelle an EG 1 3,6 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2	2	1,75	0,25 Stelle von EG 2
Summe Beschäftigte BBS			12,33	11,83	11,83	

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		1	1	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 b bei Neubesetzung Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		0	0	0	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,7	0,7	0,7	davon 0,1 Stelle wg. "Förder- u. Beratungszentrum"
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,2	1,2	1,2	
Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg			5,4	5,4	5,4	

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		0,75	0,75	0,75	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		0,375	0,375	0,375	
Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule			1,125	1,125	1,125	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen						Schulen

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		2	2	2	Personalkostenförderung d. Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		2,64	2,64	3	0,42 Stellen konnten wegfallen
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E 6		0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3		4,19	4,19	0,72	3,47 Stellen von EG 2 aufgrund Neubewertung Teilweise Personalkostenerstattung aufgrund Zweckvereinbarung mit VG's Rockenhausen u. Alsenz-Obermoschel zur Versorgung von Grundschulen u. Kitas
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen	E 2		0	0	3,47	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,25	2,25	2,5	0,25 Stelle an E 1 2,25 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		4,81	4,81	4,56	0,25 Stelle von E 2

Summe Beschäftigte Realschule und IGS			17,49	17,49	17,85	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1	1	0,9	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,61	2,61	2,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,39	0,39	0,39	

Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.			5	5	4,83	
--	--	--	----------	----------	-------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		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	0,78 Stelle "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,39	1,39	1,39	

Summe Beschäftigte Realschule plus Winnw.			4,27	4,27	3,81	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkr.	E 4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskr.	E 1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		2,79	3,23	3,23	2,79 Stellen "ku" nach E 1 -0,44 an E1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2,21	1,77	1,77	+0,44 von E2

Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo			9,01	9,01	9,01	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65			79,775	79,275	79,125	
--	--	--	---------------	---------------	---------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E5 zusätzliche Stelle (Koordination BBS Pfegeschule, Erstattung durch Ausbildungsbetriebe)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7				Abteilung 7		

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	Personalrat 0,25 Freistellung
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,5	1	1	+ 0,5 Stelle aus A10
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0	0,5	0,5	- 0,5 Stelle nach A11 (Stellenbewertung)

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	-------	----	-----	-----	-----	--

Summe Beamte Teilhaushalt 70

			3	3	3	
--	--	--	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		2,5	1	1	+1,5 von E10 (Stellenbewertung) 1,0 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10		1	2,5	1	- 1,5 an E11 (Stellenbewertung) davon 0,5 Stelle besetzt durch Teilabordnung einer Ingenieurin der KV AZ/WO gegen Kostenerstattung
Beschäftigte/r	E 9 c		0,5	0,5	0	vorbehaltlich Personalbedarfüberprüfung und Stellenbewertung (Artenschutz)
Beschäftigte/r	E 8		0,5	0,5	0,5	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70

			4,5	4,5	2,5	
--	--	--	-----	-----	-----	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70

			7,50	7,50	5,5	
--	--	--	------	------	-----	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8				Abteilung 8		

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Veterinärdirektor	A 15	IV	1	1	1	davon 0,25 Stelle wegen Antragsteilzeit des Stelleninhabers seit 01.07.17 durch je 0,125 E 15 und E 13 besetzt
-------------------	------	----	---	---	---	--

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtsmann/frau	A 11	III	1	1	1	
--------------------	------	-----	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 80

			2	2	2	
--	--	--	---	---	---	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 15		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,75	
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/	TV		3	3	3	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80

			12	12	12	
--	--	--	----	----	----	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80

			14,00	14,00	14	
--	--	--	-------	-------	----	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9						Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 90			2	2	2	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 11		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 9 a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		2	0	0	+2,0 von E6 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 6		2,75	4,25	4,25	-2,0 nach E 8 +0,5 von E5 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 5		1,5	2	2	-0,5 nach E6 (Stellenbewertung)

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90			11,25	11,25	11,25	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90			13,25	13,25	13,25	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						RPA

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	0,5	0,5 Stelle A 11 akt. besetzt mit A 9 S

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	1	0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung"
-------------------	-------	----	-----	-----	---	-----------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 97			2,5	2,5	2,5	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		0,5	0	0	+0,5 aus TH 10 (IT Sicherheit)
----------------	------	--	-----	---	---	--------------------------------

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 97			0,5	0	0	
---	--	--	------------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 97			3,00	2,50	2,5	
--	--	--	-------------	-------------	------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,50 Stelle E 10 aus TH10 (IT Sicherheit)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2020	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Abteilung 2						Abteilung 2

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	1	1	0,75	Leitende staatliche Beamtin
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1	aktuell besetzt in A 13
Medizinaloberrätin/ Medizinaloberrat	A 14	IV	1	1	1	aktuell besetzt in A 13

Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	"ku" nach A 10 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2	0,5	0,5	+ 1,0 (Mehrbedarf Verwalt.bereich GA) +0,5 zusätzliche Stelle (Vergabe)

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S Z	II	1	1	1	"ku" nach A 10 bei Neubesetzung
-------------------	---------	----	---	---	---	---------------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 98			7	5,5	5,25	
-------------------------------------	--	--	----------	------------	-------------	--

2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 14		3	0,75	0,75	+ 2,25 (zusätzliche Stellen), davon 2,0 wg. Pakt ÖGD
Beschäftigte/r	E 10		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E S 14		3,25	2,5	1,5	0,75 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.18 - 31.05.20 Freistellungsphase 01.06.20 - 31.05.22; 0,25 Steigerung Anzahl Fälle 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2023) +0,75 Stellenmehrung
Beschäftigte/r	E 9 c		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 b		3	2	2	+ zusätzliche Stelle
Beschäftigte/r	E 9a		3,75	0	0	+2,75 aus E 8 (Stellenbewertung) + 1,0 aus E6 (Stellenbewertung)
Beschäftigte/r	E 8		1,75	2,75	2,75	+ 0,5 aus E6 (Stellenbewertung) + 1,0 Ausbildung Hygienekontrolleur -2,75 nach E9a
Beschäftigte/r	E 7		1	0,4	0,4	+0,6 (Mehrbedarf)
Beschäftigte/r	E 6		3,5	5	3,75	-1,0 nach E9a (Stellenbewertung) -0,5 nach E8 (Stellenbewertung) +0,25 Stellenmehrung
Beschäftigte/r	E 5		1,75	1,75	2	

Summe Beschäftigte Teilhaushalt 98			24	18,15	16,15	
---	--	--	-----------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98			31,00	23,65	21,4	
--	--	--	--------------	--------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,50 zusätzliche Stellen A10 (Mehrbedarf Verwaltungsbereich GA & Vergabestelle)
- 2,25 Stellen E14 zusätzliche Stellen
- 0,75 Stelle E S14 Stellenmehrung
- 1,00 Stelle E9b zusätzliche Stelle
- 1,00 Stelle E8 zusätzliche Stelle Hygienekontrolleur (Azubi)
- 0,60 Stelle E7 Stellenmehrung (Mehrbedarf)
- 0,25 Stelle E6 Stellenmehrung (Mehrbedarf)

Muster 13

(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: (Einwohnerzahl 76.034)										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A13+Z	A 9 S	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	/	2	2	/	4	0	0	4	1
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	2	/	4	0	0	4	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-4	-	-	-	-	-1	-	-

¹ - 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			
		2021	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2020	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
B 5	Landrat	1,000		1,000	
A 15	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000		1,000	
A 15	Regierungsdirektor/in	0,000		0,000	
A 15	Veterinärdirektor/in	1,000		1,000	
A 14	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000		1,000	
A 14	Medizinaloberrat/rätin	1,000		1,000	
A 13 S	Kreisverwaltungsrat/rätin	8,000		9,000	
A 13 S	Brandoberamtsrat	1,000		1,000	
A 12	Kreisamtsrat/rätin	3,000		3,750	
A 12	Bauamtsrat/rätin	0,000		0,000	
A 12	Brandamtsrat/rätin	1,000		2,000	
A 11	Kreisamtmann/frau	10,750		10,500	
A 11	Sozialamtmann/frau	1,000		1,000	
A 10	Kreisoberinspektor/in	16,500		15,500	
A 9	Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	2,500		0,000	
A 9 S	Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	4,000		4,000	
A 8	Kreishauptsekretär/in	1,250		1,250	
A 7	Kreisobersekretär/in	1,000		1,000	
A 6	Kreissekretär/in	1,000		0,000	
Beamte:		56,000		54,000	
Anmerkung:		davon 1,5 St. für Jobcenter		davon 1,5 St. für Jobcenter	

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen		Zahl der Planstellen			
		2021	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2020	(Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15		0,500		0,500	
Entgeltgruppe 14		4,000		1,750	
Entgeltgruppe 13		0,500		0,500	
Entgeltgruppe 12		5,000		4,000	
Entgeltgruppe 11		13,250		6,500	
Entgeltgruppe 10		19,000	0,750	16,250	0,750
Entgeltgruppe S 14		16,250	1,500	15,500	2,000
Entgeltgruppe S 12 Ü		0,680		0,680	
Entgeltgruppe S 12		7,750		7,250	
Entgeltgruppe S 11 b		8,250		9,250	
Entgeltgruppe S 8		0,000		0,000	
Entgeltgruppe S 8 b		1,830		1,830	
Entgeltgruppe 9 c		12,750		12,500	
Entgeltgruppe 9 b		11,250		12,000	
Entgeltgruppe 9 a		19,000		14,750	
Entgeltgruppe 8		21,100		19,600	
Entgeltgruppe 7		4,000		4,000	
Entgeltgruppe 6		19,600		21,600	
Entgeltgruppe 5		38,465		39,965	0,500
Entgeltgruppe 4		2,070		2,570	
Entgeltgruppe 3		8,940		8,940	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung)					
Reinigerinnen - teilbeschäftigt		3,000		3,000	
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen)					
Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt		40,870		40,870	
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)		3,000		3,000	
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):		261,055	2,250	246,805	3,250
Anmerkung:		davon 7,25 St für Jobcenter		davon 7,25 St für Jobcenter	

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2021	2020
A) Beamte/Beamtinnen	56,000	54,000
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	261,055	246,805
Insgesamt:	317,055	300,805
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> + 0,5 Stelle in der Zentralabteilung (Datenschutz) + 0,25 Stellenmehrbedarf in der Zentralabteilung +0,5 Stellenmehrbedarf in der Stabsabteilung IT und Organisation (Prozessoptimierung) +3,0 Stellen im Bereich Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung (Strukturlotse, Servicestelle handwerkliche Dienstleistung und Breitband/Mobilfunk; alle zeitlich befristet) + 0,9 Stellenmehrbedarf in der Abteilung Ordnung und Verkehr + 0,5 Stelle in der Abteilung Ordnung und Verkehr (Einbürgerung/Schwarzarbeit) +0,25 Stellenmehrbedarf in der Abteilung Soziales +1,75 zusätzliche Stellen in der Abteilung Soziales (Übernahme GruSi VG und Mehrbedarf Zuständigkeitsänderung Eingliederungshilfe) + 1,5 zusätzliche Stellen in der Abteilung Jugend, Familie und Sport (JGH und Leitung neues Referat) + 0,25 Stellenmehrbedarf in der Abteilung Jugend, Familie und Sport + 0,5 zusätzliche Stelle im Bereich Schulen (Koordination BBS Pflegeschule, Erstattung durch Ausbildungsbetriebe) + 1,6 Stellenmehrbedarf in der Abteilung Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde + 5,75 zusätzliche Stellen in der Abteilung Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde (Pandemiebekämpfung, Mehrbedarf Verwaltungsbereich Gesundheitsamt und Vergabestelle, Ausbildung Hygienekontrolleur)		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> -0,5 Stelle in der Abteililung Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule Wegfall Ersatzplanstelle -0,5 Stelle in der Abteilung Bauen und Schulen entfallen

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	25,500 Stellen	0,750 Ersatzplanstelle
Stabstelle Organisationsentwicklung & IT	Teilhaushalt 10	9,000	
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
Wirtschaftsf.	Teilhaushalt 10	8,000 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	4,500 Stellen inkl.	
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	21,700 Stellen	
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	24,250 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	8,750 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	40,080 Stellen inkl.	0,750 Ersatzplanstellen
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	23,250 Stellen	
Schulen	Teilhaushalt 65	79,775 Stellen	
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	7,500 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	14,000 Stellen	
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	13,250 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,000 Stellen	
Abteilung 2	Teilhaushalt 98	31,000 Stellen inkl.	0,750 Ersatzplanstelle
Insgesamt		317,055 Stellen abzügl.	2,250 Ersatzplanst = 314,805 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Kreissekretäranwärter/innen	5 Personen	davon	3 Personen 2 Personen	2021 2022
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	8 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 4 Personen	2021 2022 2023
Verwaltungsfachangestellte/r	4 Personen	davon	2 Personen 2 Personen 1 Personen	2021 2022 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHV)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022 €	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023 €	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024 €	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre €
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	5.250.000	500.000	0	0
Summe	5.250.000	500.000	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	1.402.000	280.000	0	0

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2021	2022	2023	2024	Spätere Haushaltsjahre
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I15TOU-001	Zellertalbahn	4.200.000	700.000	0	0	0
I20KAT-003	Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW 2)	550.000	422.000	0	0	0
I21KAT-004	Kauf von zwei Gerätenwagen Gefahrgut (GW-G)	1.000.000	280.000	280.000	0	0
	Summe:	5.750.000	1.402.000	280.000	0	0

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

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	17.495.672,20	21.109.774,20	28.906.190,20
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	69.587.619,00	73.809.838,00	75.659.254,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	87.083.291,20	94.919.612,20	104.565.444,20

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst-, oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2020)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompen-sation	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Einkommen-Steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	in EURO										13	in v.H.	in EURO			18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
VG Eisenberg	13.493	0	1.857.804	0	0	0	0	0	0	0	1.857.804	798.855	43,00	257.772,34	6.895.274,80	10.681.070,98	-135.971,00
Eisenberg	9.506	871.510	548.206	4.971	1.101.169	1.231.255	415.704	786.290	3.901.279	385.166	9.245.550	3.975.586	43,00	0,00	5.395.922,75	26.818.725,69	-1.533.565,00
Kerzenheim	2.114	280.612	1.083	12.854	186.769	231.725	3.449	41.735	1.071.249	105.763	1.935.239	832.152	43,00	0,00	1.443.618,05	5.294.718,93	-576.572,00
Ramsen	1.873	243.883	866	5.566	189.722	174.707	98.974	53.289	862.375	85.141	1.714.523	737.244	43,00	0,00	2.287.150,34	2.521.853,87	-428.957,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebiets- körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2020)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens <small>(gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4)^{2,3}</small>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuerkompen- sation	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- Steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VG Göllheim	12.067	0	1.599.823	0	0	0	0	0	0	0	1.599.823	687.923	43,00	1.737.071,92	4.980.351,00	5.725.441,68	113.400,00
Albisheim	1.791	385.566	650	19.087	169.249	153.701	0	40.348	789.809	80.881	1.639.291	704.894	43,00	146,50	1.368.581,00	2.038.778,75	-131.660,00
Biedesheim	605	26.716	0	14.918	56.231	54.351	12.500	12.068	341.749	34.997	553.530	238.017	43,00	527,32	48.961,00	354.086,54	-95.205,00
Bubenheim	425	0	0	7.357	51.296	-427.854	464.934	58.242	260.858	26.713	441.546	189.864	43,00	384,93	151.127,00	468.732,89	143.550,00
Dreisen	973	191.116	0	14.179	90.168	105.995	0	14.052	430.619	44.099	890.228	382.798	43,00	4.569,36	367.584,00	1.353.860,25	-146.285,00
Einselthum	816	116.802	433	15.766	75.674	23.652	18.101	9.596	441.751	45.238	747.013	321.215	43,00	0,00	386.629,00	743.336,62	-87.925,00
Göllheim	3.900	257.946	294.765	21.855	467.774	802.471	0	201.947	1.647.522	168.717	3.862.997	1.661.088	43,00	19.731,96	4.510.561,00	4.889.360,67	-37.300,00
Immesheim	138	19.848	0	10.128	8.390	4.055	987	221	74.954	7.676	126.259	54.291	43,00	0,00	150.400,00	0,00	5.800,00
Lautersheim	643	86.592	0	7.790	63.527	20.352	33.987	7.283	334.514	34.256	588.301	252.969	43,00	0,00	63.707,00	413.045,80	-76.700,00
Ottersheim	363	0	0	5.123	35.165	77.940	0	6.399	220.597	22.591	367.815	158.160	43,00	0,00	186.942,00	361.625,20	-45.800,00
Rüssingen	543	101.470	0	10.081	56.661	77.264	0	6.710	221.896	22.724	496.806	213.626	43,00	870,00	216.928,00	1.248.365,35	-117.850,00
Standenbühl	188	20.789	0	2.310	19.345	34.147	0	3.786	83.118	8.512	172.007	73.962	43,00	1.312,33	32.275,00	274.818,95	-55.750,00
Weitersweiler	502	22.168	2.166	6.443	49.209	75.314	0	4.679	273.474	28.006	461.459	198.427	43,00	2.299,23	141.385,00	592.541,35	-66.650,00
Zellertal	1.180	72.216	0	19.709	112.820	114.864	18.721	29.109	646.022	66.157	1.079.618	464.235	43,00	0,00	269.839,00	1.036.005,95	-144.200,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2020)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	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
VG Kirchheimbolanden	19.694		884.635	0	0	0	0	0	0	0	884.635	380.393	43,00	7.654.143,00	6.913.549,00	19.000.000,00	-628.160,00
Bennhausen	161	19.152	0	2.115	15.531	2.385	2.746	40	95.549	9.785	147.303	63.340	43,00	0,00	0,00	174.576,00	15.915,00
Bischheim	789	0	0	13.002	88.221	251.675	0	29.343	349.913	35.833	767.987	330.234	43,00	0,00	0,00	6.477,00	8.331,00
Bolanden	2.426	397.500	0	14.772	218.617	109.478	77.362	27.655	1.246.588	127.659	2.219.631	954.441	43,00	323.333,00	504.000,00	0,00	98.301,00
Dannenfels	853	46.897	0	4.464	108.098	69.228	25.295	25.349	454.553	46.549	780.433	335.586	43,00	0,00	1.157.700,00	2.000.048,00	-19.162,00
Gauersheim	656	163.901	0	11.454	50.848	8.988	0	6.867	324.866	33.269	600.193	258.082	43,00	415.808,00	0,00	0,00	90.630,00
Ilbesheim	612	114.756	433	17.643	47.556	20.025	14.230	3.957	310.024	31.749	560.373	240.960	43,00	65.528,00	286.500,00	0,00	53.772,00
Jakobsweiler	248	56.186	0	2.139	20.940	1.908	5.247	172	127.275	13.034	226.901	97.567	43,00	0,00	0,00	344.118,00	2.408,00
K'bolanden	7.976	0	664.096	11.280	1.099.727	4.217.173	5.330.318	3.377.049	345.833	17.047.360	7.330.364	43,00	0,00	8.864.968,00	9.480.831,00	-191.907,00	
Kriegsfeld	1.006	236.349	433	17.049	90.834	54.341	18.018	10.499	447.503	45.827	920.853	395.966	43,00	0,00	273.000,00	1.330.905,00	57.365,00
Marnheim	1.708	325.852	433	14.817	167.250	130.430	43.065	34.941	767.730	78.621	1.563.139	672.149	43,00	0,00	886.500,00	1.756.278,00	-29.776,00
Mörsfeld	496	66.771	0	6.783	41.745	40.882	0	8.009	262.713	26.904	453.807	195.137	43,00	0,00	259.868,00	870.490,00	18.990,00
Morschheim	718	68.382	0	13.140	65.915	28.571	42.273	11.169	387.761	39.709	656.920	282.475	43,00	0,00	384.000,00	1.112.286,00	-109.656,00
Oberwiesen	532	180.752	0	1.107	44.172	5.399	8.791	3.948	220.041	22.534	486.744	209.299	43,00	0,00	182.500,00	1.156.870,00	39.180,00
Orbis	679	108.497	0	6.396	64.047	55.473	7.907	8.507	335.998	34.409	621.234	267.130	43,00	0,00	0,00	247.550,00	98.658,00
Rittersheim	163	4.958	0	7.863	15.410	6.179	0	390	103.712	10.621	149.133	64.127	43,00	0,00	99.750,00	286.563,00	-14.007,00
Stetten	671	86.592	0	19.062	58.948	81.456	0	14.426	320.599	32.832	613.915	263.983	43,00	0,00	435.000,00	470.299,00	22.491,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2020)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechne-rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtler Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		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
VG Winnweiler	13.190	0	1.657.873	0	0	0		0	0	0	1.657.873	712.885	43,00	389.161,00	11.202.007,00	0,00	122.007,00
Börrstadt	928	183.549	6.281	13.873	97.995	43.150	16.777	13.473	435.629	44.611	855.338	367.795	43,00	0,00	592.690,00	447.020,00	-76.391,00
Breunigweiler	464	12.221	217	5.118	44.984	59.249	0	4.748	270.505	27.702	424.744	182.639	43,00	378.684,00	0,00	0,00	9.633,00
Falkenstein	184	0	0	3.762	32.852	59.852	0	2.751	65.307	6.688	171.212	73.620	43,00	0,00	182.077,00	82.589,00	-37.778,00
Gonbach	489	64.455	12.561	1.823	58.063	6.362	13.322	1.486	273.845	28.044	459.961	197.783	43,00	0,00	61.170,00	20.170,00	-17.626,00
Höringen	609	83.195	3.249	8.325	73.397	59.776	0	6.271	295.923	30.305	560.441	240.989	43,00	0,00	193.473,00	180.400,00	-33.349,00
Imsbach	874	131.239	7.580	4.501	102.876	72.980	20.939	10.596	414.107	42.407	807.225	347.106	43,00	0,00	216.996,00	171.109,00	-98.190,00
Lohnsfeld	898	3.699	14.944	6.634	130.066	215.678	0	16.175	407.613	41.742	836.551	359.717	43,00	82.562,00	0,00	0,00	-12.860,00
Münchweiler	1.239	185.986	18.842	5.461	139.349	127.868	14.411	13.175	587.208	60.134	1.152.434	495.546	43,00	0,00	592.230,00	114.753,00	-148.712,00
Schweisweiler	328	85.683	4.115	2.632	34.853	25.176	19.018	2.448	118.184	12.103	304.212	130.810	43,00	0,00	50.370,00	243.679,00	-20.184,00
Sippersfeld	1.111	131.286	7.147	5.707	129.819	118.506	0	13.897	559.935	57.341	1.023.638	440.164	43,00	3.535,00	592.468,00	0,00	-33.358,00
Steinbach	722	181.337	1.733	4.862	74.865	35.360	4.102	5.191	321.898	32.965	662.313	284.794	43,00	0,00	441.142,00	388.061,00	-70.816,00
Wartenb.-Rohrbach	453	35.442	9.313	3.957	63.434	50.438	19.559	15.215	205.384	21.033	423.775	182.222	43,00	115.499,00	0,00	0,00	-203,00
Winnweiler	4.891	0	380.985	19.589	727.957	983.221	1.176.486	379.347	2.177.401	222.981	6.067.967	2.609.225	43,00	0,00	3.898.140,00	4.853.865,00	-655.885,00

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres (2020)	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18 lfd. Nr. 2.3 und 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	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
VG Nordpfälzer Land	17.590	0	2.244.612	0	0	0	0	0	0	0	2.244.612	965.183	43,00	0,00	18.339.902,00	39.207.625,00	-2.543.212,00
Alsens	1.650	427.878	97.383	8.076	137.328	201.943	42.996	58.801	573.850	58.766	1.607.021	691.019	43,00	0,00	1.976.498,00	3.083.618,00	-187.970,00
Bayerfeld-Steckweil.	409	114.037	0	6.969	30.167	20.236	9.870	170.689	17.480	374.205	160.908	43,00	68.943,00	209.384,00	0,00	4.720,00	
Bisterschied	239	83.303	0	5.535	13.870	26.133	0	1.675	79.964	8.189	218.669	94.027	43,00	0,00	90.885,00	76.465,00	5.444,00
Dielkirchen	463	131.973	0	5.211	37.077	9.267	11.227	1.418	206.311	21.128	423.612	182.153	43,00	0,00	209.352,00	460.222,00	-30.821,00
Dörrmoschel	138	50.953	0	3.624	7.410	7.269	0	1.166	50.650	5.187	126.259	54.291	43,00	20.099,00	81.124,00	0,00	2.396,00
Finkenb.-Gersweil.	288	66.936	0	4.890	23.616	10.675	24.991	4.558	115.957	11.875	263.498	113.304	43,00	0,00	568.793,00	563.808,00	-15.134,00
Gaugrehweiler	527	172.940	0	7.521	36.923	9.710	11.085	5.912	215.959	22.116	482.166	207.331	43,00	0,00	414.695,00	489.640,00	-44.433,00
Gehrweiler	313	65.323	433	2.427	37.157	36.326	0	4.013	128.017	13.110	286.806	123.326	43,00	0,00	392.676,00	694.921,00	-45.520,00
Gerbach	539	0	0	8.055	43.077	197.247	0	7.942	220.226	22.553	499.100	214.613	43,00	0,00	565.702,00	261.127,00	-6.158,00
Gundersweiler	517	132.005	1.083	5.106	55.097	9.876	4.340	8.473	234.141	23.978	474.099	203.862	43,00	0,00	133.305,00	70.494,00	-11.937,00
Imweiler	548	142.288	0	7.014	52.972	14.110	26.565	13.609	222.082	22.743	501.383	215.594	43,00	0,00	184.551,00	739.174,00	-8.625,00
Kalkofen	163	57.850	0	2.808	10.384	640	6.564	528	63.823	6.536	149.133	64.127	43,00	0,00	141.276,00	379.578,00	-31.624,00
Katzenbach	506	123.484	0	3.924	42.008	20.141	5.000	2.712	241.006	24.681	462.956	199.071	43,00	0,00	192.556,00	539.715,00	423,00
Mannweiler-Cölln	383	50.893	0	5.532	34.343	31.183	5.943	8.787	193.881	19.855	350.417	150.679	43,00	0,00	79.539,00	430.828,00	-27.577,00
Münsterappel	488	113.464	0	4.140	34.620	25.593	28.096	5.361	213.362	21.850	446.486	191.988	43,00	0,00	313.753,00	273.492,00	-77.781,00
Niederhausen	235	68.274	0	4.992	12.647	1.566	10.639	715	105.382	10.792	215.007	92.453	43,00	0,00	77.544,00	130.276,00	20.191,00
Niedermoschel	482	166.791	0	5.511	30.405	2.519	10.177	815	203.899	20.881	440.998	189.629	43,00	0,00	289.136,00	593.703,00	-36.987,00
Oberhausen	156	45.422	0	2.952	10.111	3.010	607	40	73.100	7.486	142.728	61.373	43,00	0,00	159.607,00	97.898,00	6.528,00
Obermoschel	1.077	214.441	63.565	6.432	101.131	164.659	7.745	34.866	413.736	42.369	1.048.944	451.045	43,00	0,00	1.313.087,00	2.612.335,00	-201.220,00
Oberndorf	250	0	0	2.418	17.604	73.822	6.933	9.791	117.998	12.084	240.650	103.479	43,00	38.656,00	382.217,00	0,00	2.450,00
Ransweiler	244	51.725	0	4.215	18.447	26.594	0	4.247	107.052	10.963	223.243	95.994	43,00	0,00	169.002,00	543.840,00	-5.145,00
Ruppertsecken	360	114.120	0	3.675	31.821	14.679	0	4.113	146.014	14.953	329.375	141.631	43,00	0,00	107.469,00	146.287,00	-12.288,00
Sankt Alban	282	65.666	0	4.140	22.444	22.640	0	5.879	124.492	12.749	258.010	110.944	43,00	0,00	85.679,00	126.371,00	-7.570,00
Schiersfeld	234	54.475	0	5.166	14.553	40.192	0	2.555	88.128	9.025	214.094	92.060	43,00	0,00	8.179.326,00	23.031.251,00	-1.728.336,00
Schönborn	121	17.474	0	2.958	9.530	9.536	0	1.463	63.266	6.479	110.706	47.603	43,00	0,00	110.318,00	305.458,00	-2.355,00
Sitters	93	0	0	2.415	4.778	1.798	18.721	2.469	52.685	5.233	88.099	37.882	43,00	0,00	220.242,00	610.038,00	-14.255,00
Stahlberg	161	37.624	0	1.074	11.381	14.633	8.722	3.306	64.008	6.555	147.303	63.340	43,00	0,00	135.941,00	552.633,00	-47.518,00
Teschenmoschel	117	20.095	0	3.147	7.534	3.899	1.729	692	63.452	6.498	107.046	46.029	43,00	61.637,00	125.039,00	132.899,00	-1.556,00
Unkenbach	202	6.296	0	3.543	13.717	70.903	0	2.407	79.779	8.170	184.815	79.470	43,00	0,00	182.240,00	267.945,00	-6.878,00
Waldgrehweiler	218	59.694	0	3.303	13.374	32.905	0	3.252	78.851	8.075	199.454	85.765	43,00	0,00	137.645,00	166.968,00	-14.607,00
Winterborn	172	76.373	0	5.070	10.731	-3.197	0	691	61.411	6.289	157.368	67.668	43,00	0,00	193.657,00	370.774,00	-7.674,00
Würzweiler	214	82.011	0	2.088	15.604	5.830	762	529	80.706	8.265	195.795	84.191	43,00	0,00	70.760,00	0,00	-12.645,00
Rathskirchen	175	44.478	0	2.178	10.030	620	4.663	172	88.870	9.101	160.112	68.848	43,00	0,00	166.907,00	311.915,00	17.605,00
Reichsthal	100	51.365	0	2.472	5.614	393	1.304	688	26.902	2.755	91.493	39.341	43,00	0,00	439.399,00	306.786,00	-42.243,00
Seelen	141	50.837	0	3.864	10.753	722	2.333	1.386	53.619	5.491	129.005	55.472	43,00	0,00	73.428,00	7.084,00	29.853,00
Rockenhausen	5.385	0	391.901	16.602	727.952	2.537.569	50.985	1.125.105	2.161.074	221.309	7.232.497	3.109.973	43,00	0,00	167.170,00	130.082,00	-3.965,00
Gesamt	76.034	8.632.359	10.779.643	596.514	8.337.748	13.340.787		5.282.576	34.050.941	3.465.430	92.715.218	39.867.500	43,00	11.642.274	103.847.138	187.970.556	-10.064.403

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.⁴ Bei Ortsgemeinden: Verb. gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Zentralabteilung	1111	Büro Landrat
	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
	1114	Gremien
	1117	Personalvertretung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2523	Kreismedienzentrum
	5112	Kreisentwicklung
	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
	5710	Wirtschaftsförderung
	5750	Tourismusförderung
	1116	Gleichstellung
	1120	Personal
	1130	Organisation
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
20 - KVHS/KMS	2710	Kreisvolkshochschule
	2630	Kreismusikschule
30 - Ordnung und Verkehr	1221	Sicherheit und Ordnung
	1222	Zentrale Bußgeldstelle
	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	1260	Brandschutz
	1270	Rettungsdienst
	1280	Zivil- und KatS
	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
	1233	Fahrerlaubnisse
	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	5374	Abfallrecht
	40 - Soziales	3111
3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3130		Hilfe für Asylbewerber
3440		Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler
3511		Wohngeld
3512		Landespflege- und Landesblindengeld
3514		Soziale Sonderleistungen
3520		Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
	4210	Förderung des Sports
	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
	3633	Hilfe zur Erziehung
	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch beh. Menschen
	3636	Adoptionsvermittlung
	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
60 - Bauwesen	2810	Kulturförderung
	5211	Baurechtliche Verfahren
	5220	Wohnungsbauförderung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	5111	Raumordnung / Landesplanung
	5117	Bauleitplanung
65 - Schulen	2152	Realschule plus Rockenhausen
	2153	Realschule plus Eisenberg
	2154	Realschule plus Göllheim
	2155	Realschule plus Winnweiler
	2156	Realschule plus Kirchheimbolanden
	2171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
	2172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
	2173	Gymnasium Weierhof
	2181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
	2182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
	2211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
	2212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
	2213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
	2311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
	2313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
	2420	Lernmittelfreiheit
	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	
70 - Umweltschutz	5541	Landschafts- und Artenschutz
	5545	Eingriff in Natur und Landschaft
	5379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
	5520	Gewässeraufsicht
	5610	Immissionen
	1115	Klimaschutz (Lokale Agenda)
80 - Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirtschaft	1241	Lebensmittelüberwachung
	1243	Fleischhygiene
	1244	Tierschutz und Tierseuchen
	5553	Landwirtschaft und Weinbau
	5558	Agrarförderung
90 - Finanzen	1161	Finanzen
	5420	Kreisstraßen
	1162	Zahlungsabwicklung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
95 - Zentrale Finanzleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	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		
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-1.022.150,04	-1.982.219	550.584	-3.069.535	-5.333.098	-7.563.872	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-2.288.939,04	-2.240.000	-2.196.072	-1.878.832	-1.780.232	-1.683.632	
	3	= Zwischensumme	-3.311.089,08	-4.222.219	-1.645.488	-4.948.367	-7.113.330	-9.247.504	
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	-203.928	-321.168	-419.768	-516.368	
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-3.311.089,08	-4.222.219	-1.849.416	-5.269.535	-7.533.098	-9.763.872	
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841,00	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	
	7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-5.172.930,08	-6.084.060	-3.711.257	-7.131.376	-9.394.939	-11.625.713	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag -</td> <td>31.12.2019 = 69.587.619 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag -</td> <td>31.12.2020 = 73.809.838 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>31.12.2021 = 75.659.254 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - Betrag -	31.12.2019 = 69.587.619 €	Jahr 2020 - Betrag -	31.12.2020 = 73.809.838 €	...	31.12.2021 = 75.659.254 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung								
Jahr 2019 - Betrag -	31.12.2019 = 69.587.619 €								
Jahr 2020 - Betrag -	31.12.2020 = 73.809.838 €								
...	31.12.2021 = 75.659.254 €								

		Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr
		in €				in €	
A 1.	Anlagevermögen			P 1.	Eigenkapital		
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitalrücklage	0,00	0,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	184.855,35	186.819,23	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	75.555,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.256.672,05	2.148.451,26	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.125.082,73	2.416.982,84
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.248.014,76	2.187.659,42	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-29.619.758,06	-30.744.840,79
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			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	15.249.294,72	15.231.240,81
A 1.2.1	Wald, Forsten	15.474,27	15.474,27		Summe Eigenkapital	0,00	0,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	978.682,40	977.594,89	P 2.	Sonderposten		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.405.735,30	73.137.157,79	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	63.603.243,79	62.276.467,18	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	287,42	63,83	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	86.459.939,36	84.573.076,53
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	21.571,50	20.848,50	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.080.685,73	2.029.790,36	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	811.460,27	1.005.381,54
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088.381,28	2.347.873,44	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	1.946.009,19	2.943.381,67	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
A 1.3	Finanzanlagen			P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.	Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.291.543,16	27.291.543,16
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	50.005,00	P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen	7.639.382,41	6.566.581,46
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.694.472,52	3.694.472,52	P 4.	Verbindlichkeiten		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.1	Anleihen		
A 2.	Umlaufvermögen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 2.1	Vorräte			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.025.835,97	17.495.672,20
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	64.512.462,03	68.681.593,14
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	970.658,95	1.382.655,09
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.242.947,73	2.647.681,66
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.317.549,43	12.839.036,98	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	292.624,33	161.813,08	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.804,12	196.104,99	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.430.874,47	1.225.162,76
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.613.879,70	3.242.784,80
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.154.443,31	2.729.258,68	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.880.716,07	1.096.623,16
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	95.347,16	112.004,14	P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten	315.789,63	290.601,58
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	79,93				
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	65.299,34	111.974,61				
A 3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.119.160,09	1.235.782,83				
A 5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	48.483.170,41	46.084.241,48				
	Bilanzsumme	216.195.489,75	215.499.357,08		Bilanzsumme	216.195.489,75	215.499.357,08

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)	2016	3.372.652,05
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.352.719,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.125.082,73
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.416.982,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-6.307.623,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-2.526.104,00
7	Zwischensumme		-816.455,18
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.258.202,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.775.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.291.497,00
11	Summe		-18.141.394,18

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.608.847,20	-2.264.672,77	4.344.174,43
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.455.838,50	-2.314.091,10	2.141.747,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.297.143,44	-2.328.367,32	2.968.776,12
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.022.150,04	-2.288.939,04	-3.311.089,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.982.219,00	-2.240.000,00	-4.222.219,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	550.584,00	-2.400.000,00	-1.849.416,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				71.973,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-74.485,00	-2.200.000,00	-2.274.485,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.512.191,00	-2.200.000,00	-4.712.191,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.025.760,00	-2.200.000,00	-7.225.760,00
11	Summe				-14.140.462,13

(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	<u>nachrichtlich:</u> aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		-33.063.179,34
2	"+" Jahresergebnis des zwölften Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des elften Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des zehnten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2018)	-1.125.082,73	-48.483.170,41
12	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	2.416.982,84	-46.084.241,48
13	"+" Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	-6.307.623,00	-52.391.864,48
14	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2021)	-2.526.104,00	-54.917.968,48
15	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	-3.258.202,00	-58.176.170,48
16	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	-5.775.240,00	-63.951.410,48
17	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	-8.291.497,00	-72.242.907,48

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Berechnung der Kreisumlage 2021												Hebesätze:	
										sonstige Umlagegrundlagen:		43,00%	
										Aufkommen der GewSt:		43,00%	
Verbandsgemeinde Eisenberg													
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	2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbandsgemeinde Eisenberg										1.857.804	1.857.804	798.855	
Eisenberg	4.971	1.101.169	1.231.255	415.704	3.901.279	786.290	385.166	7.825.834	871.510	548.206	9.245.549	3.975.586	
Kerzenheim	12.854	186.769	231.725	3.449	1.071.249	41.735	105.763	1.653.544	280.612	1.083	1.935.239	832.152	
Ramsen	5.566	189.722	174.707	98.974	862.375	53.289	85.141	1.469.774	243.883	866	1.714.523	737.244	
Summe VG.	23.390	1.477.660	1.637.687	518.127	5.834.903	881.314	576.070	10.949.151	1.396.005	2.407.959	14.753.116	6.343.837	
Vorjahr (Plan)	27.921	1.509.546	2.115.686	0	5.775.723	844.053	559.565	10.832.495	966.496	2.185.184	13.984.174	6.013.193	
Differenz	-4.531	-31.886	-477.999	518.127	59.180	37.261	16.505	116.656	429.509	222.776	768.941	330.644	

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	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Göllheim										1.599.823	1.599.823	687.923
Albisheim	19.087	169.249	153.701	0	789.809	40.348	80.881	1.253.075	385.566	650	1.639.291	704.894
Biedesheim	14.918	56.231	54.351	12.500	341.749	12.068	34.997	526.814	26.716	0	553.530	238.017
Bubenheim	7.357	51.296	-427.854	464.934	260.858	58.242	26.713	441.546	0	0	441.546	189.864
Dreisen	14.179	90.168	105.995	0	430.619	14.052	44.099	699.112	191.116	0	890.228	382.798
Einselthum	15.766	75.674	23.652	18.101	441.751	9.596	45.238	629.777	116.802	433	747.012	321.215
Göllheim	21.855	467.774	802.471	0	1.647.522	201.947	168.717	3.310.285	257.946	294.765	3.862.996	1.661.088
Immesheim	10.128	8.390	4.055	987	74.954	221	7.676	106.412	19.848	0	126.260	54.291
Lautersheim	7.790	63.527	20.352	33.987	334.514	7.283	34.256	501.709	86.592	0	588.301	252.969
Ottersheim	5.123	35.165	77.940	0	220.597	6.399	22.591	367.815	0	0	367.815	158.160
Rüssingen	10.081	56.661	77.264	0	221.896	6.710	22.724	395.336	101.470	0	496.806	213.626
Standenbühl	2.310	19.345	34.147	0	83.118	3.786	8.512	151.217	20.789	0	172.006	73.962
Weitersweiler	6.443	49.209	75.314	0	273.474	4.679	28.006	437.125	22.168	2.166	461.459	198.427
Zellertal	19.709	112.820	114.864	18.721	646.022	29.109	66.157	1.007.402	72.216	0	1.079.618	464.235
Summe VG.	154.744	1.255.508	1.116.253	549.230	5.766.883	394.440	590.567	9.827.625	1.301.229	1.897.837	13.026.691	5.601.469
Vorjahr (Plan)	155.678	1.246.116	1.231.181	0	5.916.497	369.574	516.745	9.435.791	1.165.294	1.729.745	12.330.830	5.302.248
Differenz	-934	9.393	-114.928	549.230	-149.614	24.866	73.822	391.834	135.935	168.091	695.860	299.221

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	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden										884.635	884.635	380.393
Bennhausen	2.115	15.531	2.385	2.746	95.549	40	9.785	128.151	19.152	0	147.303	63.340
Bischheim	13.002	88.221	251.675	0	349.913	29.343	35.833	767.987	0	0	767.987	330.234
Bolanden	14.772	218.617	109.478	77.362	1.246.588	27.655	127.659	1.822.131	397.500	0	2.219.631	954.441
Dannenfels	4.464	108.098	69.228	25.295	454.553	25.349	46.549	733.536	46.897	0	780.433	335.586
Gauersheim	11.454	50.848	8.988	0	324.866	6.867	33.269	436.292	163.901	0	600.193	258.082
Ilbesheim	17.643	47.556	20.025	14.230	310.024	3.957	31.749	445.184	114.756	433	560.373	240.960
Jakobsweiler	2.139	20.940	1.908	5.247	127.275	172	13.034	170.715	56.186	0	226.901	97.567
K'bolanden	11.280	1.099.727	4.217.173	5.330.318	3.377.049	2.001.884	345.833	16.383.264	0	664.096	17.047.360	7.330.364
Kriegsfeld	17.049	90.834	54.341	18.018	447.503	10.499	45.827	684.071	236.349	433	920.853	395.966
Marnheim	14.817	167.250	130.430	43.065	767.730	34.941	78.621	1.236.854	325.852	433	1.563.139	672.149
Mörsfeld	6.783	41.745	40.882	0	262.713	8.009	26.904	387.036	66.771	0	453.807	195.137
Morschheim	13.140	65.915	28.571	42.273	387.761	11.169	39.709	588.538	68.382	0	656.920	282.475
Oberwiesen	1.107	44.172	5.399	8.791	220.041	3.948	22.534	305.992	180.752	0	486.744	209.299
Orbis	6.396	64.047	55.473	7.907	335.998	8.507	34.409	512.737	108.497	0	621.234	267.130
Rittersheim	7.863	15.410	6.179	0	103.712	390	10.621	144.175	4.958	0	149.133	64.127
Stetten	19.062	58.948	81.456	0	320.599	14.426	32.832	527.323	86.592	0	613.915	263.983
Summe VG.	163.086	2.197.859	5.083.591	5.575.252	9.131.874	2.187.156	935.168	25.273.986	1.876.545	1.550.031	28.700.562	12.341.233
Vorjahr (Plan)	165.606	2.217.408	4.251.786	0	9.368.785	2.049.287	818.263	18.871.135	1.665.018	2.444.080	22.980.233	9.881.491
Differenz	-2.520	-19.549	831.805	5.575.252	-236.911	137.869	116.905	6.402.851	211.527	-894.049	5.720.329	2.459.742

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	2021
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Verbandsgemeinde Winnweiler										1.658.485	1.658.485	713.148
Börrstadt	13.873	97.995	43.150	16.777	435.629	13.473	44.611	665.509	183.549	6.281	855.338	367.795
Breunigweiler	5.118	44.984	59.249	0	270.505	4.748	27.702	412.305	12.221	217	424.743	182.639
Falkenstein	3.762	32.852	59.852	0	65.307	2.751	6.688	171.211	0	0	171.211	73.620
Gonbach	1.823	58.063	6.362	13.322	273.845	1.486	28.044	382.945	64.455	12.561	459.962	197.783
Höringen	8.325	73.397	59.776	0	295.923	6.271	30.305	473.997	83.195	3.249	560.441	240.989
Imsbach	4.501	102.876	72.980	20.939	414.107	10.596	42.407	668.406	131.239	7.580	807.225	347.106
Lohnsfeld	6.634	130.066	215.678	0	407.613	16.175	41.742	817.909	3.699	14.944	836.551	359.717
Münchweiler/Als.	5.461	139.349	127.868	14.411	587.208	13.175	60.134	947.607	185.986	18.842	1.152.435	495.546
Schweisweiler	2.632	34.853	25.176	19.018	118.184	2.448	12.103	214.412	85.683	4.115	304.210	130.810
Sippersfeld	5.707	129.819	118.506	0	559.935	13.897	57.341	885.205	131.286	7.147	1.023.638	440.164
Steinbach	4.862	74.865	35.360	4.102	321.898	5.191	32.965	479.242	181.337	1.733	662.312	284.794
Wartenb.-R.	3.957	63.434	50.438	19.559	205.384	15.215	21.033	379.019	35.442	9.313	423.774	182.222
Winnweiler	19.589	727.957	983.221	1.176.486	2.177.401	379.347	222.981	5.686.982	0	380.985	6.067.967	2.609.225
Summe VG.	86.244	1.710.509	1.857.616	1.284.614	6.132.938	484.774	628.055	12.184.749	1.098.092	2.125.451	15.408.292	6.625.558
Vorjahr (Plan)	84.707	1.792.517	1.899.966	0	6.292.047	454.216	549.543	11.072.996	1.120.622	2.025.097	14.218.715	6.114.040
Differenz	1.537	-82.008	-42.350	1.284.614	-159.108	30.558	78.511	1.111.753	-22.530	100.354	1.189.577	511.518

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	2021	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land											2.244.612	2.244.612	965.183
Alsenz	8.076	137.328	201.943	42.996	573.850	58.801	58.766	1.081.760	427.878	97.383	1.607.021	691.019	
Bayerfeld-Steckw	6.969	30.167	20.236	9.870	170.689	4.757	17.480	260.168	114.037	0	374.205	160.908	
Bisterschied	5.535	13.870	26.133	0	79.964	1.675	8.189	135.366	83.303	0	218.669	94.027	
Dielkirchen	5.211	37.077	9.267	11.227	206.311	1.418	21.128	291.639	131.973	0	423.612	182.153	
Dörrmoschel	3.624	7.410	7.269	0	50.650	1.166	5.187	75.306	50.953	0	126.259	54.291	
Finkenbach-Gers	4.890	23.616	10.675	24.991	115.957	4.558	11.875	196.562	66.936	0	263.498	113.304	
Gaugrehweiler	7.521	36.923	9.710	11.085	215.959	5.912	22.116	309.226	172.940	0	482.166	207.331	
Gehrweiler	2.427	37.157	36.326	0	128.017	4.013	13.110	221.050	65.323	433	286.806	123.326	
Gerbach	8.055	43.077	197.247	0	220.226	7.942	22.553	499.100	0	0	499.100	214.613	
Gundersweiler	5.106	55.097	9.876	4.340	234.141	8.473	23.978	341.011	132.005	1.083	474.099	203.862	
Imweiler	7.014	52.972	14.110	26.565	222.082	13.609	22.743	359.095	142.288	0	501.383	215.594	
Kalkofen	2.808	10.384	640	6.564	63.823	528	6.536	91.283	57.850	0	149.133	64.127	
Katzenbach	3.924	42.008	20.141	5.000	241.006	2.712	24.681	339.472	123.484	0	462.956	199.071	
Mannweiler-Cölln	5.532	34.343	31.183	5.943	193.881	8.787	19.855	299.524	50.893	0	350.417	150.679	
Münsterappel	4.140	34.620	25.593	28.096	213.362	5.361	21.850	333.022	113.464	0	446.486	191.988	
Niederhausen an	4.992	12.647	1.566	10.639	105.382	715	10.792	146.733	68.274	0	215.007	92.453	
Niedermoschel	5.511	30.405	2.519	10.177	203.899	815	20.881	274.207	166.791	0	440.998	189.629	
Oberhausen an d	2.952	10.111	3.010	607	73.100	40	7.486	97.306	45.422	0	142.728	61.373	
Obermoschel	6.432	101.131	164.659	7.745	413.736	34.866	42.369	770.938	214.441	63.565	1.048.944	451.045	
Oberndorf	2.418	17.604	73.822	6.933	117.998	9.791	12.084	240.650	0	0	240.650	103.479	
Ransweiler	4.215	18.447	26.594	0	107.052	4.247	10.963	171.518	51.725	0	223.243	95.994	
Ruppertsecken	3.675	31.821	14.679	0	146.014	4.113	14.953	215.255	114.120	0	329.375	141.631	
Sankt Alban	4.140	22.444	22.640	0	124.492	5.879	12.749	192.344	65.666	0	258.010	110.944	
Schiersfeld	5.166	14.553	40.192	0	88.128	2.555	9.025	159.619	54.475	0	214.094	92.060	
Schönborn	2.958	9.530	9.536	0	63.266	1.463	6.479	93.232	17.474	0	110.706	47.603	
Sitters	2.415	4.778	1.798	18.721	52.685	2.469	5.233	88.099	0	0	88.099	37.882	
Stahlberg	1.074	11.381	14.633	8.722	64.008	3.306	6.555	109.679	37.624	0	147.303	63.340	
Teschenmoschel	3.147	7.534	3.899	1.729	63.452	692	6.498	86.951	20.095	0	107.046	46.029	
Unkenbach	3.543	13.717	70.903	0	79.779	2.407	8.170	178.519	6.296	0	184.815	79.470	
Waldgrehweiler	3.303	13.374	32.905	0	78.851	3.252	8.075	139.760	59.694	0	199.454	85.765	

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2020

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2020	76.034	X	0,66	=	50.182
Vorjahr	<u>75.862</u>				

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2019/2020)

Förderschulen						
Schule am Donnersberg	185	Schüler	X	1,50	=	278
Mathilde-Hitzfeld-Schule	91	Schüler	X	1,50	=	137
Sonstige mit Vereinbarung	1	Schüler	X	1,50	=	2
Gymnasien						
NPG	894	Schüler	X	0,50	=	447
WEG	506	Schüler	X	0,50	=	253
Realschulen						
Plus Rockenhausen	193	Schüler	X	0,50	=	97
Plus Kirchheimbolanden	555	Schüler	X	0,50	=	278
Plus Göllheim	390	Schüler	X	0,50	=	195
Plus Winnweiler	211	Schüler	X	0,50	=	106
IGS Rockenhausen						
Rockenhausen	802	Schüler	X	0,50	=	401
Eisenberg	782	Schüler	X	0,50	=	391
Berufsbildende Schulen						
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.

Schüleransatz	=	3.386
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	53.568
------------------	---	---------------

Übertrag: = 53.568

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2020	76.034			
Katasterfläche (qkm)	645,49			
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,49			
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8019			
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,688			
Überdurchschnittliche Fläche	280,41			
Flächenansatz	280	X	2	560

Übertrag: = 54.128

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	54.128	(Gesamtansatz)	X	1.504	(Grundbetrag)	=	81.408.512
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.128	(Gesamtansatz)	X	1.520	(Grundbetrag)	=	82.274.560

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden							73.303.211
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden							8.632.359
Zwischensumme							81.935.570
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG							0,66
Finanzkraftmeßzahl 1							
81.935.570 X 0,66							54.077.476
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen							0
Finanzkraftmeßzahl 2							54.077.476

BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN

		Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung
		Kto 411130	Kto 411140
		KST 9506110	KST 9506110
		KTR 611020	KTR 611020
Bedarfsmeßzahl		81.408.512	82.274.560
Finanzkraftmeßzahl		54.077.476	54.077.476
Unterschiedsbetrag		27.331.036	28.197.084
Schlüsselzuweisung B 2		16.398.622 EURO	
		(60 % des Unterschiedsbetrages)	
Investitionsschlüsselzuweisung			519.628 EURO
(60 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B)			536.000 EURO Härteausgleich § 34 LFAG
			1.055.628 Gesamtsumme Invest.-Schlüsselzuw.

Härteausgleich wird noch bis 2021 gewährt.

Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)				
Wohnbevölkerung am 30.06.2020	76.034	Pro-Kopf-Betrag	34,50 EURO	2.623.173 EURO

Beteiligungsbericht 2018

Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis

Rechtsform:	Gemeinnützige GmbH														
Sitz:	Kirchheimbolanden														
Gründung:	21. Dezember 2004														
Stammkapital:	25.000,00 Euro														
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch: Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten. Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</p>														
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <table><tr><td>Donnersbergkreis</td><td>13.000,00 Euro = 52 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Eisenberg</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Göllheim</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Rockenhausen</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr><tr><td>Verbandsgemeinde Winnweiler</td><td>2.000,00 Euro = 8 v.H.</td></tr></table>	Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.	Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel	2.000,00 Euro = 8 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 Rockenhausen	2.000,00 Euro = 8 v.H.	Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.
Donnersbergkreis	13.000,00 Euro = 52 v.H.														
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel	2.000,00 Euro = 8 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 Rockenhausen	2.000,00 Euro = 8 v.H.														
Verbandsgemeinde Winnweiler	2.000,00 Euro = 8 v.H.														

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:
Donnersbergkreis
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel
Verbandsgemeinde Eisenberg
Verbandsgemeinde Göllheim
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
Verbandsgemeinde Rockenhausen
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)

Der GBQ weist im Jahresabschluss 2018 ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 32.291,06 EUR aus. Dieser Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zuschüssen seitens des Landes und geringeren Erstattungen seitens des Jobcenters - beides bedingt durch gesunkene Teilnehmerzahlen.

Kapitalzuführungen/-entnahmen:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Im Jahr 2018 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 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 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				II. Jahresfehlbetrag		57.291,06-	1.955,28-
Fahrzeuge, Transportmittel	44.049,00		52.851,00	nicht gedeckter Fehlbetrag		32.291,06	0,00
Vereinsausstattung	8.213,00		13.703,00	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	23.044,72
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>7.174,00</u>	59.436,00	9.915,00				
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Sonstige Rückstellungen		7.500,00	7.500,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	140,00		2.280,00	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.380,00		29.222,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.464,34		30.970,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.993,44		4.524,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	44.348,39		41.935,40	3. Verbindlichkeiten aus noch nicht zweckentsprechend ver- wendeten Mitteln	850,00		0,00
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>83.419,94</u>	158.372,67	56.704,19	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>210.576,29</u>	244.799,73	146.267,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.200,00	2.200,00				
Übertrag		<u>220.008,67</u>	<u>210.559,06</u>	Übertrag		<u>252.299,73</u>	<u>210.559,06</u>

Handelsrecht

BILANZ

Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH
Donnersbergkreis
Kirchheimbolanden

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		220.008,67	210.559,06	Übertrag		252.299,73	210.559,06
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		32.291,06	0,00				
		<u>252.299,73</u>	<u>210.559,06</u>			<u>252.299,73</u>	<u>210.559,06</u>

Beteiligungsbericht

Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:	GmbH												
Sitz:	Kaiserslautern												
Gründung:	11.06.1996												
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr												
Stammkapital:	3.609.800,00 Euro												
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.												
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<table><tr><td>Am Stammkapital sind beteiligt:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Universitätsstadt Kaiserslautern</td><td>2.165.880,00 €</td><td>60 %</td></tr><tr><td>Landkreis Kusel</td><td>902.450,00 €</td><td>25 %</td></tr><tr><td>Donnersbergkreis</td><td>541.470,00 €</td><td>15 %</td></tr></table>	Am Stammkapital sind beteiligt:			Universitätsstadt Kaiserslautern	2.165.880,00 €	60 %	Landkreis Kusel	902.450,00 €	25 %	Donnersbergkreis	541.470,00 €	15 %
Am Stammkapital sind beteiligt:													
Universitätsstadt Kaiserslautern	2.165.880,00 €	60 %											
Landkreis Kusel	902.450,00 €	25 %											
Donnersbergkreis	541.470,00 €	15 %											

Besetzung der Organe:
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gesellschafterversammlung:

Universitätsstadt Kaiserslautern
Landkreis Kusel
Donnersbergkreis

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2019 hatte der Landrat des Landkreises Kusel den Vorsitz, der Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Beigeordneter 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 2019 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 2019 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 2018 Sitzungsgelder in Höhe von 10.300,- €.

Westpfalz-Klinikum GmbH, Kaiserslautern

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		353.743,00		503.432,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	124.899.336,62		124.623.447,62	
2. Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.373,06		6.373,06	
3. Technische Anlagen	3.888.046,00		3.877.496,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	23.593.604,00		18.243.661,02	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.435.767,82	158.823.127,50	5.649.906,53	152.400.884,23
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	163.314,59		163.314,59	
2. Beteiligungen	46.000,00	209.314,59	46.000,00	209.314,59
		159.386.185,09		153.113.630,82
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.037.991,53		5.843.577,44	
2. Unfertige Leistungen	9.770.454,94		6.908.465,78	
3. Erhaltene Anzahlungen	-1.240.000,00	14.568.446,47	0,00	12.752.043,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.124.557,57		34.428.219,81	
2. Forderungen an Gesellschafter	31.402,99		26.136,81	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 8.587.410,57 (i. Vj. EUR 7.417.972,69) – – davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.053.946,44 (i. Vj. EUR 19.620.968,01) –	48.477.945,71		54.131.568,74	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	582.500,03		514.648,86	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.805,00		4.329,57	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	598.490,92	81.818.702,22	288.571,03	89.393.474,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		5.729.626,50		10.746.046,93
		102.116.775,19		112.891.564,97
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		1.142.841,80		1.141.513,80
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		4.510.500,58		4.498.842,58
		5.653.342,38		5.640.356,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten		302.736,52		132.843,84
		267.459.039,18		271.778.396,01

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00	3.609.800,00
II. Kapitalrücklage	2.610.950,93	2.618.818,93
III. Zweckgebundene Rücklagen	14.058.055,40	14.226.659,40
IV. Bilanzverlust	-11.348.397,79	-9.297.485,14
	8.930.408,54	11.157.793,19
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	114.795.174,40	116.050.556,40
2. Sonderposten aus der Zuweisung und Zuschüssen der öffentlichen Hand	179.745,00	234.726,02
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	521.280,00	740.536,00
4. Sonderposten aus Spenden	78.899,00	61.145,00
	115.575.098,40	117.086.963,42
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	96.000,00	75.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.043.650,13	17.346.093,69
	19.139.650,13	17.421.093,69
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	86.142.661,36	87.303.082,68
– davon gefördert nach dem KHG EUR 19.605.260,14 (i. Vj. EUR 24.498.321,07) –		
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 45.676.941,68 (i. Vj. EUR 45.502.812,55) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.062.857,99	9.376.129,19
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.062.857,99 (i. Vj. EUR 9.376.129,19) –		
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	13.636,79	27.609,05
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 13.636,79 (i. Vj. EUR 27.609,05) –		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	18.210.865,17	20.765.534,46
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 18.210.865,17 (i. Vj. EUR 20.765.534,46) –		
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	73.633,00
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 73.633,00) –		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.076.495,05	4.927.608,72
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 5.076.495,05 (i. Vj. EUR 4.927.608,72) –		
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.694,55	14.802,82
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 34.694,55 (i. Vj. EUR 14.802,82) –		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.720.883,48	3.069.878,20
– davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 2.852.632,97 (i. Vj. EUR 3.069.878,20) –		
	123.262.094,39	125.558.278,12
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	550.676,72	550.676,72
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.111,00	3.590,87
	267.459.039,18	271.778.396,01

Beteiligungsbericht 2019

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 der Abteilung Umwelt der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.</p>

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)

Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.

Lage des Unternehmens:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des
Landkreises:
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das jeweilige Jahresergebnis der Abfallwirtschaft wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Donnersbergkreises aus.

Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i.
V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO):
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Haftung

Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.

Einrichtung der Abfallwirtschaft des Landkreises Donnersbergkreis
Jahresabschluss zum 31.12.2019
Bilanz zum 31.12.2019

Anlage 1

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31. 12. 2019 Euro	31. 12. 2018 Euro		Euro	31. 12. 2019 Euro	31. 12. 2018 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Verlustvortrag		1.102.332,21-	930.644,08-
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8,04	8.711,04	II. Jahresverlust		5.050.712,63-	488.318,13-
II. Sachanlagen				III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.153.044,84	1.418.962,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.540,79		10.540,79	Eigenkapital		0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.940,07		112.940,07	B. Rückstellungen			
3. Bauten auf fremden Grundstücken	3,57		3,57	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	460.931,30		420.439,19
4. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	757.231,00		813.670,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>7.013.807,31</u>	7.474.738,61	2.858.822,69
5. Abfallverarbeitungsanlagen	456,10		985,10	C. Verbindlichkeiten			
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	3,04		3,04	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.123,43		358.943,04
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	17.467,02		20.434,02	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	86.258,68		3.498,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.736,06</u>	926.377,65	32.083,06	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	122.505,06		440.297,85
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				davon aus Steuern:			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.763,27	3.686,64	2018: 125,32			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2019: 0,00	<u>100.959,16</u>	1.058.846,33	86.651,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.003,68		265.110,79				
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	1.225.032,46		1.430.908,97				
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	4.437,12		10.857,81				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.495,63</u>	1.418.968,89	15.782,62				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		28.425,25	16.980,26				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.997,00	6.992,00				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.153.044,84	1.418.962,21				
		<u>8.533.584,94</u>	<u>4.168.651,99</u>			<u>8.533.584,94</u>	<u>4.168.651,99</u>



Wirtschaftsplan 2021

der

Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

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 2021 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 2021, 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 2021 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2016 - 2024 (Seite 29)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2019 und Prognose 2021:

Das Jahr 2019 wurde mit einem Verlust in Höhe von 5.050.712,63 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.418.962,21 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 6.153.044,84 € (hier ist ein ausgabewirksamer Verlust in Höhe von 316.630,00 € enthalten). Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Gewinn für das Jahr 2020 (Zwischenbilanz) in Höhe von 936.330,00 € sowie dem ausgabewirksamen Verlust aus dem Jahresabschluss 2019 in Höhe von 492.228,00 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2020 von 4.724.486,84 € reduzieren. Der Wirtschaftsplan 2021 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 676.605,00 € 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 2021 und Prognose 2022/2024:

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Gewinn in Höhe von 676.605,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, unter Berücksichtigung der Gebührenerhöhung zum 01.01.2020, dass für die Jahre 2022 bis 2024 mit Gewinnen gerechnet werden kann.

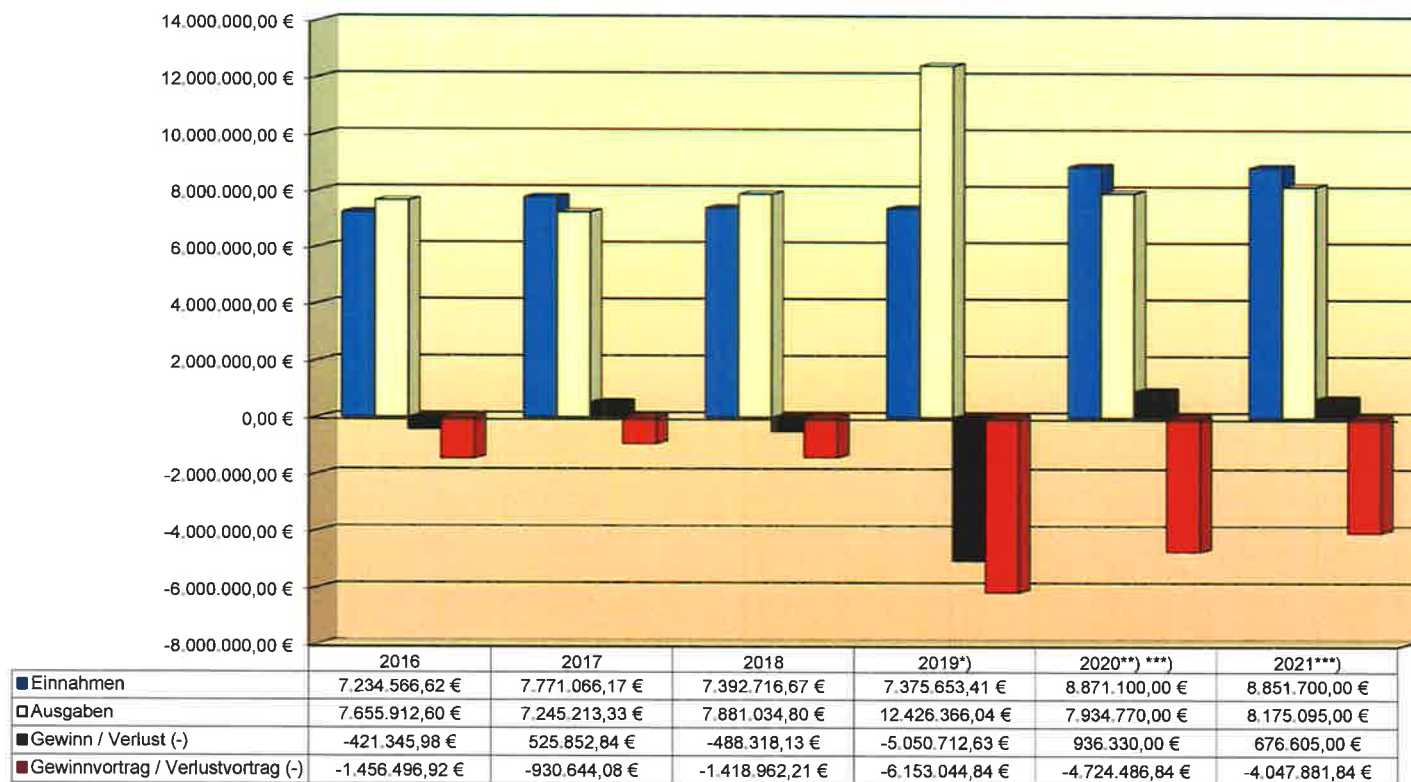
Vermögensplan:

Vermögensplan (Seite 20 und 21).

Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2016 bis 2021



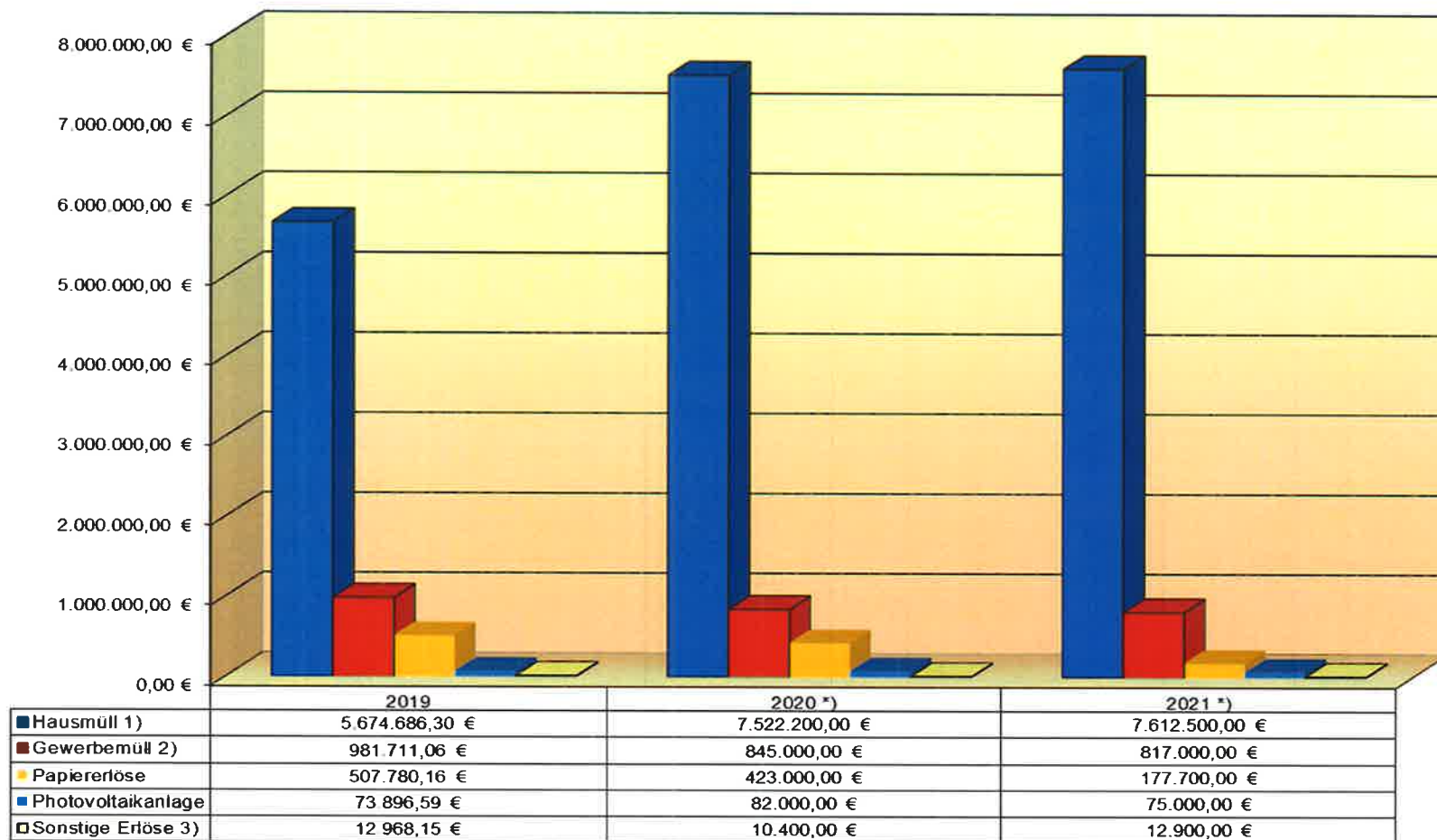
*) In dem Verlustvortrag zum 31.12.2019 ist ein ausgabewirksamer Verlust, gem. Jahresabschluss 2018, in Höhe von 316.630,00 € berücksichtigt.

***) 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 2020 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2021 handelt es sich um die Planansätze.

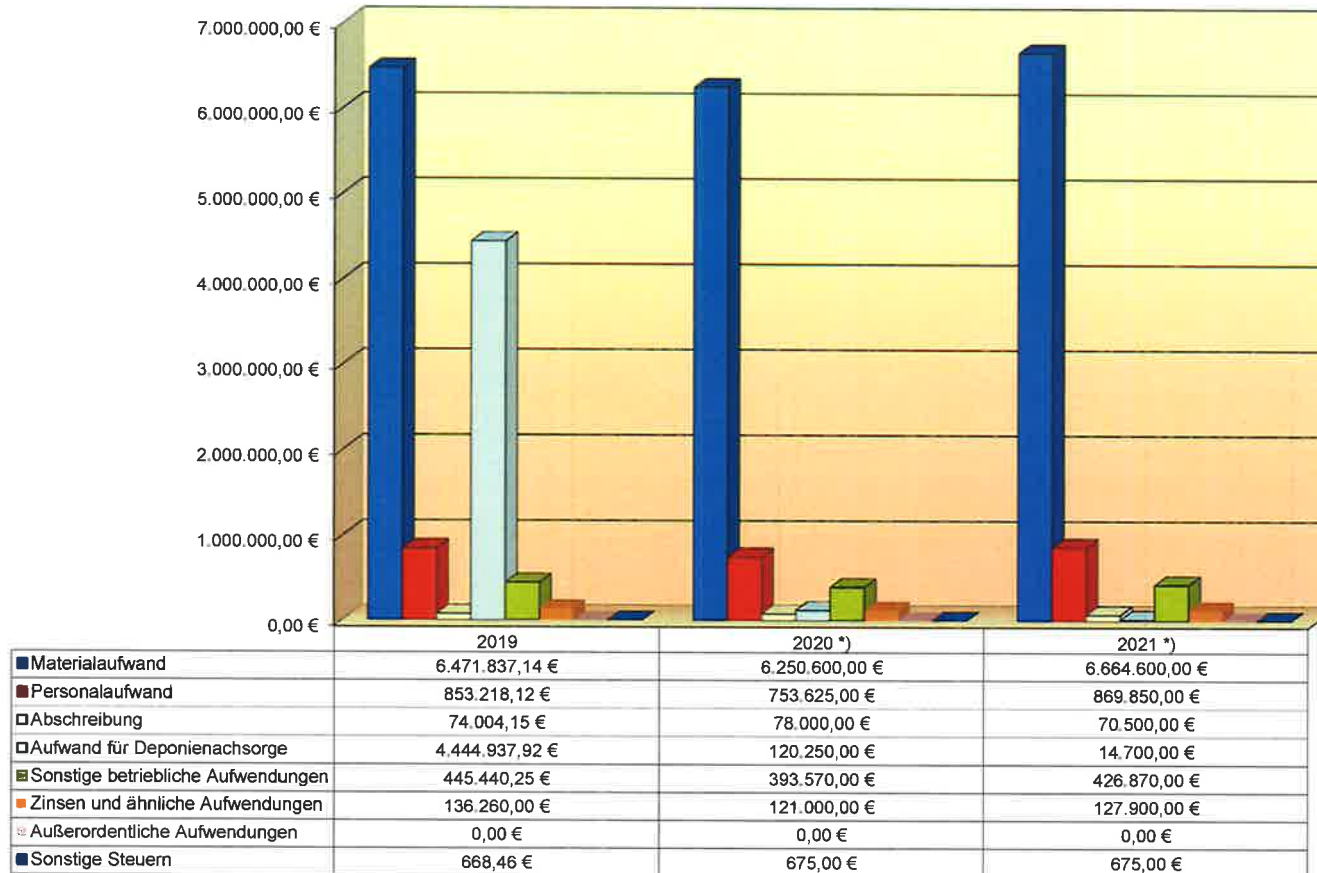
	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021			
Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen			
1. Umsatzerlöse	7.296.330,22 €	8.979.900,00 €	8.805.100,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	77.324,98 €	45.600,00 €	45.000,00 €
3. Materialaufwand	10.916.775,06 €	6.370.850,00 €	6.664.600,00 €
4. Personalaufwand	853.218,12 €	753.625,00 €	869.850,00 €
5. Abschreibung	74.004,15 €	78.000,00 €	70.500,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.440,25 €	393.570,00 €	441.570,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.998,21 €	1.600,00 €	1.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.260,00 €	121.000,00 €	127.900,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.050.044,17 €	1.310.055,00 €	677.280,00 €
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	-5.050.712,63 €	1.309.380,00 €	676.605,00 €

b) Umsatzerlöse 2019 bis 2021



- 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 2019 bis 2021



*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz

Erläuterungen

Zu 1) Konten Hausmüll (8400 und 8402)

Die Erhöhung der Plansätze beruht auf der ab 01.01.2020 angesetzten Gebührenerhöhung.

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 Planansätze für 2021 basieren noch auf der vertraglichen Vereinbarung vom 01.01.2017.

Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10%, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90%, hoheitlicher Bereich) Umsätzen. Bedingt durch die gefallenen Papierpreise und zusätzlich einem Herausgabeanspruch von 25% ab 2019 durch das neue Verpackungsgesetz sind hier auch in 2021 Mindereinnahmen zu erwarten, die bei den Ansätzen berücksichtigt wurden.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Der Planansatz orientiert sich an den Werten des Jahresabschlusses 2019 und der Zwischenbilanz 2020.

Zu 4) Konto 8410 Gewerbemüll

Bedingt durch eine Konkretisierung von "Kleinmengen" in der Gewerbeabfall-Verordnung und dem damit verbundenen Wegfall der Pflichttonne für Restabfall im Bereich Kleingewerbe, erfolgt hier voraussichtlich eine Mindereinnahme. Die neuen Gebührenansätze gem. der ab 01.01.2020 angesetzten Gebührenerhöhung sind bereits berücksichtigt.

Zu 5) Konto 8420, 8423, 8424, 8425 Deponie Eisenberg

Die Erhöhung der Planansätze beruht auf den voraussichtlich im Jahr 2020 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2020).

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan			
1. Umsatzerlöse	7.296.330,22 €	8.979.900,00 €	8.805.100,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>5.587.454,13 €</u>	<u>7.495.600,00 €</u>	<u>7.592.100,00 €</u>
2200 Miet- und Pächterträge	1.510,97 €	1.500,00 €	13.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.370,66 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	54.004,35 €	54.000,00 €	55.000,00 €
8400 Haushalte	5.440.601,70 €	7.348.500,00 €	7.439.000,00 € 1)
8401 Erlöse Landkreis KL US-Siedlung Heuberg	65.323,79 €	67.000,00 €	60.000,00 €
8402 Müllsäcke	24.642,66 €	23.100,00 €	23.100,00 € 1)
<u>Papiererlöse</u>	<u>507.780,16 €</u>	<u>423.300,00 €</u>	<u>177.700,00 € 2)</u>
8460 Druckerzeugnisse (BgA, steuerpflichtig)	50.778,04 €	42.300,00 €	17.700,00 €
8461 Papiererlöse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	457.002,12 €	381.000,00 €	160.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>73.896,59 €</u>	<u>82.000,00 €</u>	<u>75.000,00 € 3)</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	73.896,59 €	82.000,00 €	75.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>884.808,18 €</u>	<u>755.000,00 €</u>	<u>727.000,00 €</u>
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	884.808,18 €	755.000,00 €	727.000,00 € 4)
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>193.305,10 €</u>	<u>180.200,00 €</u>	<u>189.500,00 € 5)</u>
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	96.902,88 €	90.000,00 €	90.000,00 €
8423 Restabfälle	51.606,44 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8424 Altholz	34.783,98 €	33.200,00 €	40.000,00 €
8425 Sonstige	10.011,80 €	7.000,00 €	9.500,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konten Mannweiler-Cölln (8442 - 8444) und Winweiler (8453)

Hier wurden die Plansätzen den Ist-Werten aus dem Kalenderjahr 2020 (Zwischenbericht) angepasst.

Zu 2) Konto 2217 Zuschuß Schwachgasfackel

Das Projekt "In-Situ-Stabilisierung der Deponie Eisenberg zur beschleunigten Reduzierung von Treibhausgasemissionen" wurde im Kalenderjahr 2020 vollständig abgeschlossen, daher ist für das Kalenderjahr 2021 kein Ansatz mehr zu bilden.

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	<u>1.082,60 €</u>	<u>900,00 €</u>	<u>900,00 €</u> 1)
8442 Bauschutt / Erdaushub	619,35 €	300,00 €	300,00 €
8443 Altholz	267,50 €	200,00 €	200,00 €
8444 Sonstige	195,75 €	400,00 €	400,00 €
<u>Winnweiler</u>	<u>2.715,50 €</u>	<u>2.900,00 €</u>	<u>2.900,00 €</u>
8452 Erdaushub/Bauschutt	2.006,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8453 Altholz	230,00 €	200,00 €	200,00 € 1)
8454 Sonstige	148,50 €	200,00 €	200,00 €
8459 Grüngut	330,75 €	0,00 €	0,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>	<u>45.287,96 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
8462 Erlöse aus Verwertungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8466 Erlöse aus Verwertungen (13b UStG)	45.287,96 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	77.324,98 €	45.600,00 €	45.000,00 €
2203 Versicherungserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	117,00 €	0,00 €	0,00 €
2209 Mahngebühren	35.983,09 €	45.600,00 €	45.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2303 Auflösung aus Rückstellungen	40.303,24 €	0,00 €	0,00 €
2735 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2705 Sonstige betriebliche Erträge	891,85 €	0,00 €	0,00 €
2732 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	29,80 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2217 Zuschuss Schwachgasfackel	0,00 €	102.076,00 €	0,00 € 2)
Einlage in die Rückstellung Deponie Eisenberg (2217)	0,00 €	-102.076,00 €	0,00 €

Erläuterungen

zu 1) Konto 3102 Deponiegas

Das Projekt "In-Situ-Stabilisierung der Deponie Eisenberg zur beschleunigten Reduzierung von Treibhausgasemissionen" wurde im Kalenderjahr 2020 abgeschlossen. Somit sind hier lediglich nur noch die Deponiegaskosten verbucht, was zu einem geringeren Ansatz führt.

Zu 2) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll, 3115 Energietonne und 3118 Druckerzeugnisse

Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an den Werten des Zwischenberichts 2020.

Zu 3) Konto 3113 Problemmüll

Ab 01.01.2021 erfolgt die Entsorgung der Nachtspeicheröfen über die ear (Elektro-Altgeräte-Register), sodass hier lediglich noch die Handlingskosten der Firma Becker für die Annahme der Altgeräte (ca. 60 €/Stück) anfallen. Kalkuliert wurde hier mit ca. 30 Nachtspeicheröfen/Jahr).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
3. Materialaufwand	10.916.775,06 €	6.370.850,00 €	6.664.600,00 €
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>11.740,75 €</u>	<u>14.100,00 €</u>	<u>14.100,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	9.768,63 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.171,27 €	1.800,00 €	1.800,00 €
4212 Deponie Winnweiler	800,85 €	300,00 €	300,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>9.313,99 €</u>	<u>22.500,00 €</u>	<u>22.500,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	48.671,08 €	60.147,71 €	69.600,00 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	15.504,89 €	20.427,36 €	27.405,00 €
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	306.902,24 €	219.183,76 €	22.625,00 € 1)
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	1.395,82 €	16.126,87 €	6.250,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	0,00 €	85.050,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	4.300,50 €	3.500,00 €
3127 Oberflächenwasser	0,00 €	0,00 €	1.990,00 €
3128 Sonstige Nachsorgekosten	0,00 €	0,00 €	23.200,00 €
3129 Verwaltungsgemeinkosten	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105 u. 3127 - 3129)	-375.910,87 €	-320.186,20 €	-251.620,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	4.717,19 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	3.713,42 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	542,58 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	340,80 €	2.500,00 €	2.500,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>10.895.720,32 €</u>	<u>6.334.250,00 €</u>	<u>6.628.000,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	1.085.414,21 €	1.022.000,00 €	1.250.000,00 € 2)
3111 Sperrmüll	611.775,99 €	580.000,00 €	625.000,00 €
3112 Kühlgeräte	24.009,15 €	22.000,00 €	24.000,00 €
3113 Problemmüll (und Nachtspeicheröfen)	43.797,08 €	92.000,00 €	72.000,00 € 3)
3114 Grüngut	462.104,42 €	355.000,00 €	470.000,00 €
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	1.027.660,31 €	1.020.000,00 €	1.160.000,00 € 2)
3117 Elektroschrott	38.922,36 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	798.865,55 €	680.000,00 €	640.000,00 € 2)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	4.124,66 €	8.000,00 €	8.000,00 €
3121 Müllsäcke	11.026,65 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3125 Baby- und Pflegetonne

Seit 2020 wird nur noch für das 1. Lebensjahr des erstgeborenen Kindes eine 60l-Zusatztonne (auf Antrag) kostenfrei zur Verfügung gestellt. Bei einer Hochrechnung von 203 Haushalten und einem Preis von 36 €/Tonne ist somit mit Kosten i. H. v. 7.300,00 € zu rechnen.

Zu 2) Konto 3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis

Hier wurde die Hochrechnung für das Kalenderjahr 2020 (Zwischenbericht) als Ansatz berücksichtigt.

Zu 3) Konten 4900 und 4901 Deponie Mannweiler-Cölln und Winnweiler

Der Ansatz wurde auf Grund der voraussichtlichen Verfüllmengen für 2021 sowie dem im Gutachten der Firma ECONUM ermittelten Wert pro verfülltem cbm ermittelt. Für die Deponie Winnweiler wird mit einer Verfüllmenge i.H.v. 1.500 m³/Jahr á 8,82 € und für Mannweiler-Cölln mit 133 m³/Jahr á 10,85 € gerechnet.

Zu 4) Konto 4100 Büroarbeitsplätze-Angestellte

Hier wurde der Erfüllungsrückstand für die Altersteilzeit eines Mitarbeiters i.H.v. 86.750,00 € (Abschmelzung bereits berücksichtigt) als auch eine zusätzlich geplante Stelle (50% mit E6 Stufe 1) berücksichtigt. Die neue Stelle ergibt sich aus der Stundenreduktion zweier Vollzeitstellen. Ebenso sind die Tariferhöhungen für 2021 berücksichtigt.

Zu 5) Konto 4101 Büroarbeitsplätze-Beamte

Hier wurde die Pensionsrückstellung i.H.v. 50.700,00 € (Hochrechnung der Werte aus 2019) mit in den Ansatz aufgenommen.

Zu 6) Konto 4104 Soziale Abgaben

Hier wurde die Beihilferückstellung i.H.v. 14.050,00 € (Hochrechnung der Werte aus 2019) mit in den Ansatz aufgenommen.

Zu 7) Konto 4830 Abschreibung

In der Abschreibung ist die Photovoltaikanlage mit (56 T€) berücksichtigt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
3122 Landwirtschaftsfolie	7.161,29 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	8.075,46 €	7.000,00 €	8.000,00 €
3125 Baby- und Pflögetonne	130.371,54 €	9.000,00 €	7.300,00 € 1)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	9.338,38 €	20.000,00 €	15.000,00 € 2)
Externe Abfallentsorgung	2.149.788,78 €	2.300.000,00 €	2.210.000,00 €
3204 Entgelt Mainz	1.763.070,60 €	1.900.000,00 €	1.800.000,00 €
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	386.718,18 €	400.000,00 €	410.000,00 €
Deponienachsorge	4.444.937,92 €	120.250,00 €	14.700,00 €
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	69.012,11 €	50,00 €	1.450,00 € 3)
4901 Deponie Winnweiler	953.025,34 €	200,00 €	13.250,00 € 3)
4902 Deponie Eisenberg	3.422.900,47 €	120.000,00 €	0,00 €
Weitere Aufwendungen	38.346,57 €	40.000,00 €	65.000,00 €
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	14.503,17 €	15.000,00 €	20.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	23.843,40 €	25.000,00 €	35.000,00 €
3203 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4. Personalaufwand	853.218,12 €	753.625,00 €	869.850,00 €
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	373.240,50 €	349.325,00 €	402.800,00 € 4)
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	61.978,47 €	22.700,00 €	74.800,00 € 5)
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	209.442,30 €	209.000,00 €	205.250,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	2.781,85 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	205.775,00 €	165.600,00 €	180.000,00 € 6)
5. Abschreibung	74.004,15 €	78.000,00 €	70.500,00 €
4830 Abschreibung	74.004,15 €	78.000,00 €	70.500,00 € 7)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4980 Verwaltungsgemeinkosten

In den Verwaltungsgemeinkosten schlagen sich 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 (o. WP), Rechtsanwalt u. a.

2021 fallen Kosten für die Neuausschreibung der PPK-Verträge (Sammlung, Beförderung und Umladung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) im Donnersbergkreis sowie für den Vertrag über die Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) aus dem Donnersbergkreis), Abschluss der Überarbeitung des Abfallwirtschaftskonzeptes und evtl. eine erforderliche Untersuchung zu den Rückstellungsbetrachtungen an den Deponien im Donnersbergkreis vor 2019 an.

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	445.440,25 €	393.570,00 €	441.570,00 €
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>			
2430 Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	2.066,94 €	2.000,00 €	2.200,00 €
4361 Deponie Winnweiler	83,36 €	100,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	58,33 €	70,00 €	70,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	4.890,02 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	184.235,18 €	177.300,00 €	193.500,00 € 1)
4981 Sachkosten	69.875,79 €	72.300,00 €	76.700,00 €
4982 Porto	22.237,59 €	24.000,00 €	25.200,00 €
4983 Prüfungskosten	17.439,55 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	7.850,26 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4985 Steuerberater	30.253,36 €	31.000,00 €	32.000,00 €
4986 EDV-Kosten	8.456,89 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP)	71.714,43 €	15.000,00 €	40.000,00 € 2)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4989 Prozesskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2112 Abzinsung

Hier wurde die Berechnung des Gutachtens über die Entwicklung der Deponie-Rückstellungen berücksichtigt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	€	€	€
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	17.181,15 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren	7.685,30 €	8.300,00 €	8.300,00 €
4997 Gebühren Rücklastschriften	1.412,10 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.998,21 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2650 Zinsen	1.998,21 €	1.600,00 €	1.600,00 €
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.260,00 €	121.000,00 €	127.900,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	136.260,00 €	121.000,00 €	127.900,00 € 1)
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3170 AO-Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	668,46 €	675,00 €	675,00 €
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 01.01.2021 ca. 5.133.080,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2021 (Seite 13):

3100 Sickerwasser, Transport und Entsorgung	69.600,00 €	
3101 Grund u. Sickerwasseruntersuchung	27.405,00 €	
3102 Deponiegas und Schwachgasfackel	22.625,00 €	
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	6.250,00 €	
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	85.050,00 €	
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.500,00 €	
3127 Oberflächenwasser	1.990,00 €	
3128 Sonstige Nachsorgekosten	23.200,00 €	
3129 Verwaltungsgemeinkosten	<u>12.000,00 €</u>	- 251.620,00 €

Voraussichtliche Verzinsung nach HGB 101.950,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2021 ca. 4.983.410,00 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	908.700,58 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Zuführung Rückstellungen	4.444.937,92 €	121.000,00 €	14.700,00 €
1.3 Abschreibungen	74.004,15 €	78.000,00 €	70.500,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	1.309.380,00 €	676.605,00 €
Gesamt Einnahmen	5.427.642,65	1.508.380,00 €	761.805,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
2.1.2 Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
2.1.3 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	1.019,15 €	10.000,00 €	32.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	1.262.743,93 €	468.185,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 1)	375.910,87 €	225.636,07 €	251.620,00 €
2.4 Jahresverlust	5.050.712,63 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben	5.427.642,65 €	1.508.380,00 €	761.805,00 €

22

61

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2020	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2021	Ansatz WP 2020		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 11	0,75	1,00	1,00	2020 Stellenbewertung nach EGr. 11 erfolgt. Seit 01.10.20 auf 75% reduziert für 3 Jahre
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
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9a	0,75	1,00	0,75	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	2,00	1,50	1,50	Derzeit 1,0 Stelle mit EGr. 5 besetzt. Neue Stelle mit 0,5 Anteil, befristet für 3 Jahre.
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,50	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 9a	1,00	1,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 8	0,00	0,00	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	
		13,20	13,20	11,95	
Nachrichtlich					
Kreisinspektorin	A9 S	0,50	0,50	0,50	
Gesamt		13,70	13,70	12,45	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Einnahmen	7.375.653,41	9.027.100,00	8.851.700,00
Ausgaben	12.426.366,04	7.717.720,00	8.175.095,00
Jahresgewinn Jahresverlust	5.050.712,63	1.309.380,00	676.605,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro
Einnahmen	5.426.623,50	1.508.380,00	761.805,00
Ausgaben	5.426.623,50	1.508.380,00	761.805,00

Anlage 4: Finanzplan	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>1.0 Einnahmen</u>					
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	908.700,58	0,00	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	236.823,03	154.250,00	4.444.937,92	121.000,00	14.700,00
1.3 Abschreibungen	73.551,76	75.000,00	74.004,15	78.000,00	70.500,00
1.4 Jahresgewinn	525.852,84	239.135,00	0,00	1.309.380,00	676.605,00
Gesamt	836.227,63	468.385,00	5.427.642,65	1.508.380,00	761.805,00
	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€
<u>2.0 Ausgaben</u>					
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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.	19.040,76	10.000,00	1.019,15	20.000,00	32.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	719.207,33	153.296,00	0,00	1.262.743,93	468.185,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	97.979,54	105.089,00	375.910,87	225.636,07	251.620,00
2.4 Jahresverlust	0,00	0,00	5.050.712,63	0,00	0,00
Gesamt	836.227,63	468.385,00	5.427.642,65	1.508.380,00	761.805,00

Beim Jahr 2020 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

Erläuterungen

Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 17,7 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 40 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 64 T€ (Seite 13, Konto 3118), die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 10 T€ (Seite 15, Konto 3122), die Baby- und Pflügezone 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 2021, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt	hoheitliche	Betrieb ge-
	€	Aufgaben	werblicher Art
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.805.100,00 €	8.617.400,00	187.700,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.000,00 €	45.000,00	0,00
3. Materialaufwand	6.664.600,00 €	6.523.300,00	141.300,00 2)
4. Personalaufwand	869.850,00 €	782.850,00	87.000,00
5. Abschreibung	70.500,00 €	14.500,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.570,00 €	416.570,00	25.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €	1.600,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.900,00 €	127.900,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	677.280,00 €	798.880,00	-121.600,00
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 (-)	676.605,00 €	798.205,00	-121.600,00

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 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 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	8.851.700,00 €
in den Aufwendungen auf	8.175.095,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	676.605,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	761.805,00 €
in den Ausgaben auf	761.805,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 16. Dezember 2020

Landrat - Rainer Guth -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2016 - 2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Basis Bilanz 2016 bis 2019, Wirtschaftsplan 2020									
Gewinn		525.853			1.309.380	1.283.000	1.257.300	1.232.000	1.207.300
Verlust	421.346		488.318	5.050.713					
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes				316.630	492.228				
Auflösung Rücklage	1.728								
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.456.497	-930.644	-1.418.962	-6.153.045	-4.351.437	-3.068.437	-1.811.137	-579.137	628.163
2. Basis Bilanz 2016 bis 2019, Zwischenbilanz 2020 und Wirtschaftsplan 2021									
Gewinn		525.853			936.330	676.605	663.000	649.750	636.750
Verlust	1.396.577		488.318	5.050.713					
Anforderung des ausgabewirksamen Teil des Jahresverlustes				316.630	492.228				
Auflösung Rücklage									
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.456.497	-930.644	-1.418.962	-6.153.045	-4.724.487	-4.047.882	-3.384.882	-2.735.132	-2.098.382