Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nachtragshaushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Weißer Teil		Seite
Haushaltssatzung		1
Vorbericht		5
Ergebnishaushalt		20
Finanzhaushalt		22
Teilhaushalte		25
THH 10	Zentrale Dienste	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	-
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-
THH 40	Soziales	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport	-
THH 60	Bauwesen	60-1
THH 65	Schulen	65-1
THH 70	Natur und Umwelt	70-1
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarwesen	-
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	-
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	-
THH 98	Rechtsamt	-

Grüner Teil		Seite
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1
Muster 27	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	2
Muster 28	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	3
Muster 29	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	7
Muster 18	Bilanz per 31.12.2017	8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Uhlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

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

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

1. Nachtragshaushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2018

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 vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KommDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57ff) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 25.09.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	115.576.847	0	600.965	114.975.882
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	115.420.558	3.550.429	0	118.970.987
der Jahresfehlbetrag (-)	156.289	0	4.151.394	- 3.995.105
Jahresüberschuss				

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	112.813.533	0	361.830	112.451.703
die ordentlichen Auszahlungen	110.038.829	3.415.429	0	113.454.258
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.774.704	0	3.777.259	-1.002.555
die außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
die Einz. aus Investitionstätigkeit	11.571.040	0	0	11.571.040
die Ausz. aus Investitionstätigkeit	13.901.040	0	0	13.901.040
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [1)]	- 2.330.000	0	0	- 2.330.000

die Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.330.000	3.332.555	0	5.662.555
die Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.774.704	0	444.704	2.330.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-444.707	3.777.259	0	3.332.555

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

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	126.714.573	2.970.725	0	129.685.298
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	126.714.573	2.970.725	0	129.685.298
die Veränderung des Finanzmittel-bestandes im Haushaltsjahr	0	0	0	0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 Euro
Verzinste Kredite auf	2.330.000 Euro
Zusammen auf	2.330.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

7.855.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, verbleiben unverändert festgesetzt auf

1.724.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 90.000.000 Euro nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

- Jagdsteuer auf 20 v. H.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2014 (GVBl. S. 332) erhebt der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage, welche mit der folgenden Umlagesplittung unverändert festgesetzt bleibt:

45,5 v.H. der für die kreisansässigen Ortsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 FAG.

41,5 v.H. der übrigen für die Orts.- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2018 festgesetzten Schlüsselzuweisungen des Landes.

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

<u>Nachrichtlich:</u>

Kreisumlage 2008 : 21.916.198 €
Kreisumlage 2009 : 25.995.561 €
Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €
Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €
Kreisumlage 2012 : 26.367.929 €
Kreisumlage 2013 : 29.449.124 €
Kreisumlage 2014 : 32.823.136 €
Kreisumlage 2015 : 32.161.765 €
Kreisumlage 2016 : 30.872.326 €
Kreisumlage 2017 : 32.904.198 €
Kreisumlage 2018 : 35.200.000 €

§ 7 Eigenkapital

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 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 51.402.035,90 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kirchheimbolanden, den 25.09.2018
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Rainer 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. Der Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 liegt auch vor. Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 15.12.2016 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 schloss, bei Erträgen von 113.997.196 € und bei Aufwendungen von 112.839.210 €, mit einem geplanten Jahresüberschuss von 1.157.986 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 weist nunmehr, bei Erträgen von 114.890.559,29 € und Aufwendungen von 111.537.839,63 €, einen Jahresüberschuss von 3.352.719,66 € aus und ist damit um 2.194.733,66 € besser als geplant. Bedingt dadurch konnte auch der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz auf 47.406.930,90 € verringert werden.

3. Der ursprüngliche Haushalt 2018

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises am 19.12.2017 verabschiedete Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 schloss bei Erträgen von 115.576.847 € und Aufwendungen von 115.420.558 € mit einem Jahresüberschuss von 156.289 €. Die Kreisumlage für das Jahr 2018 beträgt 45,5 % auf das Aufkommen der Gewerbesteuer und 41,5 % auf die übrigen Umlagegrundlagen. Mit Schreiben vom 29.01.2018 hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die Haushaltssatzung des Donnersbergkreises genehmigt.

4. Der Nachtragshaushalt 2018

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss (+) €
Haushaltssatzung 2018	115.576.847	115.420.558	+ 156.289
1. Nachtragssatzung 2018	114.975.882	118.970.987	- 3.995.105
Differenz	- 600.965	+ 3.550.429	- 4.151.394

In der nunmehr vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 sind die Erträge von 115.576.847 um 600.965 € auf 114.975.882 € zurückgegangen und die Aufwendungen haben sich von 115.420.558 € um 3.550.429 € erhöht, so dass sich auch der Jahresüberschuss in Höhe von 156.289 € in einen Jahresfehlbetrag von 3.995.105 € im Ergebnishaushalt umgewandelt hat.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung bleibt die Festsetzung der Kreisumlagesätze unverändert bei 45,5 % und bei der Gewerbesteuer bei 41,5 %. Das Aufkommen der Kreisumlage wird damit unverändert in Höhe von 35.224.808 € kalkuliert. Nicht kalkulierbar zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes waren die möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend im Landtag beraten waren. Aus diesem Grund wurde auch die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Ministerium auf Oktober verschoben.

Ebenso bleibt die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.330.000 € als auch die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.855.000 € unverändert. Bei auch unveränderten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.330.000 € weisen wir auch in der Nachtragshaushaltssatzung keine Neuverschuldung bei den Investitionskrediten aus. Die Verschlechterungen im Ergebnishaushalt führen zu einer Veränderung der Liquiditätskredite um 3.777.259 €. Anstelle der ursprünglich veranschlagten Tilgung in Höhe von 444.704 € müssen wir nun eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.332.555 € ausweisen.

Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich aus dem Nachtragshaushaltsplan im Vergleich zum Basishaushaltsplan bezogen auf die Teilhaushalte:

		Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz Nachtrag
THH 10	Zentralabteilung	5.611.991,60 €	5.893.921 €	6.031.921 €	**138.000 €**
THH 20	KVHS und Musikschule	227.004,14 €	328.850 €	328.850 €	**0 €**
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	1.308.664,99 €	1.012.219 €	1.012.219 €	**0 €**
THH 40	Soziales	16.555.061,19 €	17.932.670 €	18.464.985 €	**532.315 €**
THH 50	Jugend, Familie und Sport	15.976.606,26 €	20.033.748 €	20.033.748 €	**0 €**
THH 60	Bauwesen	869.384,78 €	860.980 €	899.480 €	**38.500 €**
THH 65	Schulen	7.283.052,03 €	7.479.794 €	7.852.238 €	**372.444 €**
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	-13.060,83 €	484.727 €	3.554.862 €	**3.070.135 €**
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher-	654.661,49 €	787.490 €	787.490 €	**0 €**
	schutz und Agrarförderung				
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.634.925,74 €	1.509.185 €	1.509.185 €	**0 €**
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-53.836.231,61 €	-56.831.465 €	-56.831.465 €	**0 €**
THH 97	RPA	190.049,70 €	183.785 €	183.785 €	**0 €**
THH 98	Rechtsamt	185.170,86 €	167.807 €	167.807 €	**0 €**
	Summen	**-3.352.719,66 €**	**-156.289 €**	**3.995.105 €**	**4.151.394 €**

THH 10 Abteilung 1	Mehraufwand, -Haushaltsverschlechterung-	**138.000 Euro**

Im Bereich des THH 10 der Abteilung 1 wird sich der Zuschussbedarf von 5.893.921 € um 138.000 € auf 6.031.921 € erhöhen.

Personalaufwand – Kostenstelle 1041120 Personal

Die Personalaufwendungen (EH 11) haben sich von 16.128.880 € um 100.000 € auf jetzt 16.228.880 € erhöht.

Bei der Berechnung der Personalausgaben für den Haushalt 2018 sind wir für die tariflich Beschäftigten von einer Tariferhöhung von 1 % ausgegangen. Der Tarifabschluss erbrachte aber eine Erhöhung ab 01.03.2018 mit Einmalzahlungen in den Entgeltgruppen E 1 bis E 6 in Höhe von 250 € und unterschiedliche Entgelterhöhungen in 3 Stufen. Gegenüber unserer ursprünglichen Personalkostenkalkulation errechnet unser Personalreferat unter Berücksichtigung einzelner Verbesserungen ein Mehraufwand von rd. 100.000 €. Aufgrund der Übersichtlichkeit des Nachtragshaushaltsplanes haben wir auf eine detaillierte Verteilung der Personalkostenerhöhungen auf die einzelnen Kostenstellen und Kostenträger verzichtet und die Änderungen um 100.000 € zentral im THH 10 bei der Kostenstelle 1041120 Personal vorgenommen.

Kostenstelle 1051130 Organisation

In der Kreistagssitzung am 19. Juni 2018 wurde mitgeteilt, dass das Ausscheiden eines Mitarbeiters im Bereich Brand- und Katastrophenschutz und der Auslauf der Amtszeit des Kreisfeuerwehrinspekteurs zum 30.06.2018 zum Anlass genommen wurde, das Referat einer Organisationsuntersuchung zu unterzeihen. Beauftragt wurde das Ingenieurbüro antwortING aus Köln, welches große Erfahrung auf dem Gebiet der Orga-Untersuchungen von Brandschutzstellen im gesamten Bundesgebiet aufweist. Aus diesem Grund haben wir im Nachtrag 20.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Der Mehraufwand von insgesamt 18.000 € bei der Technikunterstützen Informations-verarbeiten ist im Wesentlichen auf die Einführung eines WLANs im Kreishaus in Höhe von ca. 10.000 € zurück zu führen. Die weiteren Mittel werden für die Aktualisierung des Gesundheitsprogrammes und die Implementierung einer neuen Version des Programms für die Betreuungsbehörde benötigt.

THH 40 Soziales	Mehraufwand, Mehrertrag -Haushaltsverschlechterung-	**532.315 Euro**

Insgesamt betrachtet wird sich der Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes 40 von 17.932.670 € um 532.315 € auf 18.464.985 € verschlechtern. Die Veränderungen verteilen sich wie folgt:

K-Stelle	Beschreibung	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz Nachtrag
4009999	Führung und Leitung THH 40	35.781,77 €	37.291 €	37.291 €	0 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	840.864,69 €	845.602 €	835.602 €	-10.000 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-5.016,84 €	3.317 €	3.317 €	0 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	1.003.591,52 €	1.854.739 €	1.984.204 €	129.465 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	54.827,41 €	54.779 €	54.779 €	0 €
4013511	Wohngeld	111.444,35 €	110.341 €	110.341 €	0 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	135.723,86 €	138.215 €	145.190 €	6.975 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	34.212,13 €	35.928 €	35.928 €	0 €
4013520	Leistungen nach BKGG	0,00 €	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	8.943.000,68 €	9.205.821 €	9.781.821 €	576.000 €
4023116	Hilfe zur Pflege	1.525.288,87 €	1.695.550 €	1.603.050 €	-92.500 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	382.614,13 €	287.387 €	329.387 €	42.000 €
4023310	Förd. von Träger der Wohlfahrtspflege	16.653,28 €	52.741 €	52.741 €	0 €
4033430	Betreuungswesen	135.569,91 €	160.698 €	160.698 €	0 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	3.340.505,43 €	3.450.261 €	3.330.636 €	-119.625 €
	Summen	**16.555.061,19 €**	**17.932.670 €**	**18.464.985 €**	**532.315 €**

Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten überwiegend nur Personen, die nicht unter die Leistungsvoraussetzungen des Arbeitslosengeldes nach dem SGB II fallen. Die Bearbeitung dieser Hilfeart ist auf die Verbandsgemeinden delegiert. Die Kosten werden den Verbandsgemeinden erstattet. Entsprechend dieser für das 1. Halbjahr 2018 vorliegenden Abrechnungen können wir davon ausgehen, dass sich bei den Erstattungen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen Verbesserungen in Höhe von 20.000 € ergeben. Gleichzeitig haben wir aufgrund höherer Kosten bei der Verpflegung, KdU und einmalige Leistungen mit einer Kostensteigerung von 10.000 Euro zu rechnen. Dies führt saldiert zu einer Verbesserung von 10.000 €.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Die Kostenstelle Hilfe für Asylbewerber verschlechtert sich um 129.465 € auf einen Zuschussbedarf von 1.984.204 €. Grund hierfür sind mehrere Faktoren.

Aufwandsseitig schlagen rund 512.000 € höhere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu buche. Wir hatten im Basishaushalt mit durchschnittlich 440 Fällen im Leistungsbezug kalkuliert und gingen von 150 Wechslern in den Bereich des SGB II aus. Die Zahl der Wechsler ist bisher aber deutlich niedriger ausgefallen, sodass die Kostenersätze an die Verbandsgemeinden steigen.

Ertragsseitig stehen dieser Kostensteigerung einerseits Mehrerträge aus der Kostenbeteiligung des Landes an sehr teuren Fällen der Krankenhilfe (rd. 260.000 €) gegenüber. Wir erhalten vom Land 85 % der Kosten für abrechenbare Asylbewerber (1er-Köpfe) deren einzelner Krankenhausaufenthalt über 7.670 € kostet oder die Jahresgesamtkosten die Grenze von 35.970 € überschreitet. Des Weiteren liegt die Landeserstattungen für abrechenbare Asylbewerber (1er-Köpfe) im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt um rd. 110.000 € höher als im Basishaushalt geplant. In diesem gingen wir noch von durchschnittlich 50 1er-Köpfen aus. Tatsächlich lag die Zahl aber im ersten Quartal 2018 noch bei 91 Köpfen und im zweiten Quartal noch bei 56 Köpfen.

Kostenstelle 4013512 Landespflege- und Landesblindengeld

Beim Landespflege- und Landesblindengeld sind nur leichte Korrekturen erforderlich, die sich aus einer Fallzahlerhöhung um 2 Personen im Bereich des Landespflegegeldes ergeben.

Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Kostenstelle Eingliederungshilfe für behinderte Menschen verschlechtert Ihren Zuschussbedarf um 576.000 €. Grund hierfür ist zum einem die gestiegene Anzahl von Fällen. Gingen wir bei der Planung des Basishaushaltes noch von 181 Fällen (06/17) aus, so ist die Fallzahl nunmehr auf 190 (06/18) gestiegen. Zum anderen sind darunter auch sehr kostenintensive Fälle. Dies betrifft aktuell Hilfeempfänger die aufgrund Unterbringungsbeschluss in psychiatrischen Kliniken versorgt werden müssen oder Hilfeempfänger in regulären Einrichtungen mit hohen Einzelfallpauschalen, da für diesen Personenkreis keine anderweitig geeigneten Einrichtungen vorhanden sind.

Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege

Der Saldo der Kostenstelle Hilfe zur Pflege verbessert sich von 1.695.550 € um 92.000 € auf einen Fehlbetrag von 1.603.050 €.

Der hauptsächliche Grund hierfür liegt bei der stationären Hilfe zur Pflege. Neben einem leichten Fallzahlrückgang schlagen hier verbesserte Leistungen der Pflegekassen durch Einführung des Pflegestärkungsgesetz II sowie der neuen Pflegegrade positiv zu buche.

Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II können wir im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan eine leichte Verbesserung von 119.625 € verzeichnen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist durch die gute konjunkturelle Lage weiterhin leicht rückläufig. Zudem haben wir im laufenden Jahr 2018 mit weniger Wechslern aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) hin zum SGB II zu rechnen als ursprünglich im Basishaushalt kalkuliert.

THH 60 Bauwesen	Mehraufwand -Haushaltsverschlechterung-	**38.500 Euro**

Der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 60 verschlechtert sich von 860.980 € um 38.500 € auf 899.480 €.

Kostenstelle 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die dringend notwendige Sanierung der Sandsteingiebel an der Karl-Ritter-Schule müssen wir im vorliegenden Nachtragshaushalt gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 08.05.2018 insgesamt 39.300 € bereitstellen. Gleichzeitig schlagen geringfügige Anpassungen bei Reinigung, Entsorgung sowie Mieten zu buche, was saldiert zur genannten Verschlechterung des Teilhaushaltes führt.

THH 65 Schulen	Mehraufwand, Minderertrag -Haushaltsverschlechterung-	**372.444 Euro**

Der Teilergebnishaushalt der Schulen hat sich in den Aufwendungen um 752.871 € und in den Erträgen um 1.125.315 € verringert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbetrages des Teilhaushaltes 65 von 7.479.794 € um 372.444 € auf 7.852.238 €.

Zum einen beinhaltet er die Übertragung der Budgetüberschüsse der Schulen aus 2017 in Höhe von insgesamt 90.979 €. Weiter haben wir die Mittel für die Bauunterhaltung im THH 65 um 278.065 € erhöht und die teilweise als Platzhalter veranschlagten Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Konjunkturprogramm 3.0 haben wir entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 27.02.2018 veranschlagt. Die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser und Abwasser) wurden ebenfalls aktualisiert.

K-Stelle	Beschreibung	Ergebnis 2017	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz Nachtrag
6512152	Realschule plus Rockenhausen	423.123,72 €	455.713 €	456.996 €	1.283 €
6512154	Realschule plus Göllheim	536.588,14 €	475.338 €	574.770 €	99.432 €
6512155	Realschule plus Winnweiler	329.028,55 €	344.816 €	344.816 €	0 €
6512156	Realschule plus K´Bolanden	699.841,30 €	697.134 €	697.827 €	693 €
6512171	Nordpfalzgymnasium Kibo	751.896,73 €	751.733 €	755.832 €	4.099 €
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	577.292,58 €	464.172 €	571.108 €	106.936 €
6512173	Gymnasium Weierhof	70.000,00 €	70.000 €	70.000 €	0 €
6512181	Integrierte Gesamtschule ROK	480.183,01 €	727.983 €	754.128 €	26.145 €
6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg	1.093.077,01 €	1.120.272 €	1.232.786 €	112.514 €
6512211	Schule am Donnersberg, ROK	562.720,39 €	545.979 €	543.738 €	-2.241 €
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kibo	256.402,43 €	251.878 €	258.822 €	6.944 €
6512213	Sonst. Förderschulen außerh. des Kreises	21.419,32 €	27.200 €	27.200 €	0 €
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg	968.673,51 €	1.022.530 €	1.039.169 €	16.639 €
6512313	Berufsbildende Schule KL	150.715,90 €	140.000 €	140.000 €	0 €
6512420	Lernmittelfreiheit	19.940,09 €	37.148 €	37.148 €	0 €
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	264.949,26 €	266.797 €	266.797 €	0 €
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	77.200,09 €	81.101 €	81.101 €	0 €
	Summen	**7.283.052,03 €**	**7.479.794 €**	**7.852.238 €**	**372.444 €**

6512152 Realschule plus Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Rockenhausen beträgt insgesamt 1.283 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Budgetüberschuss	+ 1.283 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 1.283 €**

6512154 Realschule plus Göllheim

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Göllheim beträgt insgesamt 17.932 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung sind an der Realschule plus Göllheim, aufgrund Kreisausschussbeschlüssen vom 06.03.2018 und 08.05.2018, Mittel in Höhe von 61.500 € für ein fehlendes Brandschutzgutachten sowie für einen provisorischen zweiten Rettungsweg als Sofortmaßnahme bereit zu stellen. Zudem wurde die für 2018 vorgesehene KI 3.0 Maßnahme nach 2019 verschoben und für diese nur ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von 40.000 € eingestellt, was saldiert für die Bauunterhaltung an dieser Schule eine weitere Verschlechterung von 20.000 € ergibt.

Budgetüberschuss	+ 17.932 €
Bauunterhaltung	+ 81.500 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 99.432 €**

6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 der Realschule plus Kirchheimbolanden beträgt insgesamt 10.693 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Bauunterhaltung wurde die für 2018 vorgesehene KI 3.0 Maßnahme nach 2019 verschoben und stattdessen lediglich Planungskosten in Höhe von 10.000 € veranschlagt, was saldiert für die Bauunterhaltung an dieser Schule eine Verbesserung von 10.000 Euro bedeutet.

Budgetüberschuss	+ 10.693 €
Bauunterhaltung	- 10.000 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 693 €**

6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 des Nordpfalzgymnasiums beträgt insgesamt 699 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

Im Bereich Energie des Nordpfalzgymnasiums ist eine Anpassung aufgrund eines defekten Wasserzählers um 3.400 € bei den Wasserkosten erforderlich.

Budgetüberschuss	+ 699 €
Energie	+ 3.400 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 4.099 €**

6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Der Budgetüberschuss für 2017 des Wilhelm-Erb-Gymnasiums beträgt insgesamt 7.936 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Bauunterhaltung sind am Wilhelm-Erb-Gymnasium, aufgrund Feststellungen bei einer durchgeführten Brandschutzschau, Mittel in Höhe von 59.000 € für ein fehlendes Brandschutzgutachten sowie für einen provisorischen zweiten Rettungsweg als Sofortmaßnahme bereit zu stellen. Zudem stellen wir zusätzlich 40.000 € an Planungskosten für eine größere Sanierung im Wege einer vom Land geförderten Schulbaumaßnahme im Bereich Brandschutz/Elektro ein.

Budgetüberschuss	+ 7.936 €
Bauunterhaltung	+ 99.000 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 106.936 €**

6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen beträgt insgesamt 36.145 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Bauunterhaltung der Schule stellen wir zusätzlich 10.000 € für die Nachrüstung und Sicherung des Personenaufzugs im Neubau bereit. Die geplante KI 3.0 Maßnahme wird nach Beschluss des Kreisausschusses vom 27.02.2018 nicht durchgeführt, was saldiert zu einer Verbesserung der Bauunterhaltung an dieser Schule in Höhe von 10.000 € führt.

Budgetüberschuss	+ 36.145 €
Bauunterhaltung	- 10.000 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 26.145 €**

6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Der Budgetüberschuss für 2017 der Integrierten Gesamtschule Eisenberg beträgt insgesamt 11.649 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Bauunterhaltung an dieser Schule wurde die geplante KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Martin-Luther-Straße von der ADD als nicht förderfähig gewertet und daher vorerst gestrichen. Bei KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Friedrich-Ebert-Straße kommt es zu einer geringfügigen Verteuerung um 9.465 €. Des Weiteren müssen wir aufgrund von notwendigen Eilentscheidungen für die Dachsanierung und von Abdichtungsarbeiten der Turnhalle an der Martin-Luther-Straße nachträglich Mittel in Höhe

von 45.000 € bzw. 16.000 € bereitstellen. Letztlich hat die die Schule eine dringende Reparatur eines Trennvorhanges (16.600 €) sowie Schalldämpfungsmaßnahmen in der Turnhalle Standort Friedrich-Ebert-Straße (25.000 €) angemeldet, welche wir mit dem vorliegenden Nachtragshaushaltsplan zur Verfügung stellen.

Budgetüberschuss	+ 11.649 €
Bauunterhaltung	+100.865 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+112.514 €**

6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Der Budgetüberschuss für 2017 der Schule am Donnersberg beträgt insgesamt 2.759 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.
Im Bereich der Energie wurde der Ansatz für Strom im Basishaushalt zu hoch kalkuliert und wird hiermit korrigiert, was zu einer Verbesserung von 5.000 € führt.

Budgetüberschuss	+ 2.759 €
Energiekosten	- 5.000 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 12.372 €**

6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Der Budgetüberschuss für 2017 der Mathilde-Hitzfeld-Schule beträgt insgesamt 6.944 € und wird im Nachtrag 2018 für Verbrauchsmittel an Schulen zur Verfügung gestellt.

6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Die Budgetüberschreitung im Schulbudget 2017 in Höhe von 61 € wird im Nachtrag 2018 der Schule bei den Verbrauchsmitteln an Schulen abgezogen.
Im Bereich der Bauunterhaltung an dieser Schule wurde die in 2018 geplante KI 3.0 Kap. 2 Maßnahme am Standort Rockenhausen (Sanierung Turnhalle) sowie die am Standort Eisenberg geplante KI 3.0 Kap. 1 Maßnahme (Energ. Fenstersanierung) auf 2019 verschoben. Stattdessen werden im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan nur jeweils 40.000 € für Planungskosten eingestellt, was saldiert zu einer Verbesserung der Bauunterhaltung an dieser Schule in Höhe von 16.700 € führt.

Budgetüberschreitung	- 61 €
Bauunterhaltung	+ 16.700 €
Gesamt Ergebnishaushalt	**+ 16.639 €**

THH 70 Umweltschutz	Mehraufwand, Minderertrag -Haushaltsverschlechterung-	**3.070.135 Euro**

Insgesamt betrachtet wird sich der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 70 von 484.727 € um 3.070.135 € auf 3.554.862 € verschlechtern.

7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Für den Bereich der Abfallwirtschaft wurde aufgrund der Halbjahreszahlen 2018 eine Zwischenbilanz erstellt. Der ursprünglich geplante Gewinn in Höhe von 239.135 € wandelt sich nunmehr in einen Verlust in Höhe von 135.000 € um. Die Verschlechterung beträgt somit 374.135 € und setzt sich im Wesentlichen aus Mindereinnahmen im Bereich der Erlöse für Druckerzeugnisse in Höhe von voraussichtlich 220.000 € und zusätzlichen Ausgaben im Rahmen des Projektes Schwachgasfackel auf der Deponie in Eisenberg in Höhe von 133.000 € als Hauptfaktoren zusammen.

7035610 Immissionen

Das Gebührenaufkommen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, insbesondere für Windkraftanlagen, ist weiterhin rückläufig. Aufgrund von niedrigeren Herstellungskosten, die sich auf die Gebührenhöhe auswirken und zurückgenommen Repoweringanträgen haben wir das kalkulierte Gebührenaufkommen von 200.000 € um 80.000 € reduziert.

7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

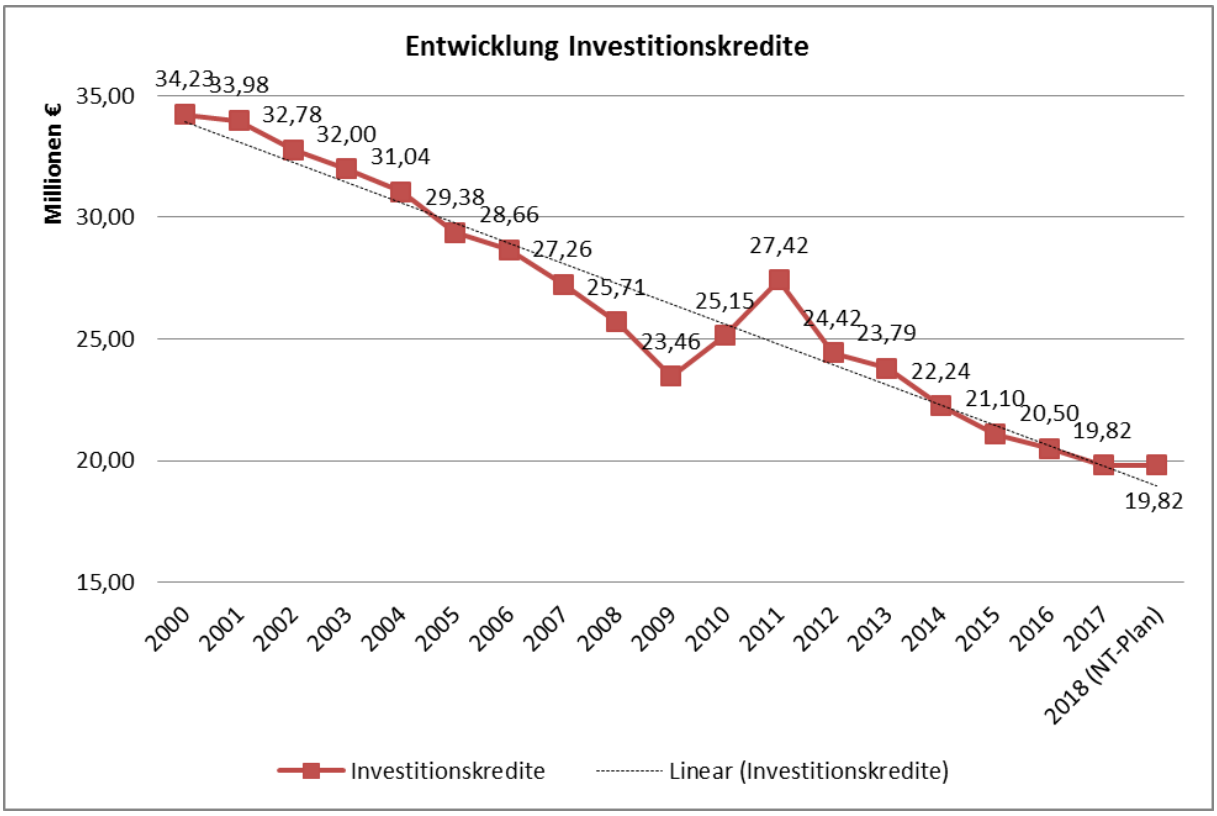
Der Verwaltungsrat der Energiekonzepte Donnersberg – AöR hat aufgrund der ausbleibenden Beteiligungserlöse beschlossen, den Verkauf der Windbeteiligungen in die Wege zu leiten. Der Kreistag wurde zuletzt am 12.06.2018 über den aktuellen Stand der Verkäufe unterrichtet. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Verlust in Höhe von 2.616 Millionen Euro prognostiziert, den wir hiermit in den Nachtrag 2018 aufgenommen haben. Nach dem Beteiligungsbericht haftet der Donnersbergkreis gemäß § 57 der Landkreisordnung i.V.m. § 86 a Abs. 4 der Gemeindeordnung für die Verbindlichkeiten der AöR unbeschränkt im Rahmen der Gewährsträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist. Die Beteiligung am Windpark Grehweilerberg GmbH & Co.KG wurde verkauft und derzeit finden weitere Verkaufsverhandlungen statt um den prognostizierten Verlust eventuell noch zu verringern.

5. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Im Haushaltsplan 2018 waren im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 112.813.533 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 110.038.829 € festgesetzt, sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.774.704 € ergab.
Im nunmehr vorliegenden 1. Nachtragsfinanzplan 2018 werden die ordentlichen Einzahlungen auf 112.451.703 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 113.454.258 € festgesetzt, sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.002.555 € errechnet. Dies bedeutet eine Verschlechterung des Saldos (FH 22) um 3.777.259 €

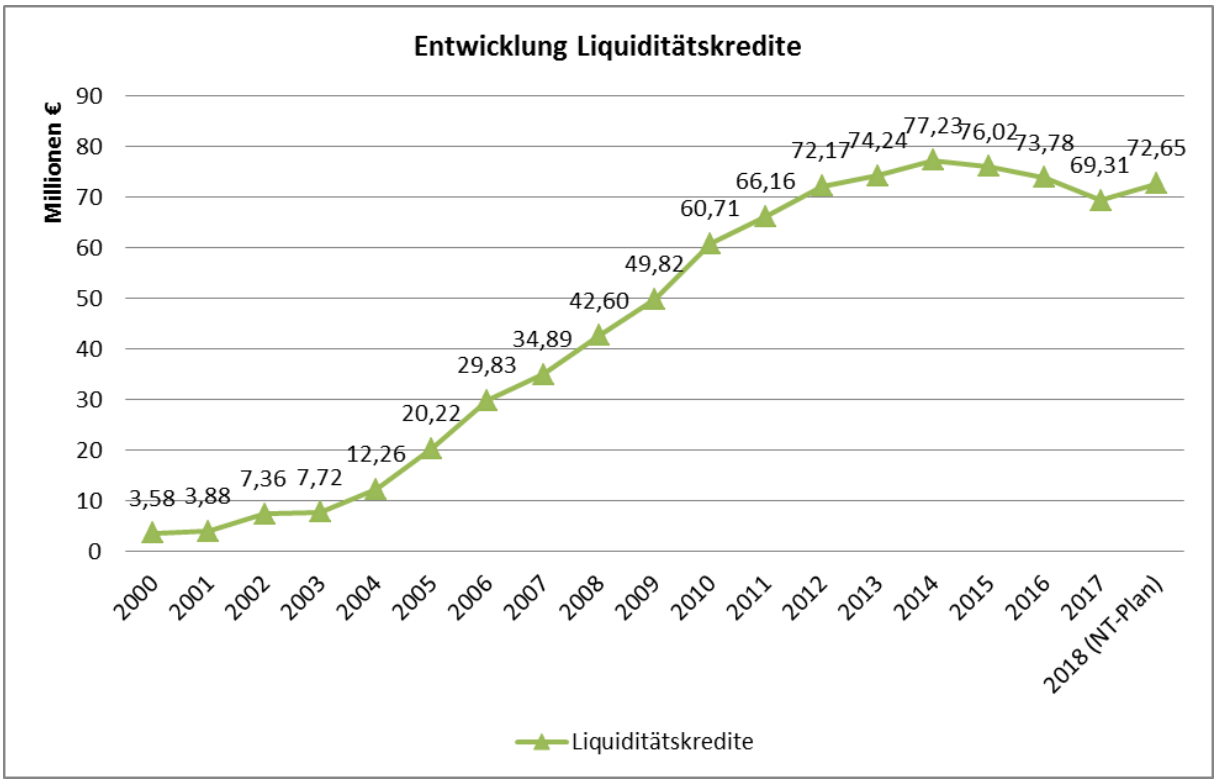
Die Festsetzung der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bleiben im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan unverändert. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen und somit auch der Investitionskreditbedarf beträgt weiterhin 2.330.000 €. Bei einer unveränderten planmäßigen Tilgung von 2.330.000 € weisen wir damit weiterhin keine Neuverschuldung im Investitionskreditbereich aus. Ebenso wurden die bestehenden Verpflichtungs-ermächtigungen keiner Änderung unterzogen.

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		-596.934,00
2017	19.815.512,57		-683.955,00
2018 (NT-Plan)	19.815.512,57		0,00



Die die beschriebenen Verschlechterungen führen anstelle des urspünglich prognostizierten Finanzmittelüberschusses (FH 44) von 444.704 € zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 3.332.555 €. Dieser Fehlbetrag kann nur durch die Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten in gleicher Höhe finanziert werden.

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 (NT-Plan)	72.647.081	3.332.555


Entwicklung Liquiditätskredite
Millionen €
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
3,58
3,88
7,36
7,72
12,26
20,22
29,83
34,89
42,60
49,82
60,71
66,16
72,17
74,24
77,23
76,02
73,78
69,31
72,65
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (NT-Plan)
Liquiditätskredite

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.000	-107.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-82.169.450	-81.044.135	1.125.315	-78.929.501	-79.079.501	-79.229.201
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-27.355.367	-28.194.852	-839.485	-27.355.367	-27.355.367	-27.355.367
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.475.395	-2.395.395	80.000	-2.475.395	-2.475.395	-2.475.395
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640.225	-643.225	-3.000	-640.225	-640.225	-640.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.124.150	-2.124.150	0	-1.954.150	-1.954.150	-1.954.150
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-465.575	-466.575	-1.000	-389.575	-389.575	-389.575
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-115.337.162**	**-114.975.332**	**361.830**	**-111.851.213**	**-112.001.213**	**-112.150.913**
EH 11	- Personalaufwendungen	16.128.880	16.228.880	100.000	16.283.262	16.437.623	16.591.988
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.208.990	1.208.990	0	1.221.082	1.233.175	1.245.259
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243.823	13.532.452	-711.371	10.837.803	10.832.923	10.832.823
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, u. immat. Vermögensgegenstände	4.116.918	4.116.918	0	4.116.918	4.116.918	4.116.918
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	24.687.909	24.675.909	-12.000	24.517.900	24.517.900	24.517.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.063.700	52.448.500	1.384.800	51.063.700	51.063.700	51.063.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.942.838	2.980.838	38.000	2.919.103	2.919.103	2.919.103
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**114.393.058**	**115.192.487**	**799.429**	**110.959.768**	**111.121.342**	**111.287.691**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**-944.104**	**217.155**	**1.161.259**	**-891.445**	**-879.871**	**-863.222**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-239.685	-550	239.135	-239.685	-239.685	-239.685

Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.027.500	3.778.500	2.751.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**787.815**	**3.777.950**	**2.990.135**	**787.815**	**787.815**	**787.815**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**-156.289**	**3.995.105**	**4.151.394**	**-103.630**	**-92.056**	**-75.407**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 28	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)**	**-156.289**	**3.995.105**	**4.151.394**	**-103.630**	**-92.056**	**-75.407**
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)**	**-156.289**	**3.995.105**	**4.151.394**	**-103.630**	**-92.056**	**-75.407**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.921.271	78.795.956	-1.125.315	76.681.322	76.831.322	76.981.022
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.355.367	28.194.852	839.485	27.355.367	27.355.367	27.355.367
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.395	2.395.395	-80.000	2.475.395	2.475.395	2.475.395
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.225	643.225	3.000	640.225	640.225	640.225
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.150	2.124.150	0	1.954.150	1.954.150	1.954.150
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	189.575	190.575	1.000	189.575	189.575	189.575
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**112.812.983**	**112.451.153**	**-361.830**	**109.403.034**	**109.553.034**	**109.702.734**
FH 11	- Personalauszahlungen	-15.479.269	-15.579.269	-100.000	-15.633.651	-15.788.012	-15.942.377
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-1.208.990	-1.208.990	0	-1.221.082	-1.233.175	-1.245.259
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.243.823	-13.532.452	711.371	-10.837.803	-10.832.923	-10.832.823
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	-24.687.909	-24.675.909	12.000	-24.517.900	-24.517.900	-24.517.900
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-51.063.700	-52.448.500	-1.384.800	-51.063.700	-51.063.700	-51.063.700
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.327.638	-2.365.638	-38.000	-2.303.903	-2.303.903	-2.303.903
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-109.011.329**	**-109.810.758**	**-799.429**	**-105.578.039**	**-105.739.613**	**-105.905.962**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahl. aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**3.801.654**	**2.640.395**	**-1.161.259**	**3.824.995**	**3.813.421**	**3.796.772**
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	550	550	0	550	550	550
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.027.500	-3.643.500	-2.616.000	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**-1.026.950**	**-3.642.950**	**-2.616.000**	**-1.026.950**	**-1.026.950**	**-1.026.950**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**2.774.704**	**-1.002.555**	**-3.777.259**	**2.798.045**	**2.786.471**	**2.769.822**
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**2.774.704**	**-1.002.555**	**-3.777.259**	**2.798.045**	**2.786.471**	**2.769.822**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.571.040	11.571.040	0	7.300.000	760.000	760.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleih. und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**11.571.040**	**11.571.040**	**0**	**7.300.000**	**760.000**	**760.000**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-211.800	-211.800	0	-150.000	-150.000	-265.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.689.240	-13.689.240	0	-9.480.000	-2.940.000	-2.825.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleih. und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**-13.901.040**	**-13.901.040**	**0**	**-9.630.000**	**-3.090.000**	**-3.090.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus FH 35 und FH 42)**	**-2.330.000**	**-2.330.000**	**0**	**-2.330.000**	**-2.330.000**	**-2.330.000**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**444.704**	**-3.332.555**	**-3.777.259**	**468.045**	**456.471**	**439.822**
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten	2.330.000	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	2.330.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.330.000	-2.330.000	0	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
FH 47	**=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	3.332.555	3.332.555	0	0	0
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-444.704	0	444.704	-468.045	-456.471	-439.822
FH 50	**=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)**	**-444.704**	**3.332.555**	**3.777.259**	**-468.045**	**-456.471**	**-439.822**
FH 51	**+ Abnahme der liquiden Mittel**	**126.714.573**	**129.685.298**	**2.970.725**	**119.033.584**	**112.643.584**	**112.793.284**
FH 52	**- Zunahme der liquiden Mittel**	**-126.714.573**	**-129.685.298**	**-2.970.725**	**-119.033.584**	**-112.643.584**	**-112.793.284**
FH 53	**= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 54	**=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)**	**-444.704**	**3.332.555**	**3.777.259**	**-468.045**	**-456.471**	**-439.822**
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

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
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement **(bis 2013)**
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. 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. 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.

Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen. sonstige Transfererträge	-3.119.374	-3.119.374	0	-3.119.374	-3.119.374	-3.119.374
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.745	-283.745	0	-283.745	-283.745	-283.745
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.150	-198.150	0	-198.150	-198.150	-198.150
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-81.000	-81.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-3.741.769**	**-3.741.769**	**0**	**-3.665.769**	**-3.665.769**	**-3.665.769**
EH 11	- Personalaufwendungen	3.253.072	3.353.072	100.000	3.278.680	3.304.286	3.329.891
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	234.181	234.181	0	236.522	238.867	241.205
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.145	4.237.145	0	4.237.145	4.237.145	4.237.145
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	182.294	182.294	0	182.294	182.294	182.294
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.500	620.500	0	620.500	620.500	620.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.108.498	1.146.498	38.000	1.108.498	1.108.498	1.108.498
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**9.635.690**	**9.773.690**	**138.000**	**9.663.639**	**9.691.590**	**9.719.533**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**5.893.921**	**6.031.921**	**138.000**	**5.997.870**	**6.025.821**	**6.053.764**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**5.893.921**	**6.031.921**	**138.000**	**5.997.870**	**6.025.821**	**6.053.764**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.893.921**	**6.031.921**	**138.000**	**5.997.870**	**6.025.821**	**6.053.764**
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**5.893.921**	**6.031.921**	**138.000**	**5.997.870**	**6.025.821**	**6.053.764**

Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**3.637.895**	**3.637.895**	**0**	**3.637.895**	**3.637.895**	**3.637.895**
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-8.803.785**	**-8.941.785**	**-138.000**	**-8.831.734**	**-8.859.685**	**-8.887.628**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**-5.165.890**	**-5.303.890**	**-138.000**	**-5.193.839**	**-5.221.790**	**-5.249.733**
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**-5.165.890**	**-5.303.890**	**-138.000**	**-5.193.839**	**-5.221.790**	**-5.249.733**
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**-5.165.890**	**-5.303.890**	**-138.000**	**-5.193.839**	**-5.221.790**	**-5.249.733**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.754.390	9.754.390	0	5.720.000	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen, Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**9.754.390**	**9.754.390**	**0**	**5.720.000**	**0**	**0**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-61.800	-61.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	1. Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.513.809	-10.513.809	0	-6.200.000	-110.000	-110.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**-10.575.609**	**-10.575.609**	**0**	**-6.200.000**	**-110.000**	**-110.000**
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)**	**-821.219**	**-821.219**	**0**	**-480.000**	**-110.000**	**-110.000**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**-5.987.109**	**-6.125.109**	**-138.000**	**-5.673.839**	**-5.331.790**	**-5.359.733**

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10BAG-000 Investitionen Zentrale Dienste, EDV	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-110.000	-110.000	-110.000
I18BAG-003 Büroausstattung Geräte	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I17DSL-001 DSL-Breitbandverkabelung	-250.000	-250.000	0	-3.900.000	-195.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.750.000	4.750.000	0	0	3.705.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000.000	-5.000.000	0	-3.900.000	-3.900.000	0	0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15TOU-001 Zellertalbahn	-424.419	-424.419	0	-2.190.000	-175.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.004.390	5.004.390	0	0	2.015.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.428.809	-5.428.809	0	-2.190.000	-2.190.000	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
I18BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-61.800	-61.800	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-61.800	-61.800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-04	Referat 1/04
Kostenstelle	1041120	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 1	Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
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

Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.300	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-76.000	-76.000	0	0	0	0
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-102.300**	**-102.300**	**0**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**
EH 11	- Personalaufwendungen	1.433.496	1.533.496	100.000	1.440.907	1.448.314	1.455.724
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	121.199	121.199	0	122.410	123.623	124.835
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	249.600	249.600	0	249.600	249.600	249.600
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**1.883.295**	**1.983.295**	**100.000**	**1.891.917**	**1.900.537**	**1.909.159**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**1.780.995**	**1.880.995**	**100.000**	**1.865.617**	**1.874.237**	**1.882.859**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**1.780.995**	**1.880.995**	**100.000**	**1.865.617**	**1.874.237**	**1.882.859**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.780.995**	**1.880.995**	**100.000**	**1.865.617**	**1.874.237**	**1.882.859**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**1.780.995**	**1.880.995**	**100.000**	**1.865.617**	**1.874.237**	**1.882.859**

Produktbeschreibung 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-05	Referat 1/05
Kostenstelle	1051130	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 1	Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
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

Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 11	- Personalaufwendungen	57.881	57.881	0	58.460	59.040	59.617
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.333	16.333	0	16.497	16.659	16.823
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	20.000	0	0	0
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**74.214**	**94.214**	**20.000**	**74.957**	**75.699**	**76.440**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**74.214**	**94.214**	**20.000**	**74.957**	**75.699**	**76.440**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**74.214**	**94.214**	**20.000**	**74.957**	**75.699**	**76.440**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**74.214**	**94.214**	**20.000**	**74.957**	**75.699**	**76.440**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**74.214**	**94.214**	**20.000**	**74.957**	**75.699**	**76.440**

Produktbeschreibung 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-05	Referat 1/05
Kostenstelle	1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Abteilung 1	Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter
Kostenträger	114410 Planung und Entwicklung 114420 Betrieb Hardware 114430 Betrieb Software 114440 Schulung 114450 Planung und Betrieb Telekommunikation

Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen,sonstige Transfererträge	-800	-800	0	-800	-800	-800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
EH 11	- Personalaufwendungen	217.957	217.957	0	220.136	222.317	224.496
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	101.120	101.120	0	101.120	101.120	101.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.600	293.600	18.000	275.600	275.600	275.600
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**601.177**	**619.177**	**18.000**	**603.356**	**605.537**	**607.716**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**599.877**	**617.877**	**18.000**	**602.056**	**604.237**	**606.416**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**599.877**	**617.877**	**18.000**	**602.056**	**604.237**	**606.416**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**599.877**	**617.877**	**18.000**	**602.056**	**604.237**	**606.416**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**599.877**	**617.877**	**18.000**	**602.056**	**604.237**	**606.416**

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
4023116	Hilfe zur Pflege
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. 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. 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.

Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.261.667	-23.101.152	-839.485	-22.261.667	-22.261.667	-22.261.667
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-74.000	-75.000	-1.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-22.817.167**	**-23.657.652**	**-840.485**	**-22.817.167**	**-22.817.167**	**-22.817.167**
EH 11	- Personalaufwendungen	1.257.639	1.257.639	0	1.270.221	1.282.787	1.295.370
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	194.039	194.039	0	195.979	197.924	199.860
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.300	520.300	0	520.300	520.300	520.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	0	259	259	259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	14.000	2.000	-12.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.757.100	40.141.900	1.384.800	38.757.100	38.757.100	38.757.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**40.749.837**	**42.122.637**	**1.372.800**	**40.759.859**	**40.774.370**	**40.788.889**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**17.932.670**	**18.464.985**	**532.315**	**17.942.692**	**17.957.203**	**17.971.722**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**17.932.670**	**18.464.985**	**532.315**	**17.942.692**	**17.957.203**	**17.971.722**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.932.670**	**18.464.985**	**532.315**	**17.942.692**	**17.957.203**	**17.971.722**
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**17.932.670**	**18.464.985**	**532.315**	**17.942.692**	**17.957.203**	**17.971.722**

Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**22.817.167**	**23.657.652**	**840.485**	**22.817.167**	**22.817.167**	**22.817.167**
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-40.749.578**	**-42.122.378**	**-1.372.800**	**-40.759.600**	**-40.774.111**	**-40.788.630**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**-17.932.411**	**-18.464.726**	**-532.315**	**-17.942.433**	**-17.956.944**	**-17.971.463**
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**-17.932.411**	**-18.464.726**	**-532.315**	**-17.942.433**	**-17.956.944**	**-17.971.463**
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**-17.932.411**	**-18.464.726**	**-532.315**	**-17.942.433**	**-17.956.944**	**-17.971.463**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**-17.932.411**	**-18.464.726**	**-532.315**	**-17.942.433**	**-17.956.944**	**-17.971.463**

Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
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

Jahr	2013	2014	2015	2016
Hilfeempfänger HLU	121	153	173	174
Hilfeempfänger BuT	24	27	45	23

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

Teilergebnishaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
EH 11	- Personalaufwendungen	16.533	16.533	0	16.698	16.864	17.029
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.569	7.569	0	7.645	7.720	7.796
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	817.500	807.500	-10.000	817.500	817.500	817.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	0	500	500	500
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**846.602**	**836.602**	**-10.000**	**842.343**	**842.584**	**842.825**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**845.602**	**835.602**	**-10.000**	**841.343**	**841.584**	**841.825**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**845.602**	**835.602**	**-10.000**	**841.343**	**841.584**	**841.825**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**845.602**	**835.602**	**-10.000**	**841.343**	**841.584**	**841.825**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**845.602**	**835.602**	**-10.000**	**841.343**	**841.584**	**841.825**

Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
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	2013	2014	2015	2016
KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	119	118	119	120
KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	252	278	277	306
KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	65	68	75	78
KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	238	248	221	233

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

Teilergebnishaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.176.500	-4.551.000	-374.500	-4.176.500	-4.176.500	-4.176.500
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-4.176.500**	**-4.551.000**	**-374.500**	**-4.176.500**	**-4.176.500**	**-4.176.500**
EH 11	- Personalaufwendungen	2.286	2.286	0	2.309	2.332	2.355
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.031	1.031	0	1.041	1.052	1.062
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.176.500	4.551.000	374.500	4.176.500	4.176.500	4.176.500
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**4.179.817**	**4.554.317**	**374.500**	**4.179.850**	**4.179.884**	**4.179.917**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**3.317**	**3.317**	**0**	**3.350**	**3.384**	**3.417**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**3.317**	**3.317**	**0**	**3.350**	**3.384**	**3.417**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.317**	**3.317**	**0**	**3.350**	**3.384**	**3.417**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**3.317**	**3.317**	**0**	**3.350**	**3.384**	**3.417**

Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013130	Hilfe für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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	2013	2014	2015	2016
Hilfeempfänger	173	319	576	817
Hilfeempfänger BuT	41	81	296	448

Zielgruppen Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Kostenträger 313010 Hilfe zum Lebensunterhalt
313020 Krankenhilfe

Teilergebnishaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.193.000	-1.563.535	-370.535	-1.193.000	-1.193.000	-1.193.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.193.000**	**-1.563.535**	**-370.535**	**-1.193.000**	**-1.193.000**	**-1.193.000**
EH 11	- Personalaufwendungen	92.267	92.267	0	93.190	94.113	95.036
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.472	16.472	0	16.636	16.802	16.966
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	14.000	2.000	-12.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.925.000	3.437.000	512.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**3.047.739**	**3.547.739**	**500.000**	**3.048.826**	**3.049.915**	**3.051.002**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**1.854.739**	**1.984.204**	**129.465**	**1.855.826**	**1.856.915**	**1.858.002**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**1.854.739**	**1.984.204**	**129.465**	**1.855.826**	**1.856.915**	**1.858.002**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.854.739**	**1.984.204**	**129.465**	**1.855.826**	**1.856.915**	**1.858.002**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**1.854.739**	**1.984.204**	**129.465**	**1.855.826**	**1.856.915**	**1.858.002**

Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013512	Landspflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Judith Mattern-Denzer

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftragsgrundlage Landespflegegeldgesetz (LPflGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2013	2014	2015	2016
Landespflegegeld	3	2	1	1
Landesblindengeld (altes Recht)	25	22	20	20
Landesblindengeld (neues Recht)	68	64	64	67

Zielgruppen Blinde und Schwerstbehinderte

Kostenträger 351210 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-259.842	-262.167	-2.325	-259.842	-259.842	-259.842
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-259.842**	**-262.167**	**-2.325**	**-259.842**	**-259.842**	**-259.842**
EH 11	- Personalaufwendungen	4.521	4.521	0	4.568	4.611	4.658
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	836	836	0	844	853	861
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	392.700	402.000	9.300	392.700	392.700	392.700
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**398.057**	**407.357**	**9.300**	**398.112**	**398.164**	**398.219**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**138.215**	**145.190**	**6.975**	**138.270**	**138.322**	**138.377**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**138.215**	**145.190**	**6.975**	**138.270**	**138.322**	**138.377**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**138.215**	**145.190**	**6.975**	**138.270**	**138.322**	**138.377**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**138.215**	**145.190**	**6.975**	**138.270**	**138.322**	**138.377**

Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	2016
KTR 311510	118	92	125	72
KTR 311520	5	4	2	2
KTR 311530	5	4	0	2
KTR 311540	164	165	194	179
KTR 311550	85	83	96	66
KTR 311560	19	17	18	14
KTR 311570	20	203	178	186

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

Teilergebnishaushalt 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.876.450	-9.283.450	-407.000	-8.876.450	-8.876.450	-8.876.450
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-8.876.450**	**-9.283.450**	**-407.000**	**-8.876.450**	**-8.876.450**	**-8.876.450**
EH 11	- Personalaufwendungen	168.773	168.773	0	170.462	172.144	173.832
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	32.498	32.498	0	32.824	33.149	33.475
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.881.000	18.864.000	983.000	17.881.000	17.881.000	17.881.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**18.082.271**	**19.065.271**	**983.000**	**18.084.286**	**18.086.293**	**18.088.307**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**9.205.821**	**9.781.821**	**576.000**	**9.207.836**	**9.209.843**	**9.211.857**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**9.205.821**	**9.781.821**	**576.000**	**9.207.836**	**9.209.843**	**9.211.857**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.205.821**	**9.781.821**	**576.000**	**9.207.836**	**9.209.843**	**9.211.857**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**9.205.821**	**9.781.821**	**576.000**	**9.207.836**	**9.209.843**	**9.211.857**

Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023116	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	2016
KTR 311610	1	1	1	1
KTR 311620	17	23	21	13
KTR 311630	222	234	231	222
KTR 311640	25	12	12	11
KTR 311650	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

Teilergebnishaushalt 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.742.800	-1.633.300	109.500	-1.742.800	-1.742.800	-1.742.800
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.847.800**	**-1.738.300**	**109.500**	**-1.847.800**	**-1.847.800**	**-1.847.800**
EH 11	- Personalaufwendungen	242.924	242.924	0	245.355	247.783	250.214
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	38.926	38.926	0	39.315	39.705	40.093
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.246.500	3.044.500	-202.000	3.246.500	3.246.500	3.246.500
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**3.543.350**	**3.341.350**	**-202.000**	**3.546.170**	**3.548.988**	**3.551.807**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**1.695.550**	**1.603.050**	**-92.500**	**1.698.370**	**1.701.188**	**1.704.007**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**1.695.550**	**1.603.050**	**-92.500**	**1.698.370**	**1.701.188**	**1.704.007**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.695.550**	**1.603.050**	**-92.500**	**1.698.370**	**1.701.188**	**1.704.007**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**1.695.550**	**1.603.050**	**-92.500**	**1.698.370**	**1.701.188**	**1.704.007**

Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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	2013	2014	2015	2016
KTR 311710	27	27	21	24
KTR 311720	17	19	13	13

Zielgruppen Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Kostenträger
311710 Leistungen zur Gesundheit
311720 Hilfe in anderen Lebenslagen
311730 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-62.700	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-74.000	-75.000	-1.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-136.700**	**-137.700**	**-1.000**	**-136.700**	**-136.700**	**-136.700**
EH 11	- Personalaufwendungen	15.365	15.365	0	15.518	15.673	15.826
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.963	6.963	0	7.033	7.102	7.172
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	0	259	259	259
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	401.500	444.500	43.000	401.500	401.500	401.500
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**424.087**	**467.087**	**43.000**	**424.310**	**424.534**	**424.757**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**287.387**	**329.387**	**42.000**	**287.610**	**287.834**	**288.057**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**287.387**	**329.387**	**42.000**	**287.610**	**287.834**	**288.057**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**287.387**	**329.387**	**42.000**	**287.610**	**287.834**	**288.057**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**287.387**	**329.387**	**42.000**	**287.610**	**287.834**	**288.057**

Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-04	Referat 44
Kostenstelle	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sozialabteilung	Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
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

Jahr	2013	2014	2015	2016
Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959
Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954

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

Teilergebnishaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.819.375	-5.604.000	215.375	-5.819.375	-5.819.375	-5.819.375
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-6.195.375**	**-5.980.000**	**215.375**	**-6.195.375**	**-6.195.375**	**-6.195.375**
EH 11	- Personalaufwendungen	407.689	407.689	0	411.765	415.843	419.919
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	47.647	47.647	0	48.123	48.600	49.076
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.300	505.300	0	505.300	505.300	505.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.685.000	8.350.000	-335.000	8.685.000	8.685.000	8.685.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**9.645.636**	**9.310.636**	**-335.000**	**9.650.188**	**9.654.743**	**9.659.295**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**3.450.261**	**3.330.636**	**-119.625**	**3.454.813**	**3.459.368**	**3.463.920**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**3.450.261**	**3.330.636**	**-119.625**	**3.454.813**	**3.459.368**	**3.463.920**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.450.261**	**3.330.636**	**-119.625**	**3.454.813**	**3.459.368**	**3.463.920**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**3.450.261**	**3.330.636**	**-119.625**	**3.454.813**	**3.459.368**	**3.463.920**

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. 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.

Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-411.880	-411.880	0	-43.590	-43.590	-43.590
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-315.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-41.500	-3.000	-38.500	-38.500	-38.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-804.380**	**-807.380**	**-3.000**	**-436.090**	**-436.090**	**-436.090**
EH 11	- Personalaufwendungen	880.547	880.547	0	889.350	898.166	906.962
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	56.773	56.773	0	57.339	57.908	58.475
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.260	624.760	41.500	321.260	321.260	321.160
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	93.580	93.580	0	93.580	93.580	93.580
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**1.665.360**	**1.706.860**	**41.500**	**1.412.729**	**1.422.114**	**1.431.377**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**860.980**	**899.480**	**38.500**	**976.639**	**986.024**	**995.287**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**860.980**	**899.480**	**38.500**	**976.639**	**986.024**	**995.287**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**860.980**	**899.480**	**38.500**	**976.639**	**986.024**	**995.287**
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**860.980**	**899.480**	**38.500**	**976.639**	**986.024**	**995.287**

Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**760.790**	**763.790**	**3.000**	**392.500**	**392.500**	**392.500**
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-1.571.780**	**-1.613.280**	**-41.500**	**-1.319.149**	**-1.328.534**	**-1.337.797**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**-810.990**	**-849.490**	**-38.500**	**-926.649**	**-936.034**	**-945.297**
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**-810.990**	**-849.490**	**-38.500**	**-926.649**	**-936.034**	**-945.297**
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**-810.990**	**-849.490**	**-38.500**	**-926.649**	**-936.034**	**-945.297**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**-810.990**	**-849.490**	**-38.500**	**-926.649**	**-936.034**	**-945.297**

Produktbeschreibung 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-03	Referat 63
Kostenstelle	6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener bebauter und unbebauter Grundstücke ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Kreishaus 114111 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Karl-Ritter-Schule u.a. 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-411.880	-411.880	0	-43.590	-43.590	-43.590
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-26.500	-3.000	-23.500	-23.500	-23.500
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-435.380**	**-438.380**	**-3.000**	**-67.090**	**-67.090**	**-67.090**
EH 11	- Personalaufwendungen	283.473	283.473	0	286.308	289.142	291.977
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.900	541.400	41.500	237.900	237.900	237.900
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	93.580	93.580	0	93.580	93.580	93.580
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**907.153**	**948.653**	**41.500**	**647.988**	**650.822**	**653.657**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**471.773**	**510.273**	**38.500**	**580.898**	**583.732**	**586.567**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**471.773**	**510.273**	**38.500**	**580.898**	**583.732**	**586.567**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**471.773**	**510.273**	**38.500**	**580.898**	**583.732**	**586.567**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**471.773**	**510.273**	**38.500**	**580.898**	**583.732**	**586.567**

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. 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. 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.

Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-4.049.789	-2.924.474	1.125.315	-1.291.289	-1.291.289	-1.290.989
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.050	-90.050	0	-90.050	-90.050	-90.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.025	-474.025	0	-474.025	-474.025	-474.025
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.175	-1.175	0	-1.175	-1.175	-1.175
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-4.735.039**	**-3.609.724**	**1.125.315**	**-1.976.539**	**-1.976.539**	**-1.976.239**
EH 11	- Personalaufwendungen	3.591.500	3.591.500	0	3.627.413	3.663.328	3.699.246
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966.518	5.213.647	-752.871	3.166.698	3.161.818	3.161.818
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.747.420	1.747.420	0	1.747.420	1.747.420	1.747.420
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	839.895	839.895	0	839.895	839.895	839.895
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**12.215.333**	**11.462.462**	**-752.871**	**9.451.426**	**9.482.461**	**9.518.379**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**7.480.294**	**7.852.738**	**372.444**	**7.474.887**	**7.505.922**	**7.542.140**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**7.479.794**	**7.852.238**	**372.444**	**7.474.387**	**7.505.422**	**7.541.640**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.479.794**	**7.852.238**	**372.444**	**7.474.387**	**7.505.422**	**7.541.640**
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**7.479.794**	**7.852.238**	**372.444**	**7.474.387**	**7.505.422**	**7.541.640**

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**3.862.450**	**2.737.135**	**-1.125.315**	**1.103.950**	**1.103.950**	**1.103.650**
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-10.467.913**	**-9.715.042**	**752.871**	**-7.704.006**	**-7.735.041**	**-7.770.959**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**-6.605.463**	**-6.977.907**	**-372.444**	**-6.600.056**	**-6.631.091**	**-6.667.309**
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**-6.604.963**	**-6.977.407**	**-372.444**	**-6.599.556**	**-6.630.591**	**-6.666.809**
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**-6.604.963**	**-6.977.407**	**-372.444**	**-6.599.556**	**-6.630.591**	**-6.666.809**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.900	531.900	0	670.000	110.000	110.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**531.900**	**531.900**	**0**	**670.000**	**110.000**	**110.000**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.167.415	-1.167.415	0	-1.180.000	-1.530.000	-1.530.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**-1.167.415**	**-1.167.415**	**0**	**-1.180.000**	**-1.530.000**	**-1.530.000**
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)**	**-635.515**	**-635.515**	**0**	**-510.000**	**-1.420.000**	**-1.420.000**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**-7.240.478**	**-7.612.922**	**-372.444**	**-7.109.556**	**-8.050.591**	**-8.086.809**

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-6.015	-6.015	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.015	-6.015	0	0	0	0	0
I18SCH-002 RS plus ROK Anschaffung Sportgeräte	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-267.000	-267.000	0	0	0	0	0
I18SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-6.097	-6.097	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.097	-6.097	0	0	0	0	0
I18SCH-004 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-005 RS plus Göllheim Möblierung Pausenhalle	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	-4.057	-4.057	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.057	-4.057	0	0	0	0	0
I18SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Ipads	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Beamer	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
I18SCH-009 RS plus Winnweiler Möblierung Klassenraum	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	-6.349	-6.349	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.349	-6.349	0	0	0	0	0
I18SCH-011 RS plus Kibo Erweiterung Turnhalle	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
I18SCH-012 RS plus Kibo Anschaffung Industriespülmaschine	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
I18SCH-013 RS plus Kibo Telefonanlage	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-510.000	-1.420.000	-1.420.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	670.000	110.000	110.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.180.000	-1.530.000	-1.530.000
I18SCH-014 NPG Budget BGA	-12.382	-12.382	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.382	-12.382	0	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-015 WEG Budget BGA	-8.981	-8.981	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.981	-8.981	0	0	0	0	0
I18SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-017 WEG Ausstattung EDV-Raum	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	40.000	40.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
I18SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	-11.230	-11.230	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.230	-11.230	0	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-019 IGS Rockenhausen Anschaffung Tablet-Computer	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-020 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-033 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
I18SCH-034 Mensa ROK Ansnchaffung Küchengeräte	-900	-900	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	900	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
I18SCH-021 IGS Eisenberg Budget BGA	-7.256	-7.256	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.256	-7.256	0	0	0	0	0
I18SCH-022 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-026 Schule am Donnersberg Budget BGA	-3.570	-3.570	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.570	-3.570	0	0	0	0	0
I18SCH-027 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
I18SCH-028 Schule am Donnersberg Büroausstattung FBZ	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-029 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-030 Mathilde-Hitzfeld-Schule Budget BGA	-2.920	-2.920	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.920	-2.920	0	0	0	0	0
I18SCH-031 Mathilde-Hitzfeld-Schule Rechner EDV-Raum	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-032 Mathilde-Hitzfeld-Schule Anschaffung Beamer	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I18SCH-023 BBS Budget BGA	-13.258	-13.258	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.258	-13.258	0	0	0	0	0
I18SCH-024 BBS Möblierung Klassenzimmer	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
I18SCH-025 BBS Anschaffung Klimaanlagen Technikräume	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512152	Realschule plus Rockenhausen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

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 Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
2005/2006 :	600	
2006/2007 :	605	
2007/2008 :	598	
2008/2009 :	560	145
2009/2010 :	560	101
2010/2011 :	560	92
2011/2012 :	528	72
2012/2013 :	476	52
2013/2014 :	445	140
2014/2015 :	407	144
2015/2016 :	345	49
2016/2017 :	279	49

Zielgruppen Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger
215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung
215220 Realschule Rockenhausen Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-229.000	-229.000	0	-20.200	-20.200	-20.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-233.300**	**-233.300**	**0**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
EH 11	- Personalaufwendungen	222.074	222.074	0	224.294	226.517	228.737
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.162	353.445	1.283	133.162	133.162	133.162
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	87.700	87.700	0	87.700	87.700	87.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.577	27.577	0	27.577	27.577	27.577
EH 19	**= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**689.513**	**690.796**	**1.283**	**472.733**	**474.956**	**477.176**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**456.213**	**457.496**	**1.283**	**448.233**	**450.456**	**452.676**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-500	-500	0	-500	-500	-500
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**455.713**	**456.996**	**1.283**	**447.733**	**449.956**	**452.176**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**455.713**	**456.996**	**1.283**	**447.733**	**449.956**	**452.176**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**455.713**	**456.996**	**1.283**	**447.733**	**449.956**	**452.176**

Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512154	Realschule plus Göllheim

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

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 plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.
Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagsschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
2009/2010 :	429		
2010/2011 :	438		
2011/2012 :	446	108	
2012/2013 :	482	105	21
2013/2014 :	507	104	21
2014/2015 :	492	80	17
2015/2016 :	498	57	
2016/2017 :	456	57	14

Zielgruppen Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger
215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung
215420 Realschule plus Göllheim Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-226.700	-46.700	180.000	-46.700	-46.700	-46.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-246.500**	**-66.500**	**180.000**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
EH 11	- Personalaufwendungen	223.127	223.127	0	225.358	227.590	229.821
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.292	313.724	-80.568	214.292	214.292	214.292
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	82.225	82.225	0	82.225	82.225	82.225
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.194	22.194	0	22.194	22.194	22.194
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**721.838**	**641.270**	**-80.568**	**544.069**	**546.301**	**548.532**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**475.338**	**574.770**	**99.432**	**477.569**	**479.801**	**482.032**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**475.338**	**574.770**	**99.432**	**477.569**	**479.801**	**482.032**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**475.338**	**574.770**	**99.432**	**477.569**	**479.801**	**482.032**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**475.338**	**574.770**	**99.432**	**477.569**	**479.801**	**482.032**

Produktbeschreibung 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512156	Realschule plus Kirchheimbolanden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

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 plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Kirchheimbolanden handelt es sich um eine Ganztagsschule. Die Realschule plus Kirchheimbolanden wird zum 01.01.2016 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schuljahr / Schüler / Ganztagsschüler 2014/2015 : 524 220 2015/2016 : 589 217 2016/2017 : 615 217
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-302.500	-122.500	180.000	-122.500	-122.500	-122.200
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0	-50	-50	-50
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.200	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-344.850**	**-164.850**	**180.000**	**-164.850**	**-164.850**	**-164.550**
EH 11	- Personalaufwendungen	380.314	380.314	0	384.117	387.920	391.723
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.327	200.020	-179.307	199.327	199.327	199.327
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, immat. Vermögensgegenstände	244.890	244.890	0	244.890	244.890	244.890
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.453	37.453	0	37.453	37.453	37.453
EH 19	**= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**1.041.984**	**862.677**	**-179.307**	**865.787**	**869.590**	**873.393**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**697.134**	**697.827**	**693**	**700.937**	**704.740**	**708.843**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**697.134**	**697.827**	**693**	**700.937**	**704.740**	**708.843**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**697.134**	**697.827**	**693**	**700.937**	**704.740**	**708.843**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**697.134**	**697.827**	**693**	**700.937**	**704.740**	**708.843**

Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
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 2005/2006 : 913 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schuler Schülerzahl 2014/2015 : 879 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 861 Schüler Schülerzahl 2016/2017 : 847Schüler
Zielgruppen	Schüler des Nordpfalzgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-173.600	-173.600	0	-173.600	-173.600	-173.600
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.700	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-210.400**	**-210.400**	**0**	**-210.400**	**-210.400**	**-210.400**
EH 11	- Personalaufwendungen	348.890	348.890	0	352.378	355.869	359.357
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.732	246.831	4.099	242.732	242.732	242.732
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	326.027	326.027	0	326.027	326.027	326.027
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.484	44.484	0	44.484	44.484	44.484
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**962.133**	**966.232**	**4.099**	**965.621**	**969.112**	**972.600**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**751.733**	**755.832**	**4.099**	**755.221**	**758.712**	**762.200**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**751.733**	**755.832**	**4.099**	**755.221**	**758.712**	**762.200**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**751.733**	**755.832**	**4.099**	**755.221**	**758.712**	**762.200**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**751.733**	**755.832**	**4.099**	**755.221**	**758.712**	**762.200**

Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 589 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 600 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 642 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 697 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 692 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 758 Schüler 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
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

Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-48.400**	**-48.400**	**0**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
EH 11	- Personalaufwendungen	269.447	269.447	0	272.142	274.835	277.531
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.964	243.900	106.936	136.964	136.964	136.964
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	73.174	73.174	0	73.174	73.174	73.174
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.987	32.987	0	32.987	32.987	32.987
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**512.572**	**619.508**	**106.936**	**515.267**	**517.960**	**520.656**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**464.172**	**571.108**	**106.936**	**466.867**	**469.560**	**472.256**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**464.172**	**571.108**	**106.936**	**466.867**	**469.560**	**472.256**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**464.172**	**571.108**	**106.936**	**466.867**	**469.560**	**472.256**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**464.172**	**571.108**	**106.936**	**466.867**	**469.560**	**472.256**

Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten 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.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
2005/2006 :	907		
2006/2007 :	931	111	34
2007/2008 :	962	122	47
2008/2009 :	955	172	42
2009/2010 :	951	177	39
2010/2011 :	942	134	38
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

Zielgruppen Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger
218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung
218120 IGS Rockenhausen Betrieb
218130 IGS Rockenhausen Mensa

Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-357.000	-177.000	180.000	-177.000	-177.000	-177.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.225	-150.225	0	-150.225	-150.225	-150.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-75	-75	0	-75	-75	-75
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-627.300**	**-447.300**	**180.000**	**-447.300**	**-447.300**	**-447.300**
EH 11	- Personalaufwendungen	480.018	480.018	0	484.820	489.618	494.420
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.169	457.314	-153.855	428.169	428.169	428.169
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, immat. Vermögensgegenstände	198.625	198.625	0	198.625	198.625	198.625
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.471	65.471	0	65.471	65.471	65.471
EH 19	**= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**1.355.283**	**1.201.428**	**-153.855**	**1.177.085**	**1.181.883**	**1.186.685**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**727.983**	**754.128**	**26.145**	**729.785**	**734.583**	**739.385**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**727.983**	**754.128**	**26.145**	**729.785**	**734.583**	**739.385**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**727.983**	**754.128**	**26.145**	**729.785**	**734.583**	**739.385**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**727.983**	**754.128**	**26.145**	**729.785**	**734.583**	**739.385**

Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife.
Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule.
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.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler	SP-Schüler
2009/2010 :	652		
2010/2011 :	656	182	
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

Zielgruppen Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger
218210 IGS Eisenberg Bereitstellung
218220 IGS Eisenberg Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-1.228.600	-1.212.985	15.615	-146.800	-146.800	-146.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.200	-85.200	0	-85.200	-85.200	-85.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.313.900**	**-1.298.285**	**15.615**	**-232.100**	**-232.100**	**-232.100**
EH 11	- Personalaufwendungen	531.059	531.059	0	536.369	541.680	546.990
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.468	1.648.367	96.899	466.668	466.668	466.668
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	247.613	247.613	0	247.613	247.613	247.613
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.032	104.032	0	104.032	104.032	104.032
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**2.434.172**	**2.531.071**	**96.899**	**1.354.682**	**1.359.993**	**1.365.303**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**1.120.272**	**1.232.786**	**112.514**	**1.122.582**	**1.127.893**	**1.133.203**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**1.120.272**	**1.232.786**	**112.514**	**1.122.582**	**1.127.893**	**1.133.203**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**1.120.272**	**1.232.786**	**112.514**	**1.122.582**	**1.127.893**	**1.133.203**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**1.120.272**	**1.232.786**	**112.514**	**1.122.582**	**1.127.893**	**1.133.203**

Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
2005/2006 :	133	
2006/2007 :	136	125
2007/2008 :	131	130
2008/2009 :	153	153
2009/2010 :	151	151
2010/2011 :	180	180
2011/2012 :	169	169
2012/2013 :	179	179
2013/2014 :	166	166
2014/2015 :	172	172
2015/2016 :	173	173
2016/2017 :	186	186

Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-53.437	-53.437	0	-53.437	-53.437	-53.437
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.200	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-103.737**	**-103.737**	**0**	**-103.737**	**-103.737**	**-103.737**
EH 11	- Personalaufwendungen	273.976	273.976	0	276.716	279.455	282.195
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.576	257.335	-2.241	229.576	229.576	229.576
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	81.817	81.817	0	81.817	81.817	81.817
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.347	34.347	0	34.347	34.347	34.347
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**649.716**	**647.475**	**-2.241**	**622.456**	**625.195**	**627.935**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**545.979**	**543.738**	**-2.241**	**518.719**	**521.458**	**524.198**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**545.979**	**543.738**	**-2.241**	**518.719**	**521.458**	**524.198**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**545.979**	**543.738**	**-2.241**	**518.719**	**521.458**	**524.198**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**545.979**	**543.738**	**-2.241**	**518.719**	**521.458**	**524.198**

Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Landesauftrag

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
2005/2006 :	125	
2006/2007 :	113	30
2007/2008 :	97	34
2008/2009 :	81	27
2009/2010 :	86	86
2010/2011 :	90	90
2011/2012 :	80	80
2012/2013 :	79	79
2013/2014 :	84	47
2014/2015 :	88	45
2015/2016 :	88	39
2016/2017 :	90	39

Zielgruppen

Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung
221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-1.452	-1.452	0	-1.452	-1.452	-1.452
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.200	-14.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-100	-100	0	-100	-100	-100
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-15.752**	**-15.752**	**0**	**-15.752**	**-15.752**	**-15.752**
EH 11	- Personalaufwendungen	69.449	69.449	0	70.143	70.838	71.532
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.511	123.455	6.944	121.391	116.511	116.511
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	6.884	6.884	0	6.884	6.884	6.884
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.786	74.786	0	74.786	74.786	74.786
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**267.630**	**274.574**	**6.944**	**273.204**	**269.019**	**269.713**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**251.878**	**258.822**	**6.944**	**257.452**	**253.267**	**253.961**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**251.878**	**258.822**	**6.944**	**257.452**	**253.267**	**253.961**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**251.878**	**258.822**	**6.944**	**257.452**	**253.267**	**253.961**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Bauwesen	Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Kennzahlen	Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 1.655 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 1.670 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 1.605 Schüler 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
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

Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-1.065.700	-496.000	569.700	-137.800	-137.800	-137.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-200	-200	0	-200	-200	-200
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.075.800**	**-506.100**	**569.700**	**-147.900**	**-147.900**	**-147.900**
EH 11	- Personalaufwendungen	532.683	532.683	0	538.009	543.336	548.664
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.106	710.045	-553.061	335.206	335.206	335.206
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	186.165	186.165	0	186.165	186.165	186.165
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.376	116.376	0	116.376	116.376	116.376
EH 19	**= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**2.098.330**	**1.545.269**	**-553.061**	**1.175.756**	**1.181.083**	**1.186.411**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**1.022.530**	**1.039.169**	**16.639**	**1.027.856**	**1.033.183**	**1.038.511**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**1.022.530**	**1.039.169**	**16.639**	**1.027.856**	**1.033.183**	**1.038.511**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen**	**1.022.530**	**1.039.169**	**16.639**	**1.027.856**	**1.033.183**	**1.038.511**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**1.022.530**	**1.039.169**	**16.639**	**1.027.856**	**1.033.183**	**1.038.511**

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
7025374	Abfallrecht
7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
7035520	Gewässeraufsicht
7035610	Immissionen
7041115	Klimaschutz
7054141	Gesundheitsplanung und –förderung
7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
7054144	Stellungnahmen
7054145	Beratung und Betreuung

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.

Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	-341.516	-341.516	0	-322.281	-322.281	-322.281
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-314.900	-234.900	80.000	-314.900	-314.900	-314.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.000	-1.093.000	0	-923.000	-923.000	-923.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-1.770.816**	**-1.690.816**	**80.000**	**-1.581.581**	**-1.581.581**	**-1.581.581**
EH 11	- Personalaufwendungen	1.733.565	1.733.565	0	1.750.908	1.768.240	1.785.577
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	106.616	106.616	0	107.685	108.750	109.815
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.650	563.650	0	393.650	393.650	393.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	0	7.302	7.302	7.302
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.545	78.545	0	59.310	59.310	59.310
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**2.494.678**	**2.494.678**	**0**	**2.323.855**	**2.342.252**	**2.360.654**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**723.862**	**803.862**	**80.000**	**742.274**	**760.671**	**779.073**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-239.135	0	239.135	-239.135	-239.135	-239.135

Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.751.000	2.751.000	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**-239.135**	**2.751.000**	**2.990.135**	**-239.135**	**-239.135**	**-239.135**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**484.727**	**3.554.862**	**3.070.135**	**503.139**	**521.536**	**539.938**
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**484.727**	**3.554.862**	**3.070.135**	**503.139**	**521.536**	**539.938**
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**484.727**	**3.554.862**	**3.070.135**	**503.139**	**521.536**	**539.938**

Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	**= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)**	**1.765.375**	**1.685.375**	**-80.000**	**1.576.140**	**1.576.140**	**1.576.140**
FH 17	**= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)**	**-2.487.376**	**-2.487.376**	**0**	**-2.316.553**	**-2.334.950**	**-2.353.352**
FH 18	**= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)**	**-722.001**	**-802.001**	**-80.000**	**-740.413**	**-758.810**	**-777.212**
FH 21	**= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)**	**0**	**-2.616.000**	**-2.616.000**	**0**	**0**	**0**
FH 22	**= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)**	**-722.001**	**-3.418.001**	**-2.696.000**	**-740.413**	**-758.810**	**-777.212**
FH 25	**=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 26	**=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)**	**-722.001**	**-3.418.001**	**-2.696.000**	**-740.413**	**-758.810**	**-777.212**
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	370.000	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 36	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-370.000	-370.000	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 43	**=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FH 44	**=Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)**	**-722.001**	**-3.418.001**	**-2.696.000**	**-740.413**	**-758.810**	**-777.212**

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Veränderung (abs)	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
I16UMW-001 Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	322.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-322.000	-322.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-02	Referat 72
Kostenstelle	7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Umweltschutz, Gesundheit	Kirsten Rißmann

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
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

Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-908.000	-908.000	0	-908.000	-908.000	-908.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-908.000**	**-908.000**	**0**	**-908.000**	**-908.000**	**-908.000**
EH 11	- Personalaufwendungen	667.751	667.751	0	674.429	681.105	687.784
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.602	5.602	0	5.658	5.714	5.770
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**673.353**	**673.353**	**0**	**680.087**	**686.819**	**693.554**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**-234.647**	**-234.647**	**0**	**-227.913**	**-221.181**	**-214.446**
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-239.135	0	239.135	-239.135	-239.135	-239.135
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	135.000	135.000	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**-239.135**	**135.000**	**374.135**	**-239.135**	**-239.135**	**-239.135**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**-473.782**	**-99.647**	**374.135**	**-467.048**	**-460.316**	**-453.581**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-473.782**	**-99.647**	**374.135**	**-467.048**	**-460.316**	**-453.581**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**-473.782**	**-99.647**	**374.135**	**-467.048**	**-460.316**	**-453.581**

Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-03	Referat 73
Kostenstelle	7035610	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Umweltschutz, Gesundheit	Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	Freiwillig	[ ]

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

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

Immissionen	2011	2013	2014	2016
Anzahl Anträge	9	28	13	12
Anzahl Erteilungen	8	24	16	12
Anzahl Ablehnungen	1	0	0	0
Anzahl Stellungnahmen	5	4	3	1

Zielgruppen Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Kostenträger
561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
561020 Überwachung von Anlagen
561030 Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-120.000	80.000	-200.000	-200.000	-200.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-200.000**	**-120.000**	**80.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
EH 11	- Personalaufwendungen	81.912	81.912	0	82.734	83.551	84.370
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.791	15.791	0	15.949	16.107	16.265
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**111.703**	**111.703**	**0**	**112.683**	**113.658**	**114.635**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**-88.297**	**-8.297**	**80.000**	**-87.317**	**-86.342**	**-85.365**
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**-88.297**	**-8.297**	**80.000**	**-87.317**	**-86.342**	**-85.365**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.297**	**-8.297**	**80.000**	**-87.317**	**-86.342**	**-85.365**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**-88.297**	**-8.297**	**80.000**	**-87.317**	**-86.342**	**-85.365**

Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-04	Referat 74
Kostenstelle	7041115	Lokale Agenda Klimaschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Umweltschutz, Gesundheit	**Verantwortliche Person(en):** Hado Reimringer Uwe Welker (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		Freiwillig	X

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Die Kreisgremien haben erstmals 1998 im Umweltausschuss und nachfolgend im Kreistag (25.11.2005, 25.11.2007) beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit den Schwerpunktbereichen Energie, Umwelt und Klima zu erstellen und hierzu das Donnersberger ENergieKonzept (DENK) beschlossen. Zur Umsetzung des Donnersberger Energiekonzeptes wurde im Jahr 2010 gemeinsam mit den 6 Verbandsgemeinden und der Pfalzwerke AG die Neue Energie Donnersbergkreis GmbH gegründet, um Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie umzusetzen. Ergänzend hierzu erfolgte 2014 die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen Energiekonzepte Donnersberg um die Windenergiegewinnung im Donnersbergkreis voranzubringen. Aufgrund der Aufgabenübertragung Energie vom Landkreis auf die Energiekonzepte Donnersberg - AÖR erfolgte im Oktober 2013 die Übertragung der Gesellschaftsanteile von der Neuen Energie Donnersbergkreis GmbH auf die AÖR zum 01.01.2014. Das Donnersberger Energiekonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Personal
Kostenträger	111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen

Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018	Nachtrag 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-19.235	-19.235	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	**= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**-31.235**	**-31.235**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
EH 11	- Personalaufwendungen	57.331	57.331	0	57.904	58.479	59.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.416	10.416	0	10.520	10.624	10.728
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf wendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.235	21.235	0	2.000	2.000	2.000
EH 19	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)**	**93.982**	**93.982**	**0**	**75.424**	**76.103**	**76.778**
EH 20	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)**	**62.747**	**62.747**	**0**	**63.424**	**64.103**	**64.778**
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.616.000	2.616.000	0	0	0
EH 23	**= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)**	**0**	**2.616.000**	**2.616.000**	**0**	**0**	**0**
EH 24	**= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)**	**62.747**	**2.678.747**	**2.616.000**	**63.424**	**64.103**	**64.778**
EH 27	**= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 28	**=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**62.747**	**2.678.747**	**2.616.000**	**63.424**	**64.103**	**64.778**
EHT 31	**= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EHT 32	**= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)**	**62.747**	**2.678.747**	**2.616.000**	**63.424**	**64.103**	**64.778**

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

	lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2016 €	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2017 €	Ansatz des Haushalts-jahres 2018 €	Planungs-daten 2019 €	Planungs-daten 2020 €	Planungs-daten 2021 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.608.847	4.117.134	-1.002.555	2.798.045	2.786.471	2.769.822
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.264.673	-2.240.000	-2.283.400	-2.236.800	-2.190.200	-2.143.600
	3	**= "freie Finanzspitze"**	4.344.174	1.877.134	-3.285.955	561.245	596.271	626.222
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			-46.600	-93.200	-139.800	-186.400
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen	4.344.174	1.877.134	-3.332.555	468.045	456.471	439.822
	6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskredtiten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841
	7	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	2.482.333	15.293	-5.194.396	-1.393.796	-1.405.370	-1.422.019

Endfällige Kredite
Jahr 2016 - Betrag -
Jahr 2017 - Betrag -
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
31.12.2016 =	73.775.026 €	(73.000.000+775.026,14)
31.12.2017 =	69.314.526 €	(68.000.000+1.314.526,14)
31.12.2018 =	72.647.081 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.019.769,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.420.749,04
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.307,57
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	3.372.652,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.352.719,66
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-3.995.105,00
7	Zwischensumme		-2.259.944,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	103.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	92.056,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	75.407,00
11	**Summe**		**-1.988.851,44**

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				-28.382.021,81
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.974.223,56	-2.811.496,84	-4.785.720,40
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-834.283,71	-2.784.447,00	-3.618.730,71
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	3.366.983,73	-2.751.917,27	615.066,46
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.608.847,20	-2.264.672,77	4.344.174,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.455.838,50	-2.314.091,10	2.141.747,40
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-1.002.555,00	-2.330.000,00	-3.332.555,00
8	vorzutragender Betrag				-31.714.576,81
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.798.045,00	-2.330.000,00	468.045,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.786.471,00	-2.330.000,00	456.471,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.769.822,00	-2.330.000,00	439.822,00
12	**Summe**				**-30.350.238,81**

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	**nachrichtlich**: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum **31.12.2008**		**-33.063.179,34**
2	"+" Jahresergebnis des neunten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des fünften Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	3.372.652,05	-50.748.521,74
10	"+" Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	3.352.719,66	-47.406.930,90
11	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2018)	-3.995.105,00	-51.402.035,90
12	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	103.630,00	-51.298.405,90
13	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	92.056,00	-51.206.349,90
14	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	75.407,00	-51.130.942,90

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamtbetrag €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2016	0	0	0	0
2017	1.350.000	0	0	0
2018	7.855.000	7.440.000	150.000	265.000
Summe	**9.205.000**	**7.440.000**	**150.000**	**265.000**
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		**2.330.000**	**2.330.000**	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		**1.309.000**	**150.000**	**265.000**

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2018

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2018	2019	2020	2021	Spätere Haushaltsjahre
						Euro
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	3.900.000	195.000	0	0	0
I15TOU-001	Zellertalbahn	2.190.000	219.000	0	0	0
I16KAT-001	Neubau SEG-Halle Rockenhausen	500.000	500.000	0	0	0
I17KAT-004	Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	565.000	150.000	150.000	265.000	0
I18K05-005	K 5 Ausbau Messersbacherhof i.R. L 387	700.000	245.000	0	0	0
	Summe:	**7.855.000**	**1.309.000**	150.000	265.000	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
	01.01.2018	31.12.2018
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.295.013,56	20.295.013,56
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	71.897.892,00	75.230.447,00
	92.192.905,56	95.525.460,56
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.154,20	469.154,20
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.628.066,42	2.628.066,42
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen	778.948,68	778.948,68
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.535.595,58	3.535.595,58
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.687.800,19	1.687.800,19
Gesamtsumme	**101.292.470,63**	**104.625.025,63**

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva				**Passiva**			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016 Haushaltsvorjahr	31.12.2017 Haushaltsjahr	Posten	Bezeichnung	31.12.2016 Haushaltsvorjahr	31.12.2017 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	145.809,27	190.618,55	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00	75.555,00
				P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.372.652,05	3.352.719,66
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	2.609.275,23	2.466.767,37	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.127.649,38	2.155.272,00	P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-36.345.129,77	-32.972.477,72
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-33.063.179,34	-33.063.179,34
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				aus Eröffnungsbilanz		
A 1.2	Sachanlagen			P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	15.211.580,32	15.200.451,50
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	947.967,71	977.472,73	**P 2.**	**Sonderposten**		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.676.689,58	75.709.135,24	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	64.517.356,04	63.478.703,42	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	980,69	634,06	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	87.700.588,15	87.383.169,12
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.846.581,60	1.956.241,88	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	274.877,40	847.092,31
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.826.494,23	2.048.264,93	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	983.059,26	2.039.368,77	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	25.619.458,29	26.385.930,11
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 3.2	Steuerrückstellungen		
				P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.005,00	50.005,00	P 3.4	Sonstige Rückstellungen	5.472.549,36	5.511.888,51
				P 4.	**Verbindlichkeiten**		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.1	Anleihen		
				P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.650.691,83	3.694.472,52	P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.499.467,56	19.815.512,57
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	73.000.000,00	68.000.000,00
A 2.	**Umlaufvermögen**			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2.1	Vorräte						
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.154,20	1.792.099,98
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.000,00	1,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.628.066,42	3.281.680,05
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.865.609,58	13.249.545,50				
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	213.768,83	202.581,48	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-verbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	778.948,68	1.318.095,79
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	147.323,49				
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-verhältnis besteht			P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.535.595,58	3.038.843,75
				P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.687.800,19	1.833.025,91
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.915,95	721.695,33	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.421.972,31	880.270,65
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentichen Bereich	29.059,20	33.309,76				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	5.150,79				
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	2.568.859,02	2.217.322,59				
	EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
A 3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.082.557,73	1.308.315,17				
A 5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	50.748.521,74	47.406.930,90				
	Bilanzsumme	**223.088.478,14**	**220.087.608,75**		**Bilanzsumme**	**223.088.478,14**	**220.087.608,75**