



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis**

**Haushaltsplan  
2018**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Weißer Teil</b>		<b>Seite</b>
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		8
Ergebnishaushalt		58
Finanzhaushalt		60
Teilhaushalte		63
THH 10	Zentrale Dienste	10-1
THH 20	Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule	20-1
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30-1
THH 40	Soziales	40-1
THH 50	Jugend, Familie und Sport	50-1
THH 60	Bauwesen	60-1
THH 65	Schulen	65-1
THH 70	Natur und Umwelt	70-1
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarwesen	80-1
THH 90	Finanzen und Kreisstraßen	90-1
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	95-1
THH 97	Rechnungsprüfungsamt	97-1
THH 98	Rechtsamt	98-1

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

<b>Grüner Teil</b>		<b>Seite</b>
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 31.12.2016	8
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	9
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	15
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	19
	Beteiligungsbericht über die Energiekonzepte Donnersberg AöR	23
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	26
	Beteiligungsbericht über Abfallwirtschaft	30
	Wirtschaftsplan 2018 der Abfallwirtschaft	33

Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Umlandstraße 2  
67292 Kirchheimbolanden

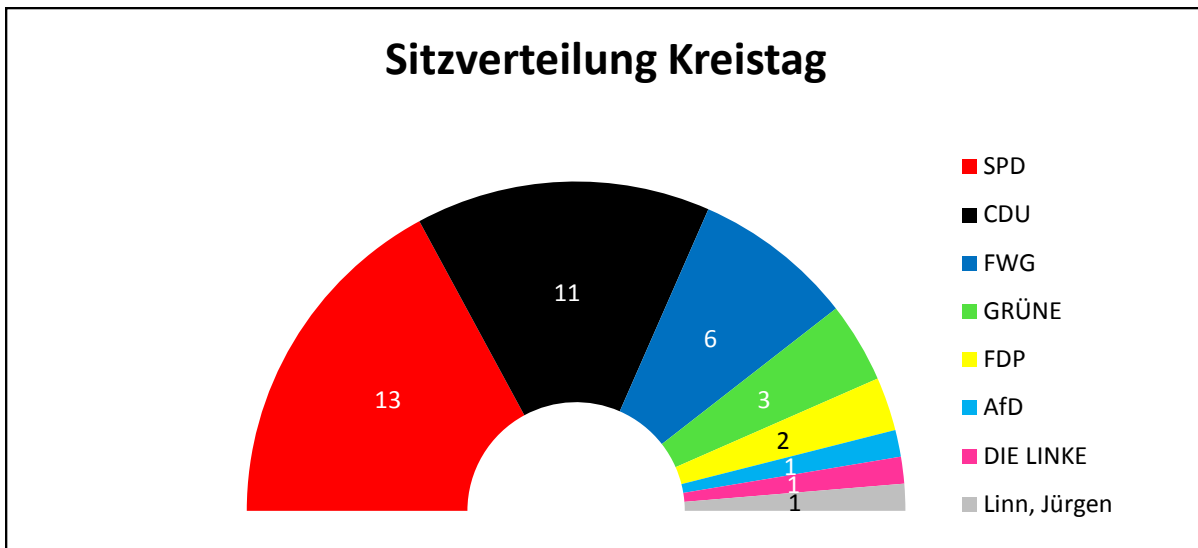
Telefon: 06352 / 710 – 0  
Telefax: 06352 / 710 – 232

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

## Statistische Angaben

### 1. Organe des Landkreises

- der Landrat, Herr Rainer Guth
- der Kreistag, Sitzverteilung im Kreistag (10. Wahlperiode, 2014 – 2019)



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

<i>Hauptwohnung Gesamt</i>	<u>30.06.09</u>	<u>30.06.10</u>	<u>30.06.11</u>	<u>30.06.12</u>	<u>30.06.13</u>	<u>30.06.14</u>	<u>30.06.15</u>	<u>30.06.16</u>	<u>30.06.17</u>
VG Alsenz-Obermoschel	7.038	6.957	6.915	6.862	6.851	6.771	6.719	6.767	6.802
VG Eisenberg	13.407	13.287	13.233	13.228	13.142	13.193	13.229	13.339	13.399
VG Göllheim	12.089	12.051	12.013	11.909	11.906	11.922	11.857	11.958	11.867
VG Kirchheimbolanden	19.651	19.452	19.376	19.288	19.242	19.243	19.307	19.528	19.588
VG Rockenhausen	11.571	11.450	11.280	11.273	11.196	11.030	11.017	10.931	10.873
VG Winnweiler	13.650	13.547	13.417	13.315	13.228	13.124	13.063	13.192	13.173
<b>Donnersbergkreis</b>	<b>77.406</b>	<b>76.744</b>	<b>76.234</b>	<b>75.875</b>	<b>75.565</b>	<b>75.283</b>	<b>75.192</b>	<b>75.715</b>	<b>75.702</b>
Veränderung (absolut)	-762	-662	-510	-359	-310	-282	-91	523	-13
Veränderung (%)	-0,97%	-0,86%	-0,66%	-0,47%	-0,41%	-0,37%	-0,12%	0,70%	-0,02%

3. Gemeindestruktur per 30.06.2017

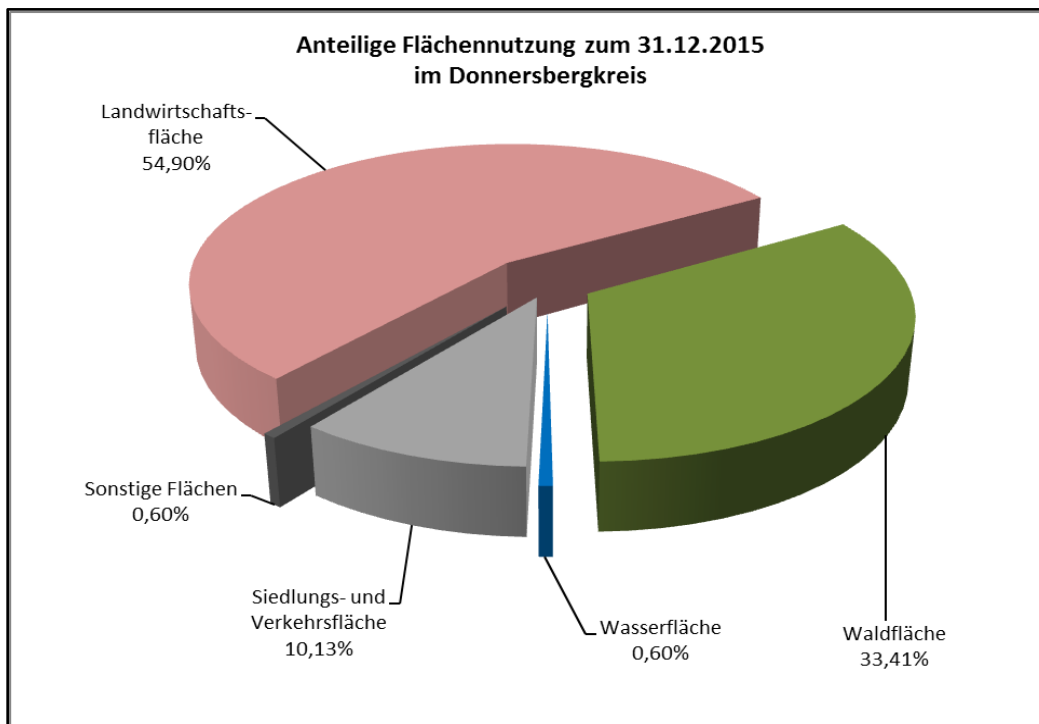
unter 100 EW	2 Gemeinde
101 bis 500 EW	39 Gemeinden
501 bis 1000 EW	24 Gemeinden
1001 bis 2000 EW	9 Gemeinden
2001 bis 5000 EW	4 Gemeinden
über 5000 EW	3 Gemeinden



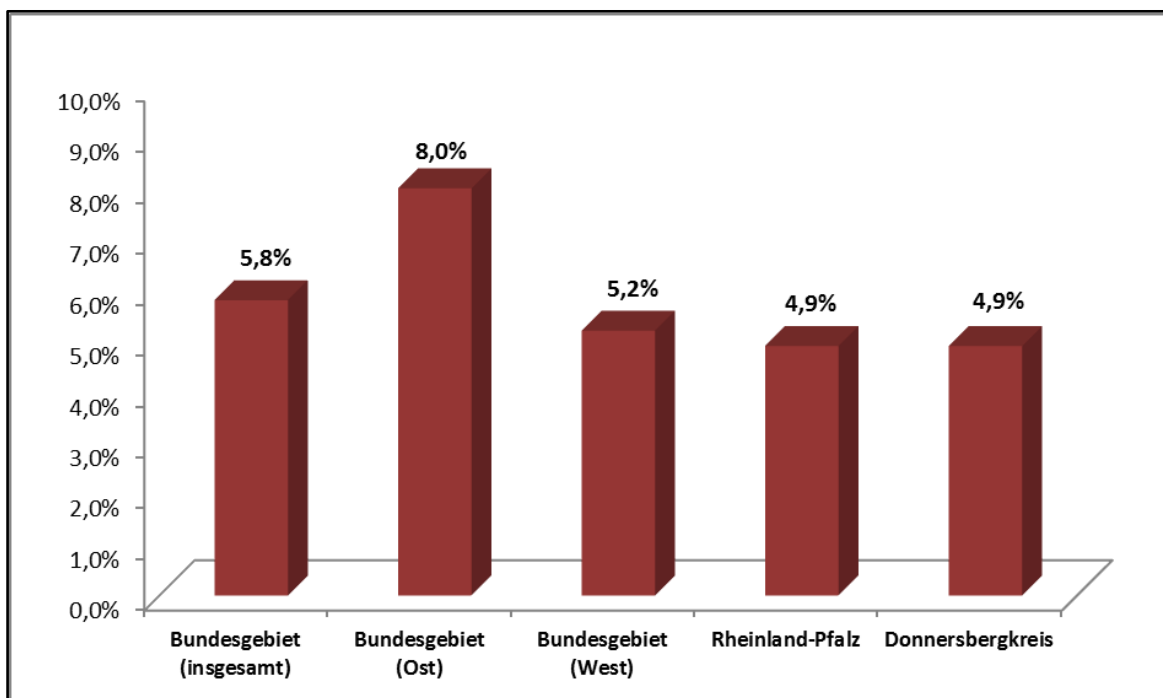
4. Flächen und Bevölkerungsdichten

	Fläche in km <sup>2</sup>	Anzahl Ortsgemeinden	Bevölkerungsdichte EW/km <sup>2</sup> per 30.06.2017
VG Alsenz-Obermoschel	102,98	16	66,05
VG Eisenberg	63,69	3	210,38
VG Göllheim	79,53	13	149,21
VG Kirchheimbolanden	147,33	16	132,95
VG Rockenhausen	140,78	20	77,23
VG Winnweiler	111,18	13	118,48
<b>Donnersbergkreis</b>	<b>645,49</b>	<b>81</b>	<b>117,28</b>

5. Flächennutzung



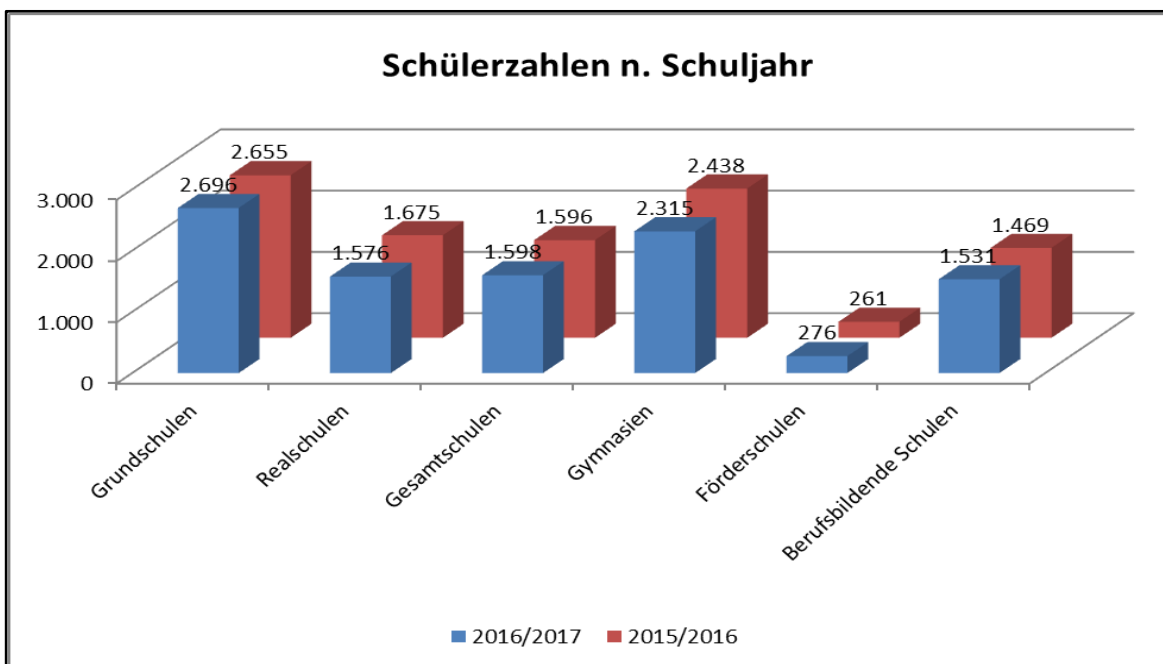
6. Arbeitslosenquote per Dezember 2016



7. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen 194,954 km

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

9. Schülerzahlen



## Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 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 in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	115.576.847 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.420.558 €
der Jahresüberschuss auf	156.289 €

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	112.813.533 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	110.038.829 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.774.704 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.571.040 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.901.040 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf <sup>1)</sup>	- 2.330.000 €

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

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.330.000 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.774.704 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 444.707 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	126.714.573 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	126.714.573 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 €

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	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, wird festgesetzt auf

7.855.000 Euro

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

1.724.000 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 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 von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage, welche mit der folgenden Umlagesplittung festgesetzt wird:

**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.

### Nachrichtlich:

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

## § 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 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 49.590.535,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 49.434.246,74 €



## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 9 Altersteilzeit**

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen haben wir 2018 keine Mitarbeiter/innen mehr in der Aktivphase der Altersteilzeit. Nur noch drei Mitarbeiter/innen befinden sich 2018 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Nach dem aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Seit 01.11.2009 ist aufgrund der schlechten Bedingungen das Interesse an Altersteilzeitvereinbarungen sehr deutlich zurückgegangen.

Kirchheimbolanden, den 19.12.2017  
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Guth) Landrat

# V o r b e r i c h t

## 1. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

- die Ergebnisrechnung
- die Finanzrechnung
- die Bilanz

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

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

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

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 21.12.2015 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 schloss, bei Erträgen von 106.928.872 € und bei Aufwendungen von 107.786.074 €, mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 857.202 € ab.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 1.817.057 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 104.732.632 € und ordentlichen Auszahlungen von 101.943.609 € ein Saldo von 2.789.023 € ausgewiesen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Ergebnishaushaltes 2016 weist nunmehr, bei Erträgen von 112.939.910,09 € und Aufwendungen von 109.567.258,04 €, einen Jahresüberschuss von 3.372.652,05 € aus und ist damit um 4.229.854,05 € besser als geplant. Wir haben damit nach 2015 (+ 450.307,57 €) zum zweiten Mal in Folge das Haushaltsjahr mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen.



	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2016	106.928.872,00	107.786.074,00	- 857.202,00
Rechnungsergebnis 2016	112.939.910,09	109.567.258,04	3.372.652,05

Die Finanzrechnung schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 109.054.870,69 €, ordentlichen Auszahlungen von 102.451.565,71 € und außerordentlichen Einzahlungen von 5.542,22 € mit einem positiven Saldo von 6.608.847,20 € (FH 26) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf einen positiven Betrag von 3.366.983,73 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (FH 47) weist eine Nettotilgung von 624.038,08 € aus. Damit wird die Entwicklung der Rückführung des Investitionskreditvolumens weiter konsequent fortgesetzt. Seit dem Jahr 2000 haben wir die Investitionskredite um über 13 Mio. € reduziert, was einer durchschnittlichen jährlichen Nettokreditentlastung von 820 T€ entspricht. Durch den positiven Finanzmittelüberschuss (FH 44) konnte der Stand der Liquiditätskredite nach 2015 auch im Haushaltsjahr 2016 reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (FH 50) weist eine Minderung der Kassenkredite von 2.241.000 € aus.

Entsprechend der bisherigen Übernahmen von Schulen wurde zum Ausgleich der Mehrbelastungen für die Übernahme der Realschule plus Kirchheimbolanden die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt erhöht. Die Gewerbesteuer wurde von 44,5 % auf 45,5 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 40,5 % auf 41,5 % erhöht. Im Ergebnis 2016 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 30.872.326 € (Plan 30.765.000 €) vereinnahmen. Im Vorjahr 2015 betrug die Kreisumlage 32.161.765 € und ist somit um 1.289.439 € gesunken. Die gewichtete Kreisumlage in 2016 beträgt somit 42,46 % und ein Umlagepunkt entspricht 727.116 €.

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



		<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Haushalt 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Differenz zu HHPlan</b>
THH 10	Zentralabteilung	2.795.711,61 €	5.711.151,00	5.080.986,53	<b>-630.164,47</b>
THH 20	KVHS und Musikschule	279.934,28 €	323.798,00	267.752,02	<b>-56.045,98</b>
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	674.548,46 €	787.165,00	776.114,10	<b>-11.050,90</b>
THH 40	Soziales	14.736.497,06 €	15.177.095,00	13.967.254,33	<b>-1.209.840,67</b>
THH 50	Jugend, Familie und Sport	16.978.008,16 €	18.215.917,00	17.153.702,20	<b>-1.062.214,80</b>
THH 60	Bauwesen	1.159.352,85 €	1.184.234,00	1.248.483,43	<b>64.249,43</b>
THH 65	Schulen	6.339.895,03 €	8.511.953,00	8.473.105,90	<b>-38.847,10</b>
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	2.001.782,26 €	651.117,00	103.775,28	<b>-547.341,72</b>
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	703.441,56 €	696.240,00	708.058,62	<b>11.818,62</b>
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.329.205,63 €	1.422.091,00	1.255.826,37	<b>-166.264,63</b>
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-47.761.661,06 €	-52.157.475,00	-52.732.245,12	<b>-574.770,12</b>
THH 97	RPA	157.273,07 €	176.749,00	184.788,12	<b>8.039,12</b>
THH 98	Rechtsamt	155.703,52 €	157.167,00	139.746,17	<b>-17.420,83</b>

<b>Summen</b>	<b>-450.307,57 €</b>	<b>857.202,00</b>	<b>-3.372.652,05</b>	<b>-4.229.854,05</b>
---------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

### 3. Das laufende Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsplan 2017 planen wir im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 113.997.196 € und Aufwendungen von 112.839.210 € einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.157.986 €. Im Wesentlichen resultiert der Jahresüberschuss aus einer stärkeren Kreisumlage sowie dem Wegfall des Einmaleffektes Ablösebetrag für die Übernahme der Realschule plus Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich damit ein um 2.015.188 besserer Ergebnishaushalt.

Die Kreisumlage wurde in 2017 nicht verändert. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 45,5 % und für die übrigen Umlagegrundlagen v 41,5 %. Für 2017 beträgt das Aufkommen der Kreisumlage 32.904.198, was einer Verbesserung zum Vorjahresergebnis von 2.031.872 € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,69 % und ein Umlagepunkt entspricht 770.773 €

Ebenfalls wie im Vorjahr wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 111.214.643 € und ordentlichen Auszahlungen von 107.097.509 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 4.117.134 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.035.546 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.240.000 € beträgt die Nettokreditentlastung im Bereich der Investitionskredite



204.454 € Wie im Haushaltsvorjahr ist es uns wieder gelungen, eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 1.877.134 € im Haushalt zu veranschlagen.

## Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 115.576.847 € und Aufwendungen von 115.420.558 € einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 156.289 € auf. Der Jahresüberschuss hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 1.001.697 € verringert. Die Kreisumlage wurde in 2018 nicht verändert. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 45,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 41,5 %.

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

Ebenfalls wie im Vorjahr wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 112.813.533 € und ordentlichen Auszahlungen von 110.038.829 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 2.774.704 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.330.000 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.330.000 € weisen wir im vorliegenden Haushalt keine Nettokreditentlastung aber auch keine Neuverschuldung aus. Außerdem können wir eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite um 444.704 € im Haushalt veranschlagen.

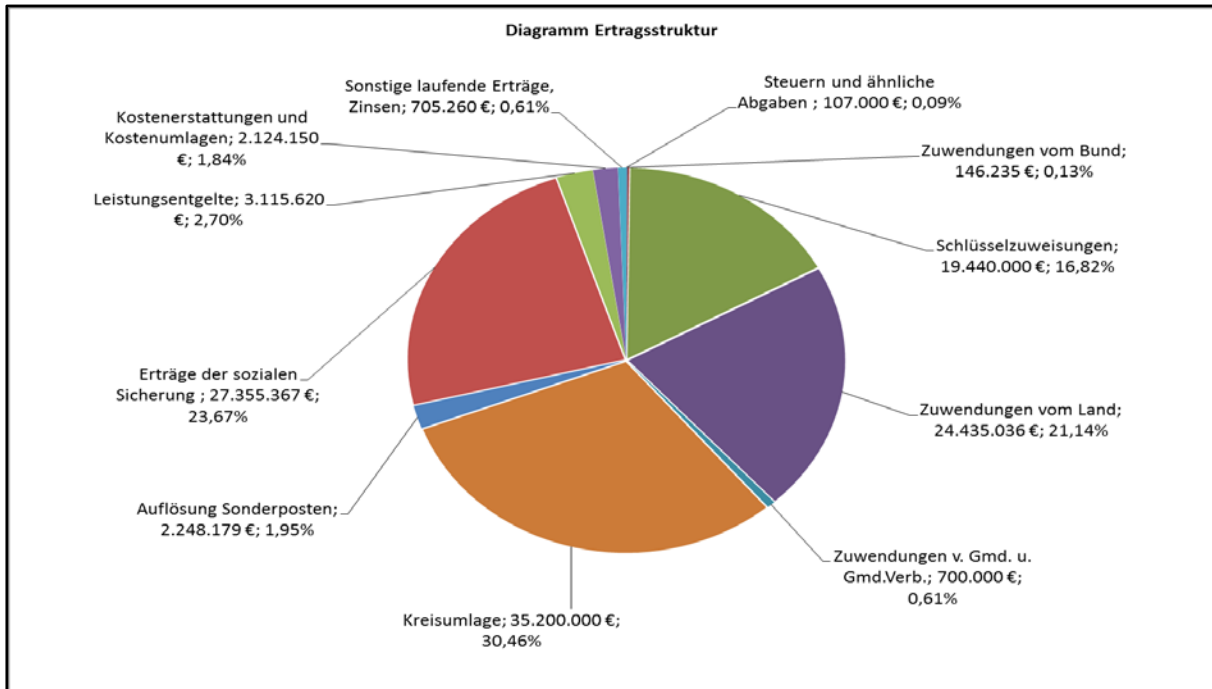
### Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2018 zum Haushalt 2017

		Ergebnis 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Differenz 2017 zu 2018
THH 10	Zentralabteilung	5.080.986,53 €	5.829.586 €	5.893.921 €	<b>64.335 €</b>
THH 20	KVHS und Musikschule	267.752,02 €	331.723 €	328.850 €	<b>-2.873 €</b>
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	776.114,10 €	931.072 €	1.012.219 €	<b>81.147 €</b>
THH 40	Soziales	13.967.254,33 €	14.928.853 €	17.932.670 €	<b>3.003.817 €</b>
THH 50	Jugend, Familie und Sport	17.153.702,20 €	18.513.509 €	20.033.748 €	<b>1.520.239 €</b>
THH 60	Bauwesen	1.248.483,43 €	827.846 €	860.980 €	<b>33.134 €</b>
THH 65	Schulen	8.473.105,90 €	7.569.938 €	7.479.794 €	<b>-90.144 €</b>
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	103.775,28 €	166.686 €	484.727 €	<b>318.041 €</b>
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	708.058,62 €	764.529 €	787.490 €	<b>22.961 €</b>
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.255.826,37 €	1.611.133 €	1.509.185 €	<b>-101.948 €</b>
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-52.732.245,12 €	-52.978.600 €	-56.831.465 €	<b>-3.852.865 €</b>
THH 97	RPA	184.788,12 €	185.819 €	183.785 €	<b>-2.034 €</b>
THH 98	Rechtsamt	139.746,17 €	159.920 €	167.807 €	<b>7.887 €</b>

<b>Summen</b>	<b>-3.372.652,05 €</b>	<b>-1.157.986 €</b>	<b>-156.289 €</b>	<b>1.001.697 €</b>
---------------	------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

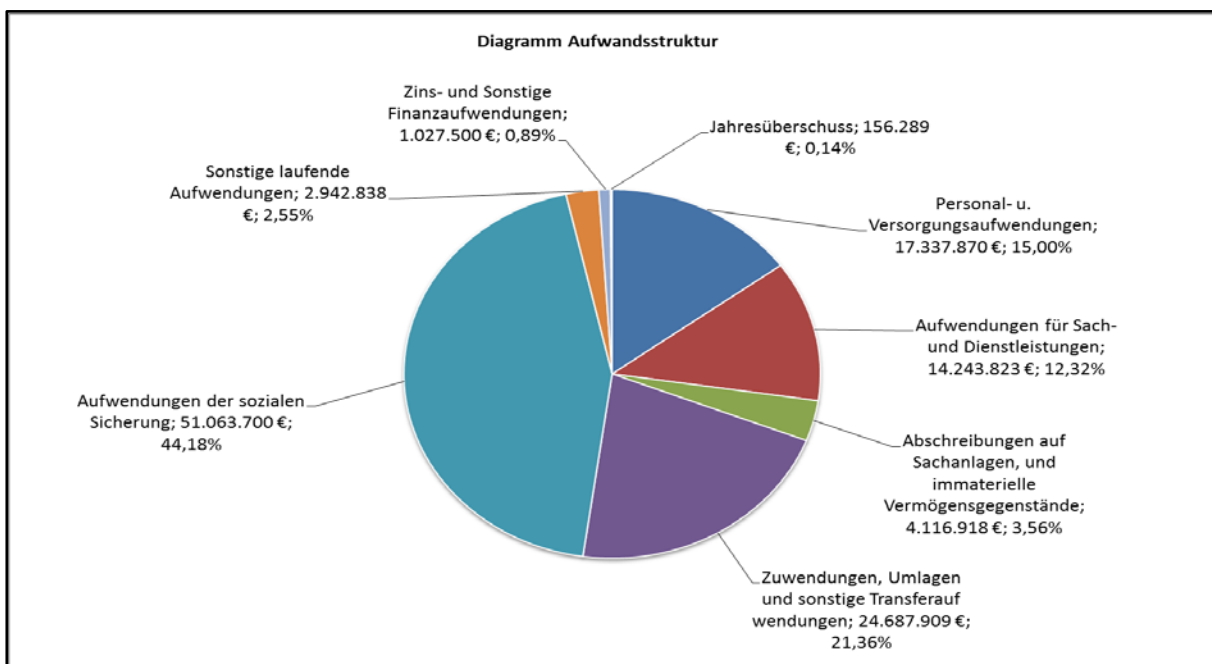
## Erträge

Der Landkreis erwartet in 2018 insgesamt laufende Erträge von 115.337.162 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 239.685 € betragen die Erträge somit 115.576.847 €



## Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 114.393.058 €. Zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 1.027.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 115.420.558 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:





## 4. Ergebnishaushalt

### 5.1 Aufwendungen

#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (EH 11, EH 12 Gesamtergebnisplan)**

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen haben wir mit 17.337.870 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2017 waren es 17.054.064 €. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich um 503.729 € (+3,37 %). Dabei kalkulieren wir für 2018 mit den bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2,35 % ab dem 01. Januar 2018 und mit Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,0 % ab 01. Januar 2018. Auch steigern sich die zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen (EH 12) um 50.049 €. Dem gegenüber stehen im Vergleich zum Vorjahr mit 692.611 € um 269.972 € geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf Grundlage der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse kalkulieren wir bei den Pensionen mit einer Zuführung von 573.136 € (Vorjahr 835.351 €) und bei den Beihilfen von 119.475 € (Vorjahr 127.232 €).

	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Differenz HHPlan</b>
Personalaufwand zahlungswirksam	14.491.313,10	14.932.540,00	15.436.269,00	503.729,00
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	688.122,49	962.583,00	692.611,00	-269.972,00
<b>Summe Personalaufwand (EH 11)</b>	<b>15.179.435,59</b>	<b>15.895.123,00</b>	<b>16.128.880,00</b>	<b>233.757,00</b>
<b>Summe Versorgungsaufwand (EH 12)</b>	<b>1.097.789,49</b>	<b>1.158.941,00</b>	<b>1.208.990,00</b>	<b>50.049,00</b>
<b>Gesamtpersonalaufwand</b>	<b>16.277.225,08</b>	<b>17.054.064,00</b>	<b>17.337.870,00</b>	<b>283.806,00</b>

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

#### Altersteilzeit

Altersteilzeitregelungen gibt es nur noch für die tariflich Beschäftigten. Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen haben wir 2018 keine Mitarbeiter/innen mehr in der Aktivphase der Altersteilzeit. Nur noch drei Mitarbeiter/innen befinden sich 2018 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Nach dem aktuell gültigen Tarifvertrag (TVFlexAZ) können Beschäftigte frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres Altersteilzeit beantragen. Seit 01.11.2009 ist aufgrund der schlechten Bedingungen das Interesse an Altersteilzeitvereinbarungen sehr deutlich zurückgegangen.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr.13 Gesamtergebnisplan)**

In Höhe von 14.243.823 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 (13.472.780 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 771.043 €, die im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523) zu verzeichnen ist. Dort sind u.a. die unten näher erläuterten KI 3.0 Maßnahmen veranschlagt worden.

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

	2017	2018	Veränderung
Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	989.068 €	1.002.159 €	13.091 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.680.233 €	5.282.787 €	602.554 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.051.879 €	5.142.527 €	90.648 €
Kostenerstattungen	2.381.950 €	2.421.050 €	39.100 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.650 €	395.300 €	25.650 €

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

Der Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhaltet vor allem die Gebäudeunterhaltung. Diese gliedert sich wie folgt auf:

**Bauunterhaltung 2018**

<b>Bauunterhaltung THH 30</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	13.800 €	188.000 €
			Kanalschachterneuerung RW ROK	4.200 €	
			<b>KI 3.0 Kap. 1 RW ROK</b> Energetische Sanierung Rettungswache Rockenhausen	170.000 €	153.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		188.000 € 153.000 €

<b>Bauunterhaltung THH 60</b>					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus		304.000 €
			Allgemeine Bauunterhaltung	42.000 €	
			Sanierung Kreishaus Zuschuss 2018		133.000 €
			Erneuerung Raumlufanlage <b>KI 3.0 Kreishaus</b> Landeszuwendungen KI 3.0 = 235.000 €	262.000 €	235.290 €
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.		8.500 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		312.500 € 368.290 €



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



<b>Bauunterhaltung THH 65 Schulen</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Zuschuss</b>
<b>KST</b>	<b>KTR</b>	<b>KTO</b>	<b>Bezeichnung</b>		
<b><u>Realschule plus Rockenhausen</u></b>					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512152	215210	523100	<b>KI 3.0 Kap. 1 RS plus ROK</b> – Fassaden- dämmung Turnhalle und energetische Dachsanierung (Zuschuss: 208.800 €)	232.000	244.000 € 208.800 €
			Erneuerung Wandverkleidung Gymnastikhalle	12.000	
<b><u>Realschule plus Göllheim</u></b>					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512154	215410	523100	<b>KI 3.0 Kap. 2 RS plus GÖL</b> – Fassaden- sanierung und Erneuerung Fußböden (Zuschuss 180.000 €)	200.000 €	200.000 € 180.000 €
<b><u>Realschule plus Winnweiler</u></b>					
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	15.342 €	
6512155	215510	523100	Sanierung Werkraum	2.000 €	14.000 € 0 €
			Einbau Akustikdecke Lehrküche	12.000 €	
<b><u>Realschule plus Kirchheimbolanden</u></b>					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512156	215610	523100	<b>KI 3.0 Kap. 2 RS plus KIB</b> - Erneuerung WC- Anlage Mädchen	200.000 €	200.000 € 180.000 €
<b><u>Nordpfalzgymnasium</u></b>					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512171	217110	523100	Umbau Sanitätsraum	25.000 €	25.000 € 0 €
<b><u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u></b>					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512172	217210	523100	Instandsetzung Sportplatz	10.000 €	10.000 € 0 €
<b><u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u></b>					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512181	218110	523100	<b>KI 3.0 Kap. 2 IGS ROK</b> - Sanierung Innenräume	200.000 €	203.000 € 180.000 €
			Brandschutztore	3.000 €	
<b><u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u></b>					
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert- Straße	17.260 €	32.602 €
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße	15.342 €	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6512182	218210	523100	<b>KI 3.0 Kap. 1 IGS EBG MLS</b> - Energetische Fenstersanierung u. Erneuerung Raumlufthechn. Anlage (Planungskosten) Standort Martin-Luther-Straße (Zuschuss 603.000 €) 670.000 €	1.205.000 €	1.081.800 €
			<b>KI 3.0 Kap. 2 IGS EBG MLS</b> - Sanierung Innenräume, Mädchentoilette, Turnhallendach, Schallschutz Pausenhalle Zuschuss 100.800 € 112.000 €		
			<b>KI 3.0 Kap. 2 IGS EBG FES</b> - Erneuerung Heizung (Zuschuss 378.000 €) 420.000 €		
			Reparatur Theaterbühne 3.000 €		
<b><u>Berufsbildende Schulen Donnersberg</u></b>					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	26.849 €	
Standort Rockenhausen:					
6512311	231110	523100	<b>KI 3.0 Kap. 1 BBS ROK</b> - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumlufth. Anlage (Zuschuss: 358.200 €) 381.744 €	1.038.744 €	358.200 €
			<b>KI 3.0 KAP 2 BBS ROK</b> - Sanierung Turnhalle, Fußbodensanierung 200.000 €		180.000 €
Standort Eisenberg:					
			<b>KI 3.0 Kap. 1 BBS EBG</b> - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumlufth. Anlage (Zuschuss: 304.200) 433.000 €		389.700 €
			Erneuerung Fußboden Saal e407 6.000 €		
			Toilettensanierung 10.000 €		
			Sanierung Duschen Werkstattgebäude 8.000 €		
<b><u>Schule am Donnersberg</u></b>					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512211	221110	523100	Fenstersanierung, Sanierung Innenräume, Flure (2. BA) 50.000 €	50.000 €	
<b><u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u></b>					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.918 €	
6512212	221210	523100	Vernetzung Schulgebäude 3.000 €	3.000 €	
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2018</i>	<b>3.378.770 €</b>	<b>2.758.500 €</b>
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2017</i>	<b>2.880.938 €</b>	
			<i>Steigerung</i>	<b>497.832 €</b>	

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

**Bau- und Gewässerunterhaltung insgesamt 4.194.870 € 3.536.830 €**

Insgesamt steigern wir die Aufwendungen für Bau- und Gewässerunterhaltung im Vergleich zum Vorjahr (3.570.338 €) um 624.532 €. Insbesondere liegt dies an der Ausweitung des KI 3.0-Programms, das um ein zweites Kapitel erweitert wurde. Das auf den Landkreis entfallende Volumen des ersten KI 3.0-Programms beträgt rd. 3,9 Mio. €. Das zweite Kapitel ist nur für den Schulbau bestimmt und ergibt für den Kreisbereich ein zusätzliches Volumen von rd. 4,988 Mio. Euro. Die Aufteilung dieser Mittel zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Bereich ist in der Abstimmung. Um auch in 2018 diese Maßnahmen umsetzen zu können, haben wir 1.332.000 € eingestellt.

Bei der I-Stock Maßnahme Sanierung Kreishaus stehen noch Restarbeiten und die Betonsanierung aus. Die Erneuerung der Aufzugsanlage befindet sich derzeit in Umsetzung. Für die noch ausstehenden Maßnahmen muss im Haushalt 2018 kein neuer Ansatz gebildet werden, da diese über die gebildeten Rückstellungen ausfinanziert sind. Der letzte Teilbetrag der Landeszuwendung für 2018 in Höhe von 133.000 € wurde eingeplant.

Wieder veranschlagt haben wir die Erneuerung der raumluftechnischen Anlage im großen Sitzungssaal des Kreishauses mit 262.000 €. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm KI 3.0 abgewickelt, durch das wir einen 90 % Zuschuss in Höhe von 235.000 € einplanen können.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten (135.200 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden (171.000 €), Kosten für die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (66.356 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (215.361 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 500.000 € veranschlagt.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 4.003.345 € veranschlagt. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (484.550 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 654.632 €

Bei den Kostenerstattungen sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind mit 1.100.000 € eingeplant. Weitere größere Positionen sind hier die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung (100.000 €) und 140.000 € Gastschulbeitrag an die Stadt Kaiserlautern für die Berufsschule.



***Bilanzielle Abschreibungen (EH 14 Gesamtergebnisplan)***

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

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

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 4.116.918 € (Vorjahr 4.039.918 €) die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die leichte Erhöhung der Abschreibungen muss in Verbindung mit den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gesehen werden 2.248.179 € (Vorjahr 2.171.179 €). Nur der Saldo kann als tatsächliche Haushaltsverbesserung- oder Verschlechterung angesetzt werden.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz HHPlan 2017/2018
Abschreibungen	4.018.830,84 €	4.039.918,00 €	4.116.918,00 €	77.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.206.279,84 €	-2.171.179,00 €	-2.248.179,00 €	-77.000,00 €
<b>Saldo</b>	<b>1.812.551,00 €</b>	<b>1.868.739,00 €</b>	<b>1.868.739,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Sonderpostenquote	54,90%	53,74%	54,61%	

***Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)***

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 24.687.909 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen sowie um Zuwendungen des Landkreises an die kommunalen, kirchlichen und in sonstiger Trägerschaft stehenden Kindertagesstätten.

Der Ansatz 2017 betrug 23.355.270 €. Die Erhöhung von 1.332.639 € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (+1.065.000 €).



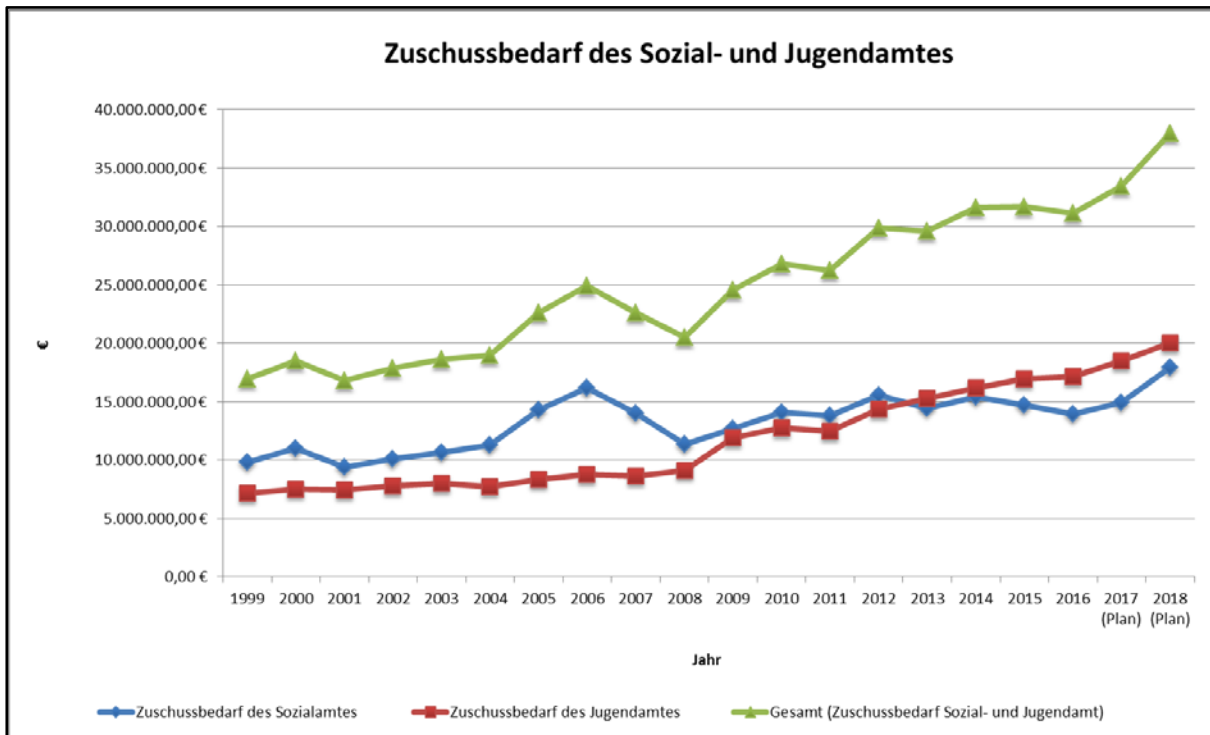
Im Einzelnen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	13.800.000 €	14.350.000 €
• Zuwendungen KITA freie Träger	7.085.000 €	7.600.000 €
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	69.500 €	60.000 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	37.500 €	37.500 €
• Verteilung Feuerschutzsteuer	43.000 €	43.000 €
• Zuschuss Rettungswachen	37.100 €	33.500 €
• Pauschale Zuwendung DRK f. SEG Einheiten	14.000 €	14.000 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	455.070 €	500.000 €
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	70.000 €	70.000 €
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €	210.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €	70.000 €
• Zuwendung Zukunftsregion Westpfalz e.V.	12.000 €	25.000 €
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	370.000 €	355.000 €
• Jagdabgabe	32.200 €	32.200 €
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	19.000 €	20.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	995.000 €	1.055.000 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €
• Beitrag Zukunftsregion Westpfalz	12.000 €	25.000 €

***Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)***

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 51.063.700 € (EH 17). Rechnet man die im EH 16 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 21.950.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 73 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 114,3 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 64 %.

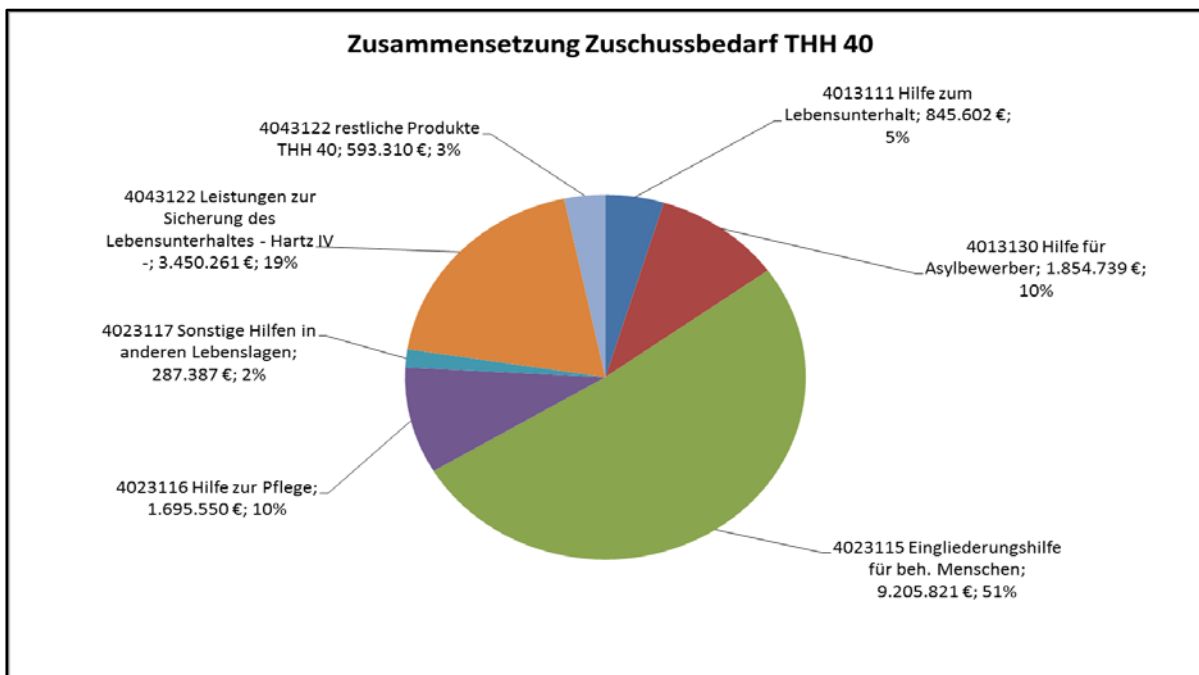
Von den Aufwendungen müssen die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen und Erstattungen anderer Soziallastenträger abgezogen werden, was unterm Strich die jeweiligen Zuschussbedarfe ergibt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die seit Jahrzehnten in Tendenz stetig steigenden Zuschussbedarfe im Jugend- und Sozialhaushalt.



Nachfolgend die Veränderungen der einzelnen Teilbereiche.

**Sozialhilfe (THH 40)**

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2018 mit 17.932.670 € veranschlagt. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 6 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Die Grafik verdeutlicht, dass neben den bisherigen finanziellen Schwerpunkten des Sozialhilfeeats, mit der Eingliederungshilfe, der Hilfe zur Pflege sowie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV), die Hilfe für Asylbewerber mit einem Zuschussbedarf von nunmehr 1.854.739 € ein zunehmender Kostenfaktor wird. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeeat.

Der Gesamtzuschussbedarf des THH 40 verschlechtert sich gegenüber 2017 um 3.003.817 €. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

**THH 40 - Soziales**

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2017	2018	2017 2018
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	30.945 €	37.291 €	6.346 €
		<b>Fehlbetrag</b>	30.945 €	37.291 €	6.346 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	736.457 €	846.602 €	110.145 €
		<b>Fehlbetrag</b>	735.457 €	845.602 €	110.145 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-3.930.500 €	-4.176.500 €	-246.000 €
		Aufwand	3.933.685 €	4.179.817 €	246.132 €
		<b>Fehlbetrag</b>	3.185 €	3.317 €	132 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-6.485.621 €	-1.193.000 €	5.292.621 €
		Aufwand	5.223.999 €	3.047.739 €	-2.176.260 €
		<b>Fehlbetrag</b>	-1.261.622 €	1.854.739 €	3.116.361 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	37.371 €	54.779 €	17.408 €
		<b>Fehlbetrag</b>	37.371 €	54.779 €	17.408 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	107.692 €	110.341 €	2.649 €
		<b>Fehlbetrag</b>	107.692 €	110.341 €	2.649 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-267.175 €	-259.842 €	7.333 €
		Aufwand	407.688 €	398.057 €	-9.631 €
		<b>Fehlbetrag</b>	140.513 €	138.215 €	-2.298 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	34.074 €	35.928 €	1.854 €
		<b>Fehlbetrag</b>	34.074 €	35.928 €	1.854 €
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	-115.000 €	-120.000 €	-5.000 €
		Aufwand	115.000 €	120.000 €	5.000 €
		<b>Fehlbetrag</b>	0 €	0 €	0 €

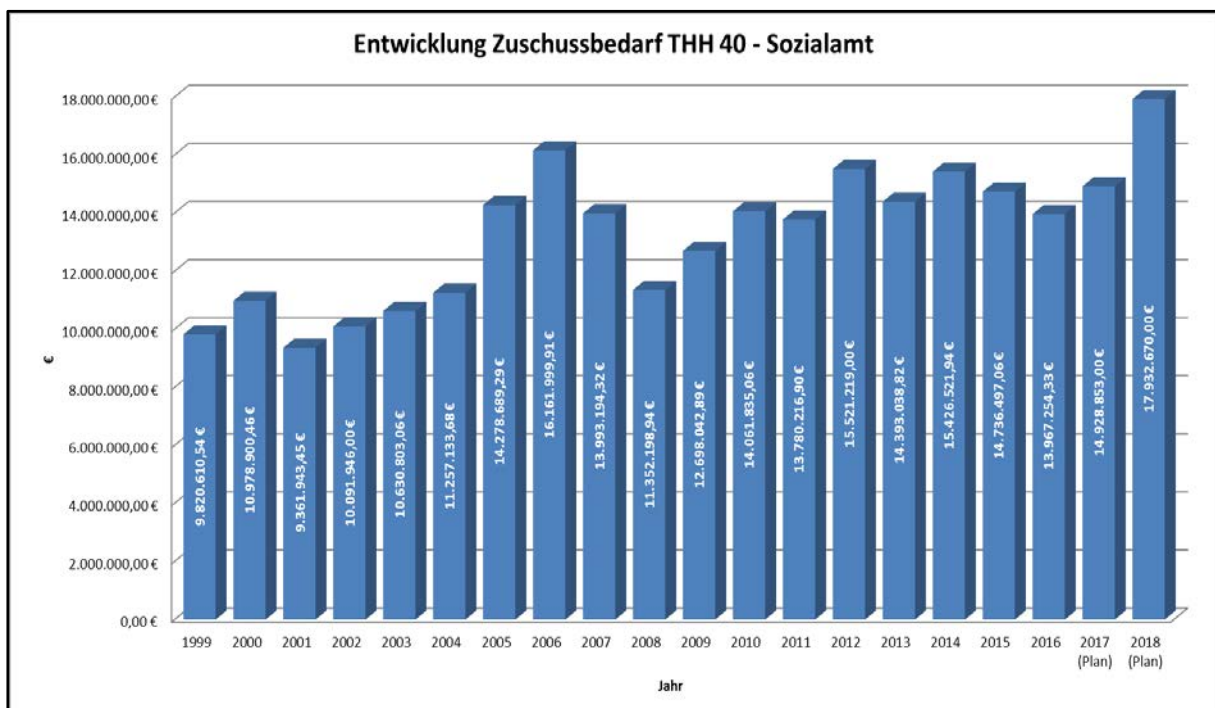


# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2018



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2017	2018	2017 2018
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-8.504.850 €	-8.876.450 €	-371.600 €
		Aufwand	17.011.413 €	18.082.271 €	1.070.858 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>8.506.563 €</b>	<b>9.205.821 €</b>	<b>699.258 €</b>
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.846.900 €	-1.847.800 €	-900 €
		Aufwand	3.585.620 €	3.543.350 €	-42.270 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>1.738.720 €</b>	<b>1.695.550 €</b>	<b>-43.170 €</b>
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-144.200 €	-136.700 €	7.500 €
		Aufwand	417.642 €	424.087 €	6.445 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>273.442 €</b>	<b>287.387 €</b>	<b>13.945 €</b>
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-25.000 €	-10.000 €	15.000 €
		Aufwand	71.798 €	62.741 €	-9.057 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>46.798 €</b>	<b>52.741 €</b>	<b>5.943 €</b>
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	177.847 €	161.198 €	-16.649 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>177.347 €</b>	<b>160.698 €</b>	<b>-16.649 €</b>
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-5.871.550 €	-6.195.375 €	-323.825 €
		Aufwand	10.229.918 €	9.645.636 €	-584.282 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>4.358.368 €</b>	<b>3.450.261 €</b>	<b>-908.107 €</b>
<b>Summen</b>			<b>14.928.853 €</b>	<b>17.932.670 €</b>	<b>3.003.817 €</b>

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





### **Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verschlechtert sich der Zuschussbedarf um 110.145 €. Grund hierfür sind höhere Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden für Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge, die durch stetig leicht steigende Fallzahlen entstehen. Insgesamt beträgt der Zuschussbedarf 845.602 € im Haushaltsjahr 2018. Es handelt sich hier um einen Personenkreis, der wegen fehlender Erwerbsfähigkeit keine Leistungen beim Jobcenter erhält aber auch nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist. Durch das Kriterium „dauerhaft“ und durch unterschiedliche Beurteilungsverfahren gibt es den Personenkreis, der zwar nicht erwerbsfähig und dennoch nicht erwerbsgemindert im Sinne der Rentenversicherung ist.

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

Seitdem der Bund den vollen Betrag der Nettoleistungen an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernommen hat, weisen wir unter dieser Kostenstelle fast keinen Zuschussbedarf mehr aus. Vor der 2012 begonnenen und 2014 abgeschlossenen stufenweise Einführung der festen prozentualen Bundesbeteiligung wies der Donnersbergkreis in 2011 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung noch einen Zuschussbedarf von rd. 1,4 Mio. € aus. Leistungsberechtigt im Rahmen der Grundsicherung sind ältere (über 65 Jahre) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist in 2017 wieder angestiegen. So waren in 2016 noch 539 Personen im Leistungsbezug, zum selben Stichtag des Folgejahres konnten insgesamt 574 Hilfeempfänger verzeichnet werden.

Die Fallzahlentwicklung in der stationären Grundsicherung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um vier Fälle von ursprünglich 194 Personen auf 198 Hilfeempfänger nach oben bewegt. Die Fallzahlentwicklung verläuft seit längerem auf nahezu gleichem Niveau.

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

Der große Zustrom von Flüchtlingen aus unterschiedlichen Staaten in den Jahren 2015 und 2016 führte dazu, dass durch die lange Dauer der Asylverfahren viele Geflüchtete mit dem Land Rheinland-Pfalz über mehrere Monate hinweg pauschal abrechenbar waren. Ab dem 01. Januar 2016 zahlt das Land Rheinland-Pfalz monatlich eine Pauschale in Höhe von 848 € je Flüchtling ab dem Monat, in dem der Neuzugewanderte auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wird bis zur Erteilung des Erstbescheides durch das Bundesamt

für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Kosten pro Asylbewerber konnten somit durch die Landeserstattungen abgedeckt werden. In 2017 ging die Zuwanderungsquote stark zurück. Gleichzeitig wurden die Asylverfahren beschleunigt, so dass viele Flüchtlinge in den Leistungsbereich des Jobcenters wechseln konnten. Hinzu kommt noch, dass für abgelehnte Asylbewerber keine pauschale monatliche Erstattungsleistung des Landes gezahlt wird. Auf Grund dieser Entwicklung stagnierte zwar insgesamt die Anzahl der Flüchtlinge im Donnersbergkreis, jedoch verringerte sich die Anzahl der noch abrechenbaren Personen um die Hälfte in der Zeit von Januar bis Oktober 2017. Gleichzeitig stieg im gleichen Zeitraum die Anzahl der abgelehnten, nicht mehr mit dem Land monatlich abrechenbaren Asylbewerber von 98 auf insgesamt 156 Personen, obwohl sie weiterhin Leistungen gem. den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten und vom Kreis finanziert werden. Das Verhältnis zwischen der Anzahl von pauschal abrechenbaren und nicht mehr abrechenbaren Asylbewerbern ist in 2017 gekippt, so dass derzeit die nicht mehr abrechenbaren die noch abrechenbaren Flüchtlinge bei weitem übersteigen. Diese Kostenlast macht sich nun stark im Sozialhaushalt bemerkbar.

Zum Stichtag 31.08.2017 belief sich die Anzahl der Asylbewerber aus Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit (Iran, Irak, Syrien, Somalia und Eritrea) auf insgesamt 139 Personen. Daher rechnen wir mit insgesamt rund 150 Flüchtlingen, die in 2018 in den Leistungsbereich des SGB II und damit zum Jobcenter wechseln werden. Dieser Abschlag wurde bei den Ausgaben zum Asylbewerberleistungsgesetz berücksichtigt. Demgegenüber rechnen wir im Jahr 2018 mit insgesamt noch 50 abrechenbaren Flüchtlingen, auf deren Basis die Einnahmenkalkulation erfolgte. Zusammen mit rund 240 Personen, die als abgelehnte Asylbewerber nicht mehr mit dem Land monatlich abrechenbar sein werden und in den Ausgaben mit einkalkuliert sind, entspricht die Gesamtzahl von 440 Personen der durchschnittlichen monatlichen Anzahl der aktuell für das 2. Quartal 2017 von den Verbandsgemeinden gemeldeten Personen im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Weiterhin ist es wichtig, die Neuzugewanderten in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehören verschiedene Bausteine wie z.B. die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen der deutschen Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt. In diesem Zuge werden Deutschkurse für Neuzugewanderte, die u.a. auch arbeitsbegleitend in der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft sowie in der Brücke stattfinden, angeboten. Um die berufliche Integration zur gesellschaftlichen Teilhabe zu fördern, wurden neben der Teilnahme an dem Projekt „Beschäftigungspilot für Flüchtlinge“ ab dem 01.12.2017 insgesamt 31 Arbeitsplätze in der „Gemeinnützigen Beschäftigungs- und

Qualifizierungsgesellschaft mbH“ sowie der „Brücke“ als Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gemäß dem Arbeitsmarktprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beantragt. Die Finanzierung erfolgt über den Bund, die Fahrtkosten sowie Kosten für Sprachkurse übernimmt weiterhin der Kreis. Darüber hinaus wurden weitere acht Arbeitsgelegenheiten in der „Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH“ eingerichtet zur Beschäftigung von Flüchtlingen mit Duldungsverfügungen.

### **Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

In dem Produkt 3115 sind die Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, überwiegend mit Beteiligung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, veranschlagt.

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich mittlerweile auf 9.205.821 € und hat sich somit um 699.258 € gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Hiervon entfallen insgesamt 400.000 € auf die ambulante Eingliederungshilfe, in deren Bereich die Fallzahlen von 72 Personen in 2016 auf 108 Fälle in 2017 gestiegen sind. Darüber hinaus müssen aktuell kostenintensivere Betreuungsmaßnahmen finanziert werden, die mit einem weitaus höheren Betreuungsaufwand einhergehen und dem individuellen Hilfebedarf geschuldet sind. Weitere Mehrausgaben sind bei den stationären Hilfen, bei Integrationshelfern in Schulen sowie bei Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen zu verzeichnen. Die Eingliederungshilfe ist und bleibt das kostenintensivste Produkt im Sozialhilfeeetat.

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

Der Zuschussbetrag der Hilfe zur Pflege hat sich gegenüber dem Vorjahr um 43.170 € auf 1.695.550 € verbessert, was aus dem Bereich der stationären Hilfe zur Pflege resultiert. Neben einer leicht rückläufigen Fallzahl macht sich insbesondere die Einführung des neuen Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) bemerkbar. Hiernach wurden ab dem 01.01.2017 die ursprünglichen drei Pflegestufen durch fünf Pflegegrade abgelöst. Damit verbunden wurden gleichzeitig die Leistungen der Pflegekassen u.a. auch im stationären Bereich angehoben. Trotz Anpassungen der Vergütungssätze durch die Einrichtungen führen die verbesserten Leistungen der Pflegekassen zu einer Entlastung des Sozialhaushaltes.

Nachdem der Donnersbergkreis zum 01.10.2015 die Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BEKO-Stelle) West in Rockenhausen von der Ökumenischen Sozialstation übernommen hat, erfolgt nun ebenfalls die Übernahme der BEKO-Stelle Ost in

Kirchheimbolanden zum 01.01.2018. Da eine Ausschreibung unter den ambulanten Diensten im Donnersbergkreis ohne Erfolg blieb, erhielt der Donnersbergkreis auch für diese BEKO-Stelle den Zuschlag. Die Beratungs- und Koordinierungsstellen haben insbesondere die Aufgabe, Hilfe suchende Menschen und ihre Angehörige qualifiziert zu beraten, die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zu vermitteln, das Hilfsangebot zu koordinieren und bürgerschaftlich engagierte Menschen zu gewinnen, zu unterstützen und in die Angebotsstrukturen mit einzubeziehen.

Hierzu wird die bisherige Fachkraft der BEKO-Stelle Kirchheimbolanden in den Kreisdienst übernommen. Die Personalkosten für insgesamt zwei Fachkräfte für beide BEKO-Stellen haben wir im Haushalt 2018 mit rd. 90 T€, die Sachkosten mit 15.000 € veranschlagt. Das Land fördert die Personalkosten in Höhe von bis zu 80 % der angemessenen Kosten einer vollzeitbeschäftigten Fachkraft und die Sachkosten pauschal mit 15 % der angemessenen Personalkosten.

#### **Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

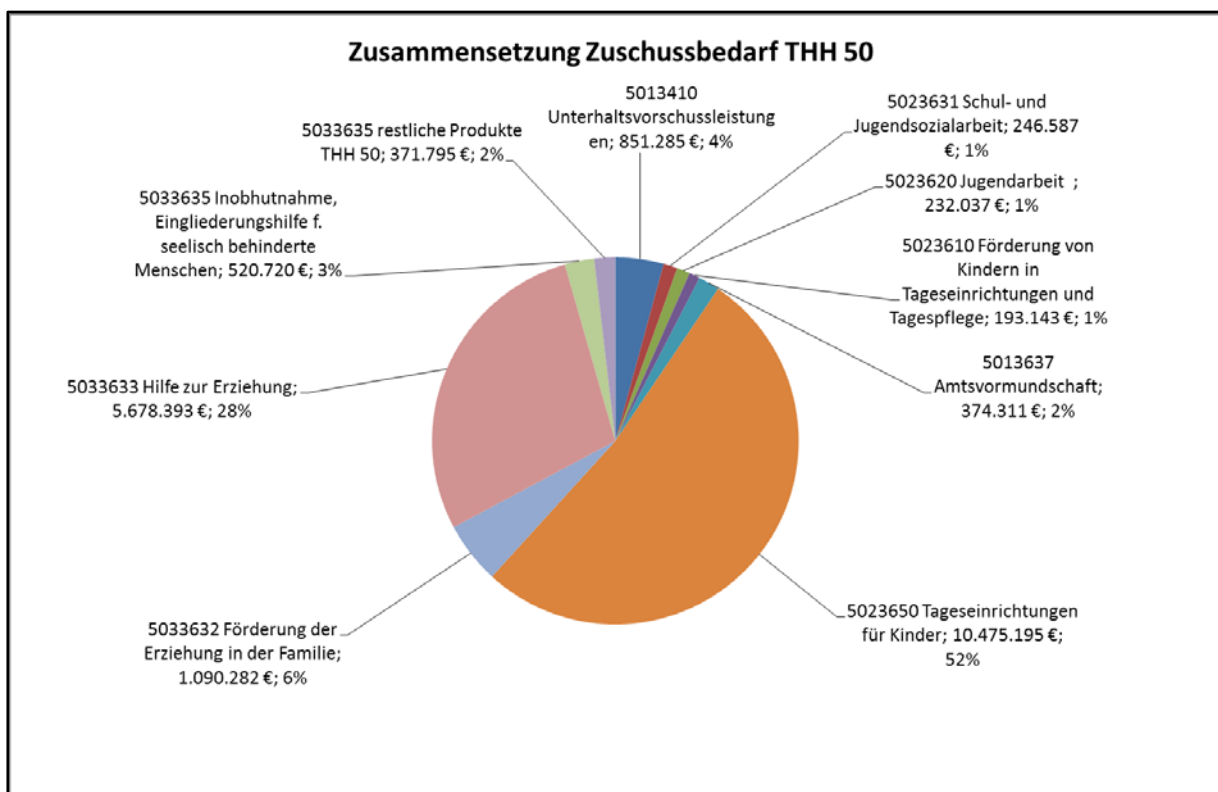
Hierunter fällt insbesondere die ambulante und stationäre Krankenhilfe, die auf Grund von neuen, kostenintensiven Fällen mit Intensivbetreuung zu einem höheren Bedarf in 2018 führen wird. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Verschlechterung in Höhe von 13.945 € zu erwarten.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 rechnen wir mit weniger Übergängen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz zu den Leistungsbereichen des SGB II, als dies für 2017 mit 500 Übergängen ursprünglich kalkuliert war. Da sich im August 2017 noch insgesamt 139 Personen aus Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit im laufenden Asylverfahren befanden, gehen wir davon aus, dass in 2018 nur noch rund 150 Personen sicher in die Leistungsbereiche des SGB II wechseln werden. Die Ausgaben werden sich daher von 8.800.000 € auf 8.300.000 € verringern. Trotz dieses Ausgabenrückgangs wird sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erhöhen, da diese von ursprünglichen 43,8 % (kalkuliert für 2017) auf 53,2 % für 2018 erhöht wurde. Mit der Bundesbeteiligung werden ab 2017 zusätzliche Entlastungsleistungen als Vorgriff auf das neue Bundesteilhabegesetz an die Kommunen ausgeschüttet, die wiederum zur Entlastung der Eingliederungshilfe dienen soll. Aus diesem Grund ergeben sich im Bereich des SGB II Einsparungen in Höhe von 908.107 €

**Jugendhilfe (THH 50)**

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2018 auf nunmehr 20.033.748 €. In 2017 betrug der Fehlbetrag noch 18.513.509 €, was eine Verschlechterung von 1.520.239 € bedeutet. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt (THH) 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 9 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche ca. 98 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeeinsatzes weiterhin unverändert bei den Kindertagesstätten mit 52 % (Vorjahr 54 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 28 % (Vorjahr 28 %) liegen.

In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2017 zu 2018 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 1.520.239 € verschlechtert.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



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

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2017	2018	2017 zu 2018
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	106.377 €	110.087 €	3.710 €
		<b>Fehlbetrag</b>	106.377 €	110.087 €	-3.710 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-1.785.000 €	-2.125.000 €	-340.000 €
		Aufwand	2.424.543 €	2.976.285 €	551.742 €
		<b>Fehlbetrag</b>	639.543 €	851.285 €	-211.742 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-500 €	-600 €	-100 €
		Aufwand	357.555 €	374.911 €	17.356 €
		<b>Fehlbetrag</b>	357.055 €	374.311 €	-17.256 €
5023513	Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	52.758 €	53.629 €	871 €
		<b>Fehlbetrag</b>	52.758 €	53.629 €	-871 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-23.700 €	-24.700 €	-1.000 €
		Aufwand	216.202 €	217.843 €	1.641 €
		<b>Fehlbetrag</b>	192.502 €	193.143 €	-641 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-10.475 €	-21.675 €	-11.200 €
		Aufwand	252.052 €	253.712 €	1.660 €
		<b>Fehlbetrag</b>	241.577 €	232.037 €	9.540 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-45.900 €	-15.300 €	30.600 €
		Aufwand	313.266 €	261.887 €	-51.379 €
		<b>Fehlbetrag</b>	267.366 €	246.587 €	20.779 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-11.105.000 €	-11.703.500 €	-598.500 €
		Aufwand	21.092.392 €	22.178.695 €	1.086.303 €
		<b>Fehlbetrag</b>	9.987.392 €	10.475.195 €	-487.803 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-16.000 €	-14.500 €	1.500 €
		Aufwand	67.225 €	66.088 €	-1.137 €
		<b>Fehlbetrag</b>	51.225 €	51.588 €	-363 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-53.500 €	-64.400 €	-10.900 €
		Aufwand	889.362 €	1.154.682 €	265.320 €
		<b>Fehlbetrag</b>	835.862 €	1.090.282 €	-254.420 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-2.603.700 €	-2.936.200 €	-332.500 €
		Aufwand	7.850.656 €	8.614.593 €	763.937 €
		<b>Fehlbetrag</b>	5.246.956 €	5.678.393 €	-431.437 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-141.000 €	-174.400 €	-33.400 €
		Aufwand	520.085 €	695.120 €	175.035 €
		<b>Fehlbetrag</b>	379.085 €	520.720 €	-141.635 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	40.000 €	42.000 €	2.000 €
		<b>Fehlbetrag</b>	40.000 €	42.000 €	-2.000 €

# Kreisverwaltung Donnersbergkreis Haushaltsplan 2018



K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2017	Haushalt 2018	Differenz 2017 zu 2018
<b>5033638</b>	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	116.311 €	114.991 €	-1.320 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>115.811 €</b>	<b>114.491 €</b>	<b>1.320 €</b>
<b>Summen</b>			<b>18.513.509 €</b>	<b>20.033.748 €</b>	<b>-1.520.239 €</b>

Nachfolgend die Entwicklung der Fehlbeträge des THH 50 über die letzten neunzehn Jahre, welche sich seitdem nahezu verdreifacht haben.

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



## Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Rückwirkend zum 01.07.2017 ist die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten. Damit können Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschussleistungen beziehen. Auch für Kinder und Jugendliche, deren Unterhaltsvorschussleistung aufgrund des Erreichens der damaligen Altersgrenze von zwölf Jahren oder der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten endete, lebt dieser Anspruch nunmehr wieder auf.



Bis zum 31.10.2017 sind daraufhin 598 Anträge auf Unterhaltsvorschuss gestellt worden (zum Vergleich: der Schnitt der Vorjahre lag bei 236 Anträgen pro Jahr). Daneben erhöhen sich ab 01.01.2018 die Unterhaltsvorschussbeträge für die verschiedenen Altersgruppen um 4 bzw. 5 € monatlich.

Altersstufe von 0 bis 5 Jahre	154 €	(348 € abzgl. 194 € Erstkindergehalt)
Altersstufe von 6 bis 11 Jahre	205 €	(399 € abzgl. 194 € Erstkindergehalt)
Altersstufe von 12 bis 18 Jahre	273 €	(467 € abzgl. 194 € Erstkindergehalt)

Vor dem 01.07.2017 haben sich der Bund, das Land und der Donnersbergkreis die Nettoaufwendungen jeweils zu einem Drittel geteilt. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde der Bundesanteil auf 40 % erhöht, so dass der Kreisanteil künftig von 33 % auf 30 % sinkt.

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen werden im Aufwand ein Betrag von 2.976.285 € und Erträge in Höhe von 2.125.000 € erwartet. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Zuschussbedarfs gegenüber 2016 in Höhe von 551.742 €

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

Seit dem Jahr 2015 bezuschusst der Kreis pro Verbandsgemeinde die Personalkosten einer Schulsozialarbeiterstelle an Grundschulen mit 50%. Die Kosten für Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen in Kreisträgerschaft werden im Teilhaushalt 50 des Jugendamtes abgebildet, soweit hierfür Kooperationspartner eingebunden sind. Da zum 01.01.2018 die Schulsozialarbeit an der IGS Eisenberg in die Anstellungsträgerschaft des Donnersbergkreises wechselt, werden Erträge und Aufwand hieraus künftig im Teilhaushalt 10 ausgewiesen. Im Teilhaushalt 50 wirkt sich das mit einer Verringerung des Fehlbetrages um 20.779 € aus.

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

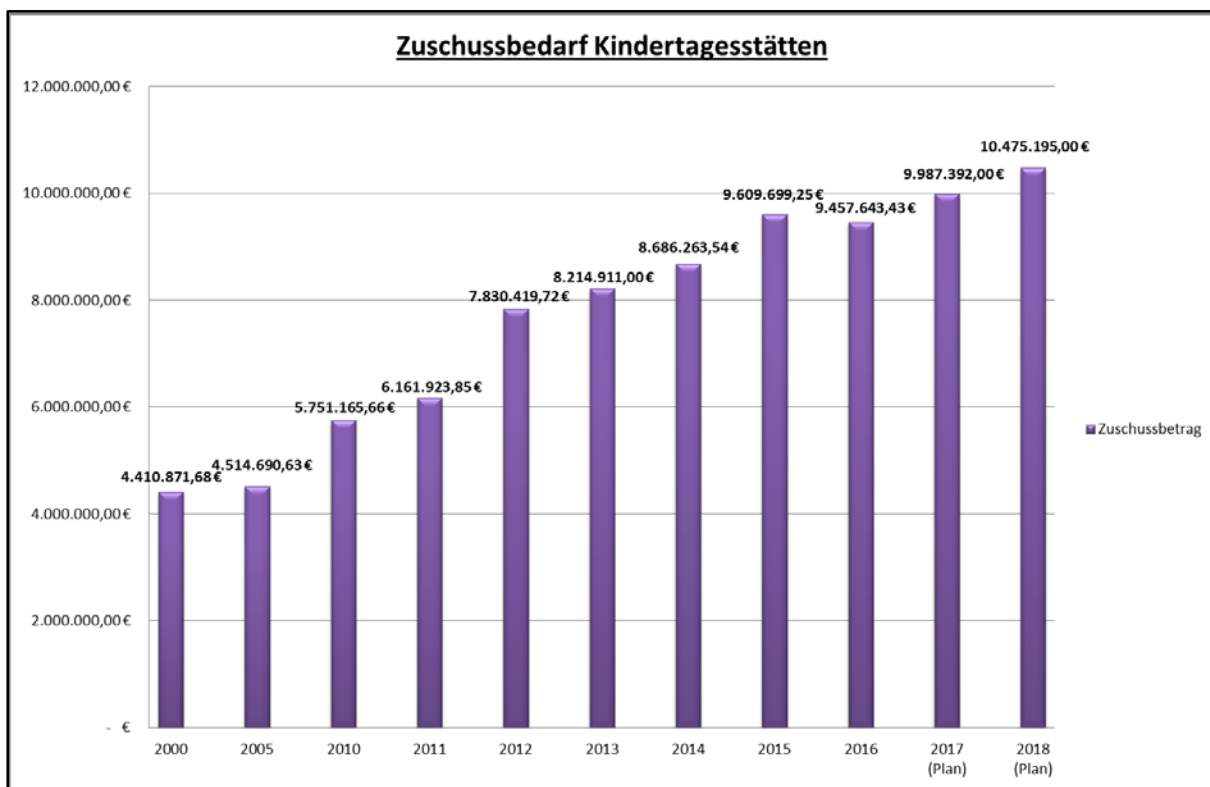
Im Kindergartenjahr 2017/2018 stehen im Donnersbergkreis 3.066 Kita-Plätze in 153 Gruppen zur Verfügung, davon 496 Plätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr. Wie bereits in den Vorjahren zu beobachten war, steigt die Nachfrage nach Ganztagsplätzen und Betreuung für unter dreijährige Kinder stetig an.



Die Personalanpassungen aufgrund der veränderten Bedarfe, festgehalten im Kindertagesstättenbestands- und Bedarfsplan 2017, lösten eine Stellenmehrung von 7,47 Stellen im Jahresdurchschnitt 2017 und von 6,5 Erzieherstellen im Jahr 2018 aus.

Insgesamt steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder um 487.803 € und liegt damit bei 10.475.195 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kindertagesstätten:



### **Kostenstelle 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie**

Aufgrund der konkret bekannten Fälle ist für 2018 mit mehreren Langzeitaufenthalten in Mutter-/Vater-/Kind-Gruppen zu rechnen, die im Einzelfall sehr kostenintensiv sind. Daher erhöht sich der Zuschussbedarf in dieser Kostenstelle um 254.420 € auf 1.090.282 €

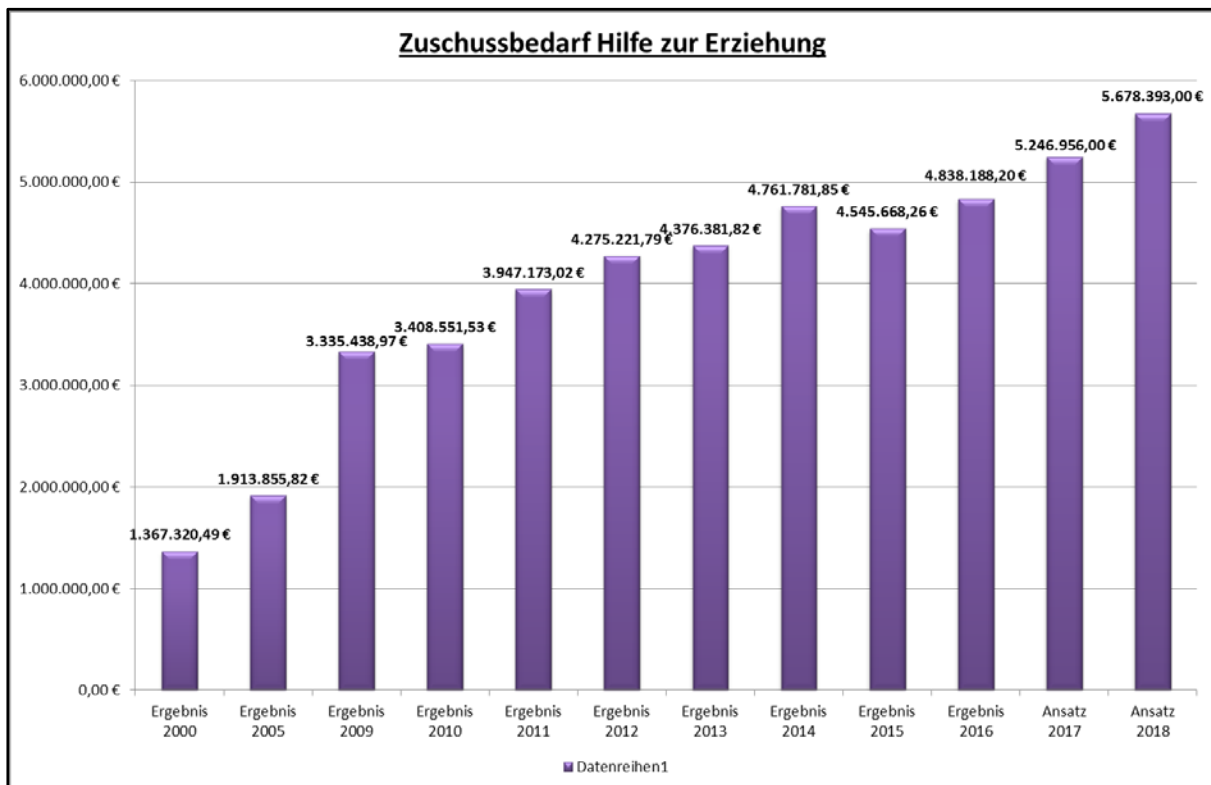
### **Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung**

Bei dem Produkt Hilfe zur Erziehung handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der stationären, teilstationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien, Einrichtungen und Tagesgruppen, sowie durch sozialpädagogische

Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften. Hier wird nach wie vor durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere die sehr kostenaufwändigen Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren.

Hier nehmen sowohl die Fallzahlen als auch – aufgrund wachsender Konfliktpotentiale in den Betreuungsverhältnissen – Einzelfallkosten zu, so dass der Zuschussbedarf für 2018 bei dieser Kostenstelle um 431.437 € auf 5.678.393 € steigt.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Hilfe zur Erziehung:



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

Hier ist verstärkt die Tendenz zu beobachten, dass sich die Suche nach einer Anschlussmaßnahme an die Inobhutnahmen aufgrund der Einzelfallproblematiken langwierig und damit kostenintensiv gestaltet.

Bei den Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen nehmen die Fallzahlen deutlich zu. Insgesamt steigt der Zuschussbedarf bei dieser Kostenstelle um 141.635 € auf 520.720 € an.

**Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 2.942.838 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

• Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	206.600 €
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	954.918 €
• Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	440.990 €
• Beiträge und Versicherungen	698.130 €
• Wertberichtigungen	615.200 €
• Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.000 €

**Zins- und sonstige Finanzerträge (EH 21 Gesamtergebnisplan)**

Bei den Zinserträgen haben wir wie im Vorjahr 50 € eingeplant. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken. Für die Leonie-Kopp-Stiftung haben wir Zinserträge entsprechend der Vorjahre in Höhe von 500 € eingestellt.

Unter den sonstigen Finanzerträgen ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebes Abfallentsorgung zu veranschlagen. Entsprechend dem Abfallwirtschaftsplan haben wir für 2018 und 2019 Gewinne von 239.135 € eingestellt

**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (EH 22 Gesamtergebnisplan)**

Der Zinsaufwand im Haushalt 2017 wurde mit 1.127.500 € geplant. Für den Haushalt 2018 haben wir den Zinsaufwand um 100.000 € geringer und somit mit 1.027.500 € veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 427.500 € (Vorjahr 477.500 €) und für Investitionskredite haben wir 600.000 € (Vorjahr 650.000 €) eingeplant. Aufgrund des derzeit anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus und unseres aktiven Zinsmanagements (Liquiditätskredite mit variablen Verzinsungen und festen Kreditlaufzeiten) gehen wir davon aus, dass wir den Zinsaufwand zum Vorjahr wieder reduzieren können. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang (insbesondere in den Jahren 2004 bis 2014) Kassenkredite aufnehmen. Seit dem Jahresabschluss 2015 sind leichte Kassenkreditreduzierungen möglich.

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind im Bedarfsfall die Verlustübernahmen des Eigenbetriebes Abfallentsorgung zu veranschlagen. Die geplanten Jahresgewinne der Jahre



2018 und 2019 haben wir in EH 21 dargestellt. Die sonstigen Finanzaufwendungen sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

***Auszahlungen für Tilgungen (FH 46 Gesamtfinanzplan)***

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die Tilgungen nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Tilgungen wurden im Haushalt 2018 mit 2.330.000 € eingestellt.

## **5.2 Erträge**

***Steuern und ähnliche Abgaben (EH 1 Gesamtergebnisplan)***

Dem Donnersbergkreis als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen nennenswerten Steuern zu. Die Jagdsteuer, die unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v. H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Beitrag von 107.000 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

***Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (EH 2 Gesamtergebnisplan)***

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes – insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich -, veranschlagt. Sie betragen insgesamt 82.169.450 €.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2018 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 63.156.534 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2017 Euro	2018 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.600.000	2.600.000	0
+ Schlüsselzuweisung B 2	11.800.000	12.500.000	+700.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	900.000	1.090.000	+190.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	3.100.000	2.180.000	-920.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Erträge	2017 Euro	2018 Euro	Unterschied Euro
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.050.000	1.070.000	+20.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.290.000	1.350.000	+60.000
+ Schülerbeförderung	2.820.000	2.950.000	+130.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	786.000	818.000	+32.000
+ Zuweisung ÖPNV	115.000	115.000	0
+ Kommunalisierung	1.557.000	1.562.000	+5.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	170.000	170.000	0
<b>Gesamtzusendungen</b>	<b>27.739.534</b>	<b>27.956.534</b>	<b>+217.000</b>
+ Kreisumlage	32.900.000	35.200.000	+2.300.000
Zahlungswirksame Zusendungen insgesamt	60.639.534	63.156.534	+2.517.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.171.179	2.248.179	+77.000
<b>Gesamterträge</b>	<b>62.810.713</b>	<b>65.404.713</b>	<b>+2.594.000</b>

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

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

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

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2018 voraussichtlich 2.600.000 € Schlüsselzuweisungen B 1.

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle der Landkreise infolge der Übertragung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten auf das Land zum 01. Januar 2013 werden der Finanzausgleichsmasse zusätzlich 15 Mio. € zugeführt, welche die Schlüsselzuweisung B 1

für die Landkreise dauerhaft um 5,00 € je Einwohner anheben werden. Bis Ende des Jahres 2016 gilt jedoch gem. § 34 a Abs. 2 LFAG die stufenweise Übergangsregelung. Ab dem Jahr 2017 werden die Ausgleichsmittel ausschließlich über eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 1 an die Landkreise mit 5,00 € verteilt.

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

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

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 um 4.973.459 € gestiegen. Die höhere Steuerkraft ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Landes wurden die Grundbeträge für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Land vorgegeben. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft errechnet sich für 2018 aber immer noch eine um 700.000 € höhere Schlüsselzuweisung B 2. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von 12.500.000 € rechnen.

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

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

Entsprechend der Übersichten zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes vom 16.10.2017 haben wir 1.090.000 € für die C 1 und 2.180.000 € für die C 2 in 2018 eingestellt.

#### Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.070.000 € berechnet und setzen sich aus dem in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 berechneten Betrag

in Höhe von 540.000 € und aus dem Härteausgleich nach § 34 LFAG (Ausgleichsleistungen des Landes für Hartz IV aus eingespartem Wohngeld) in Höhe von 530.000 € zusammen.

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

#### Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden Straßenzuweisungen in Höhe von 1.350.000 € erwartet. Im Jahr 2017 werden wir Straßenzuweisungen in Höhe von 1.301.738 € erhalten.

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

Der Berechnung dieser Zuweisung liegt zukünftig ein ausgabenbezogener Schlüssel zu Grunde. Der Anteil eines Landkreises an dem für die Zuweisung bereitgestellten Betrag bemisst sich nach der Höhe seines prozentualen Anteils der ungedeckten Beförderungskosten für Schüler und Kindergartenkinder an der Gesamtsumme der entsprechenden ungedeckten Auszahlungen aller Landkreise und kreisfreien Städte.

Dabei werden die Zahlen der Finanzrechnung zum 31.12.2016 für den Zuschuss in 2018 zugrunde gelegt. Aufgrund der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 16.10.2017 können wir im Haushaltsjahr 2018 mit 2.950.000 € rechnen.

#### Abgeltung Gesundheitsamt

Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2018 werden 818.000 € erwartet.

#### Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.562.000 € relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.







**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Für die Jahre 2016 bis 2018 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - €-		
		SOLL HH-Jahr 2016	SOLL HH-Jahr 2017	SOLL HH-Jahr 2018
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5	Einsparung Schülerfahrkarten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Einsparung Freizeittaxi	41.370,00	41.370,00	41.370,00
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00	63.500,00	63.500,00
10	Abschaffung Spielmobil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Projekt Suchtprävention	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	Woche der Kinderrechte	1.720,00	1.720,00	1.720,00
13	Jungenarbeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Jugendpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Abschaffung Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	Ferienbetreuung Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Camp macht Schule	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Jungenarbeit, Supervision	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Projekt Schulverweigerer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Erhöhung der Gebühren nach BImSch	0,00	0,00	0,00
<b>Realisierter Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>1.045.040,00</b>	<b>1.045.040,00</b>	<b>1.045.040,00</b>
<b>Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag</b>		<b>775.767,00</b>	<b>775.767,00</b>	<b>775.767,00</b>
Über- / Unterschreitung		269.273,00	269.273,00	269.273,00

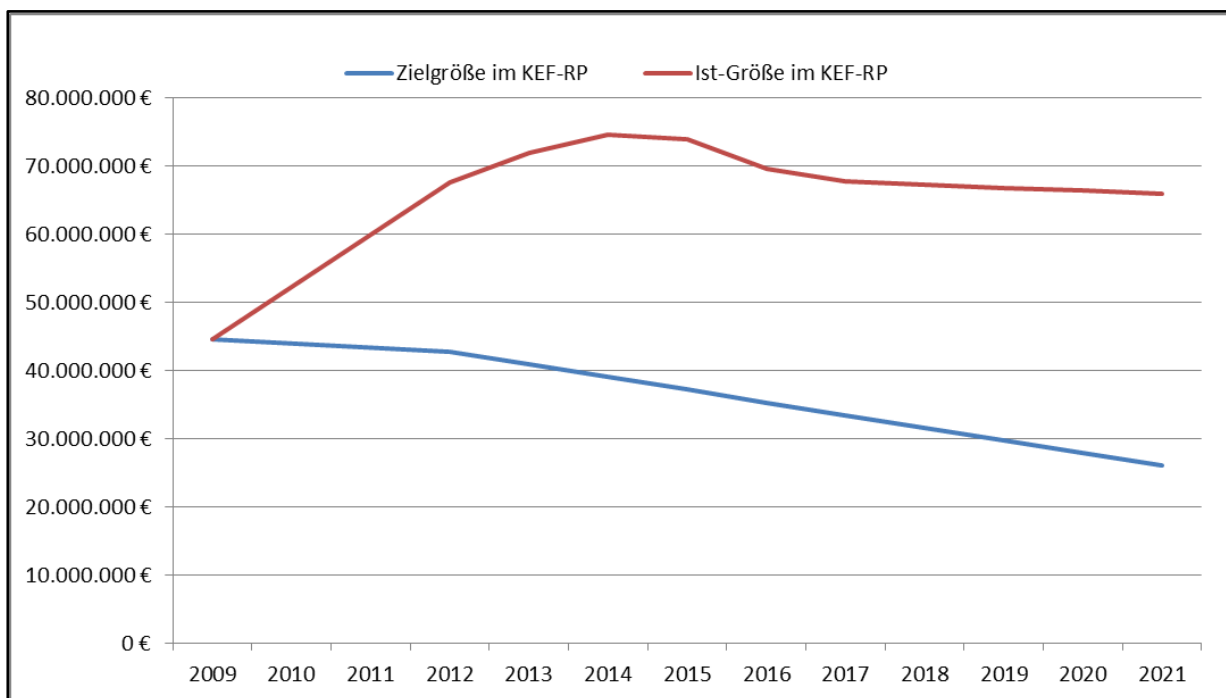
Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis auch im Haushaltsplan 2018 die in 2015 begonnene Verringerung der Liquiditätskredite fortsetzen wird.

Jedoch wird im vorliegenden Haushaltsplan 2018 der Donnersbergkreis im Gegensatz zu 2017 das im Konsolidierungsvertrag zum KEF-RP vereinbarte Konsolidierungsergebnis, den



Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens in Höhe von 80 % der Jahresleistung (1.861.840,80 €) zu vermindern, nicht ganz erreichen.

Konsolidierungspfad des Donnersbergkreises im KEF-RP											
	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Zielgröße	44.607.105 €	42.745.264 €	40.883.423 €	39.021.582 €	37.159.741 €	35.297.900 €	33.436.059 €	31.574.218 €	29.712.376 €	27.850.535 €	25.988.694 €
Ist-Größe	44.607.105 €	67.478.084 €	71.820.648 €	74.494.270 €	73.836.800 €	69.575.129 €	67.697.995 €	67.253.291 €	66.785.246 €	66.328.775 €	65.888.953 €
Veränderung zum Vorjahr			4.342.564 €	2.673.622 €	-657.470 €	-4.261.671 €	-1.877.134 €	-444.704 €	-468.045 €	-456.471 €	-439.822 €
<b>Anmerkungen:</b>											
1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 und 31.12.2016 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse. Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag der Liquiditätskredite wird für den KEF-RP noch um den Bankbestand sowie die Vorfinanzierungen für Investitionen bereinigt.											
2. Die Werte ab 31.12.2017 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2016 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im FH 50											



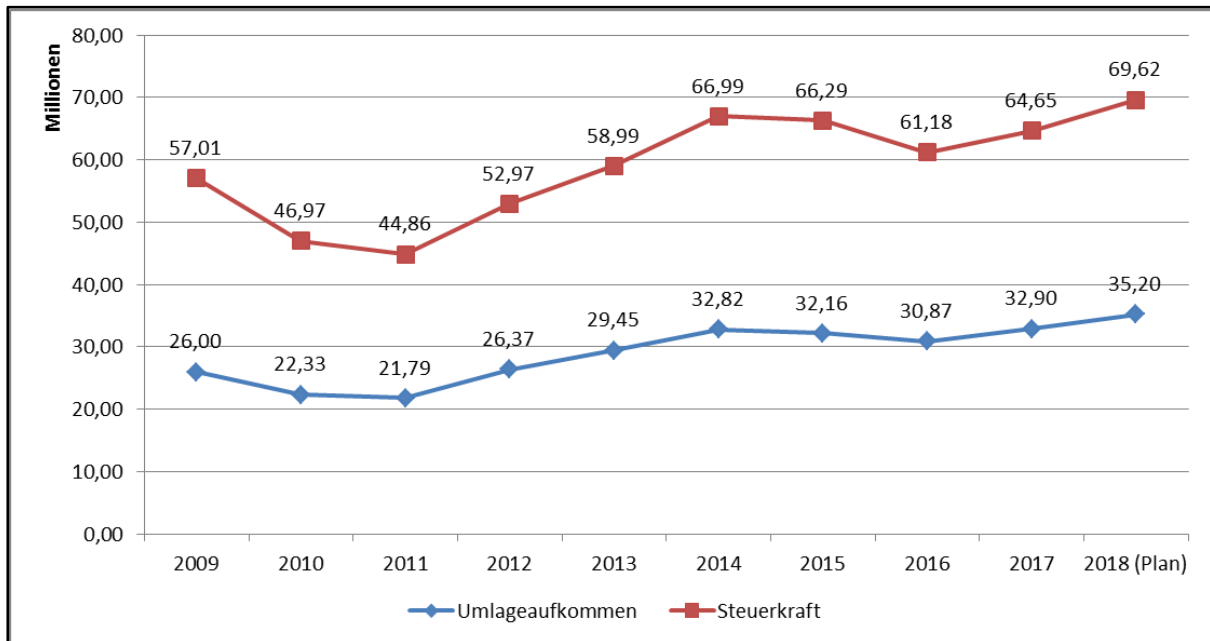
### Kreisumlage

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 5.553.868 € erhöht. Die Steuerkraft des kreisangehörigen Raums ist um 4.973.459 € gestiegen. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft, hat sich auch die Schlüsselzuweisung B 2 um 392.125 € erhöht, was einem höheren Grundbetrag seitens des Landes geschuldet ist. Bei der Steuerkraft der Gemeinden ist festzuhalten, dass die Gewerbesteuer um 394.086 € gestiegen ist und die Einkommenssteuer um 3.208.196 €. Ebenso ist die Grundsteuer B um 203.976 € und die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG um 677.767 € gestiegen. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden erhöhen sich um 188.284 €. Für 2017 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 35.200.000 €, was einer Erhöhung zum Plan des Vorjahres von 2.300.000 € entspricht.



Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,63 % und ein Umlagepunkt entspricht 826.312 €

Entwicklung der Kreisumlage										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)
Umlageaufkommen	25.995.561	22.333.430	21.785.990	26.367.979	29.449.124	32.823.136	32.161.765	30.872.326	32.904.198	35.200.000
Steuerkraft	57.010.274	46.972.204	44.860.828	52.974.985	58.990.884	66.985.990	66.285.301	61.182.995	64.646.292	69.619.751



### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

### **Erträge der sozialen Sicherung (EH 3 Gesamtergebnisplan)**

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf 27.355.367 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 3.762.129 € verringert.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.475.395 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2017 (2.673.930 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um 198.535 € verschlechtern. Das Gebührenaufkommen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, insbesondere für Windkraftanlagen, ist weiterhin rückläufig. Den Ansatz dort haben wir wegen geringeren Antragszahlen um 105.000 € auf 200.000 € reduziert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.884.650 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 243.520 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 345.000 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)**

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten, können noch 640.225 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (752.925 €) bedeutet dies eine Reduzierung um 112.700 €. Teilweise waren Erträge aus dem Vorjahr zu hoch kalkuliert (siehe Jahresergebnis 2016).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (93.900 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (429.025 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelten (117.500 €).

### **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (EH 6 Gesamtergebnisplan)**

In diesem Ertragsposten werden u.a. die Erstattungen des eigenbetriebsähnlich geführten Abfallwirtschaftsbetriebs für in Anspruch genommene Leistungen (Personalkosten, Verwaltungs- u. Sachkosten) mit 908.000 € sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten des Jobcenters mit 376.000 € und Erstattungen von der Kreismusikschule mit 162.500 € vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 2.124.150 €.

### **Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)**

Die sonstigen Erträge können in 2018 mit 465.575 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (342.175 €) bedeutet dies eine Steigerung von 123.400 €.

---

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich in der Regel um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwangelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie um Versicherungserstattungen und sonstige Erträge, Spenden. Im Haushalt 2018 wurden hier zusätzliche, nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 76.000 € veranschlagt.

## 5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.774.704 € ab (FH 26). Unter der Position FH 43 wird der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen mit -2.330.000 € ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der Position FH 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in FH 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Position FH 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe die Kredite zur Liquiditätssicherung in 2018 reduziert werden können.

### 6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 109.011.329 € (FH 17) und die Einzahlungen von 112.812.983 € (FH 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.801.654 € (FH 18). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (insbesondere Zinsen) von 1.026.950 € (FH 21) verringert sich der Saldo auf 2.774.704 € (FH 22). Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen in Höhe von 2.330.000 € (FH 46) ab, ergibt sich ein positiver Saldo von 444.704 € (FH 49) und somit die Höhe der Tilgung von Liquiditätskrediten.

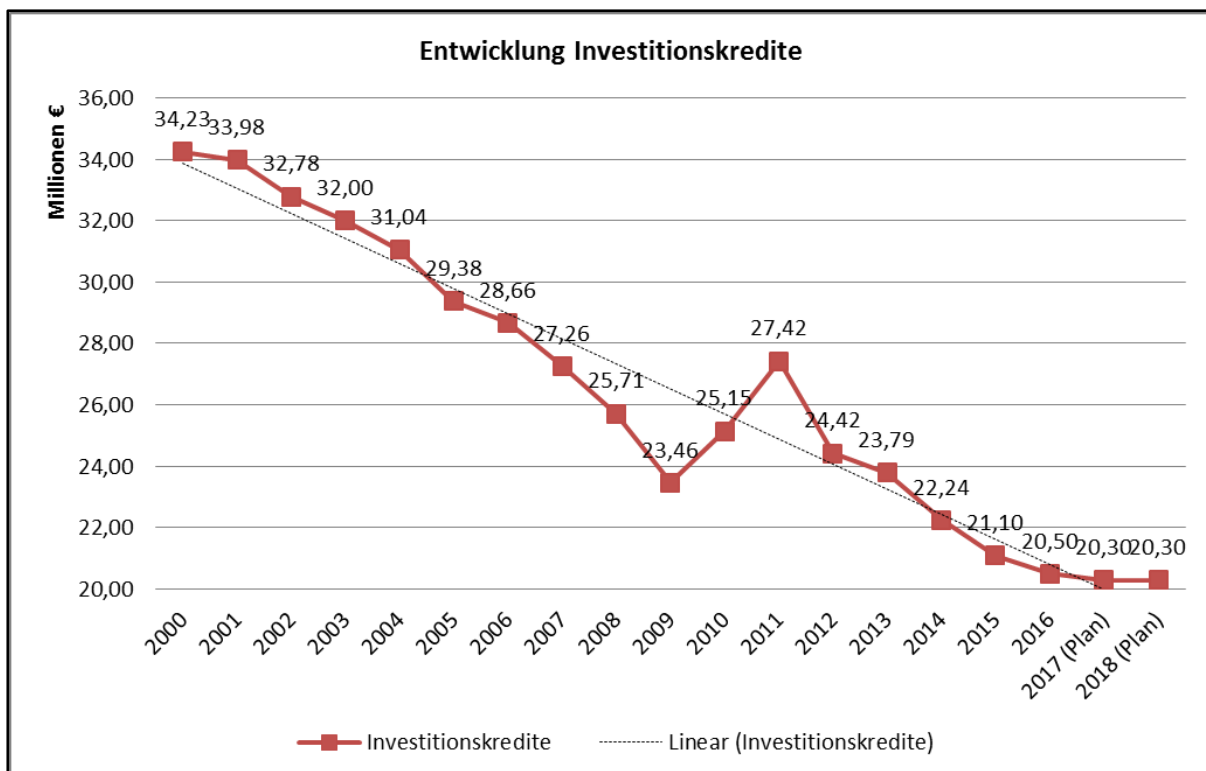
### 6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 13.901.040 € (FH 42) stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuwendungen in Höhe von 11.571.040 € (FH 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -2.330.000 € (FH 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2018 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung. Im vorliegenden Haushalt 2018 haben wir die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr nicht vermindert, sondern die Nettoneuverschuldung neutral veranschlagt. Die nachfolgende

Tabelle zeigt wie im Donnersbergkreis seit Jahren die langfristige Verschuldung zurückgeführt wird. Dies zeigt, dass der Donnersbergkreis seiner Verantwortung zur Schuldenbegrenzung gerecht wird. Aufgrund der Vorfinanzierung der Schulbaumittel ist es uns momentan nicht möglich die Investitionskredite zurück zu führen.

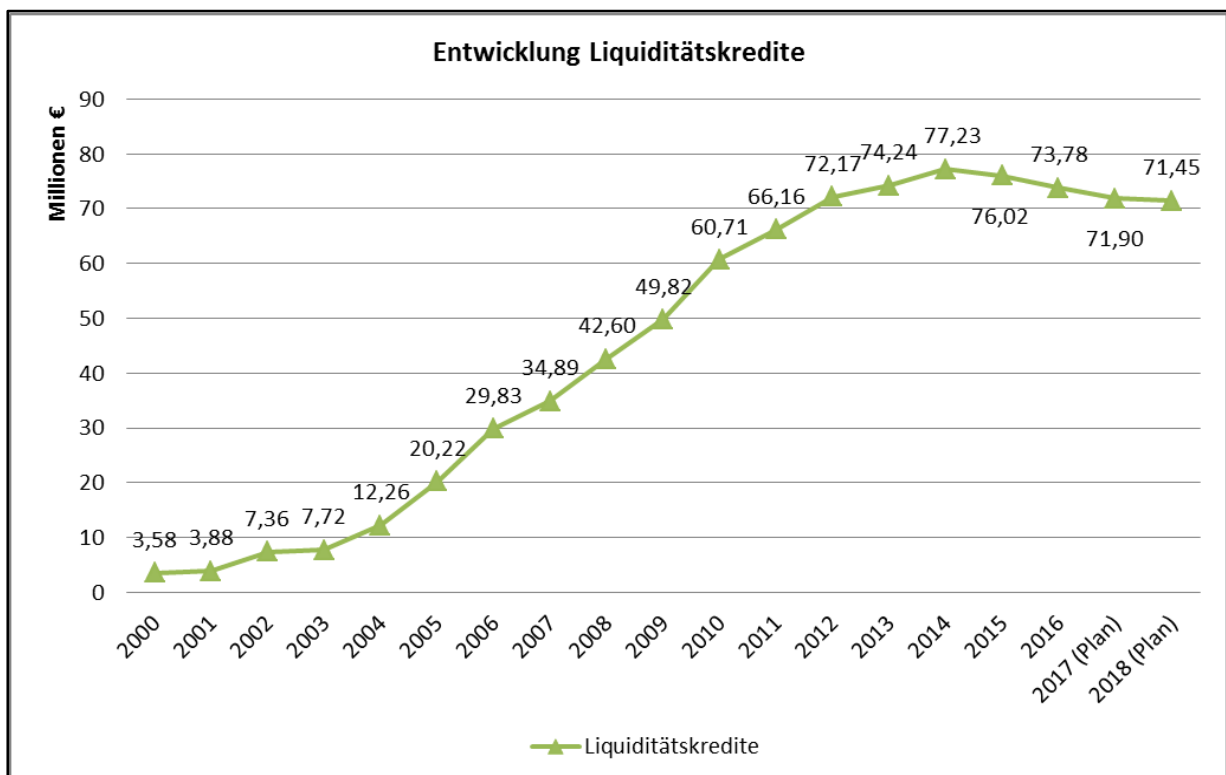
Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag -€	Veränderung /Vorjahr -€
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	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 (Plan)	20.295.013,56	-204.454,00
2018 (Plan)	20.295.013,56	0,00



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt, wobei zumindest die Trendwende gelungen zu sein scheint.

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 (Plan)	71.897.892	-1.877.134
2018 (Plan)	71.453.188	-444.704

Mit dem Haushaltsplan 2018 ist wiederum möglich, die Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Ein Betrag von 444.704 € kann dafür eingestellt werden.





**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Im Haushalt 2018 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 €	Einzahlung 2018 €	Kreditbedarf 2018 €	VE
<b>Teilhaushalt 10</b>					
<b>EDV</b>					
I18BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	60.000		60.000	
I18BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	61.800		61.800	
<b>Zentrale Dienste</b>					
I18BAG-003	Büroausstattung Geräte	25.000		25.000	
<b>Kreisentwicklung</b>					
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	5.000.000	4.750.000	250.000	3.900.000
<b>Tourismusförderung</b>					
I15TOU-001	Zellertalbahn	5.428.809	5.004.390	424.419	2.190.000
	Σ	10.575.609	9.754.390	821.219	6.090.000
<b>Teilhaushalt 30</b>					
<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>					
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	46.000	46.000	0	
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	100.000		100.000	500.000
I17KAT-001	Kauf LKW-Dekon-Schleuse	15.000		15.000	
I17KAT-005	Invest.-Zuw. Rüstwagen Rockenhausen	50.000		50.000	
I17KAT-014	Digitale Alarmierung (Meldeempfänger)	27.500	10.000	17.500	
I18KAT-001	Gerätewagen Messtechnik	140.000	46.000	94.000	
I18KAT-002	Kommunikationstechnik Führungsgruppe	13.000		13.000	
<b>Rettungswesen</b>					
I17KAT-004	Invest.-Zuw. Rettungswache Winnweiler	100.000		100.000	565.000
<b>Brandschutz</b>					
I15KAT-006	Gerätewagen Atemschutz	10.000		10.000	
	Σ	501.500	102.000	399.500	1.065.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 €	Einzahlung 2018 €	Kreditbedarf 2018 €	VE
<b>Teilhaushalt 65</b>					
<b>Realschule Plus Rockenhausen</b>					
I18SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.015		6.015	
I18SCH-002	Anschaffung von Sportgeräten	31.500		31.500	
<b>Realschule Plus Göllheim</b>					
I18SCH-003	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.097		6.097	
I15SCH-007	Neubau eines Aufzuges	267.000	70.000	197.000	
I18SCH-004	Anschaffung Smartboards für 3 Klassen	10.000		10.000	
I18SCH-005	Möblierung Pausenhalle	10.000		10.000	
<b>Realschule Plus Winnweiler</b>					
I18SCH-006	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	4.057		4.057	
I18SCH-007	Anschaffung Ipads	6.000		6.000	
I18SCH-008	Anschaffung Beamer	3.000		3.000	
I18SCH-009	Möblierung Klassenraum	4.000		4.000	
<b>Realschule Plus Kirchheimbolanden</b>					
I18SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	6.349		6.349	
I18SCH-011	Erweiterung Turnhalle - Planung	75.000		75.000	
I18SCH-012	Anschaffung Industriespülmaschine Mensa	8.000		8.000	
I18SCH-013	Telefonanlage	12.000		12.000	
<b>Nordpfalzgymnasium</b>					
I18SCH-014	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	12.382		12.382	
<b>Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>					
I18SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.981		8.981	
I18SCH-016	Anschaffung Mikroskope	6.000		6.000	
I18SCH-017	Ausstattung EDV-Raum	14.000		14.000	
<b>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</b>					
I18SCH-018	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	11.230		11.230	
I15SCH-014	Neubau eines Aufzuges		40.000	-40.000	
I18SCH-019	Anschaffung Tablet-Computer	10.000		10.000	
I18SCH-020	Anschaffung Beamer	6.000		6.000	
<b>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</b>					
I18SCH-021	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.256		7.256	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 €	Einzahlung 2018 €	Kreditbedarf 2018 €	VE
I11SCH-017	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg in der Martin-Luther-Straße	160.000	20.000	140.000	
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg in der Friedrich-Ebert-Straße	400.000	400.000	0	
I18SCH-022	Möblierung Pausenhof	10.000		10.000	
<b>Berufsbildende Schulen</b>					
I18SCH-023	Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung	13.258		13.258	
I18SCH-024	Möblierung Klassenzimmer	12.000		12.000	
I18SCH-025	Klimaanlagen Technikräume ROK + EBG	8.000		8.000	
<b>Schule am Donnersberg</b>					
I18SCH-026	Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3.570		3.570	
I18SCH-027	Anschaffung Mobiler Lifter	10.000		10.000	
I18SCH-028	Büroausstattung FBZ	5.000		5.000	
I18SCH-029	Küchenausstattung	3.000		3.000	
<b>Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>					
I18SCH-030	Budget Betriebs-u. Geschäftsausstattung	2.920		2.920	
I18SCH-031	Anschaffung Rechner EDV-Raum	6.000		6.000	
I18SCH-032	Anschaffung Beamer Mehrzweckraum	5.000		5.000	
<b>Mensa Rockenhausen</b>					
I18SCH-033	Kauf von Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000	
I18SCH-034	Anschaffung Küchengeräte	1.800	900	900	
	Σ	1.167.415	531.900	635.515	0
<b>Teilhaushalt 70</b>					
I16UMW-001	Grunderwerb Projekt Stolzenberger Hang	48.000	48.000	0	
I17UMW-001	Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	322.000	322.000	0	
	Σ	370.000	370.000	0	0
<b>Teilhaushalt 90</b>					
I18K00-001	Abrechnung v. Altmaßnahmen	11.516		11.516	
I17K10-002	K 10 Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	300.000	195.000	105.000	
I17K39-003	K 39 Ausbau Langmeil - Sippersfeld	200.000	130.000	70.000	
I14K75-004	K 75 - Teilausbau zw. L 395 und K 76	70.000	49.000	21.000	
I18K24-002	K 24 Erneuerung Stützmauer in Münsterappel	200.000	130.000	70.000	
I18K09-003	K 9 Neubau Lehrbachbrücke Bisterschied	175.000	113.750	61.250	

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2018**



Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 €	Einzahlung 2018 €	Kreditbedarf 2018 €	VE
I18K76-004	K 76 Erneuerung Ölabscheider bei Kerzenheim	250.000	130.000	120.000	
I18K05-005	K 5 Ausbau Messersbacherhof i.R. L 387	80.000	65.000	15.000	700.000
	Σ	1.286.516	812.750	473.766	700.000
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>13.901.040</b>	<b>11.571.040</b>	<b>2.330.000</b>	<b>7.855.000</b>
		<i>abzüglich Kredittilgungen</i>		<b>2.330.000</b>	
		<i>Neuverschuldung</i>		<b>0</b>	

### THH 10 Zentrale Dienste

Für das Haushaltsjahr 2018 haben wir für die Anschaffung von Hardware 60.000 € (Computer, Drucker, Scanner und Server) und für den Ankauf von Software (Lizenzen und Updates für IT-Sicherheit, Neue Programmversionen, Rechnungsworkflow und Umstellung Exchange Server) 61.800 € eingestellt. Die Büroausstattung haben wir entsprechend der Vorjahre wieder mit 25.000 € kalkuliert.

Entsprechend der Kreisausschussbeschlüsse vom 31.01. und 22.08.2017 hat der Donnersbergkreis am 28.02.2017 beim Bund einen Antrag zur Förderung des Breitbandausbaues eingereicht, um zusammen mit der Kofinanzierung des Landes eine Förderung in Höhe von 90 % zu erhalten. Die Gemeinden und der Donnersbergkreis tragen jeweils 5 % der offenen Kosten. Zusammen mit den auch geförderten Beratungskosten von 50.000 € und den Ausbaurkosten in Höhe von 8.830.875 € sind insgesamt rund 8,9 Mio. € zu finanzieren. Für 2018 haben wir 5 Mio. € bei Zuweisungen von 4,75 Mio. € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Die Planung für die Zellertalbahn ist demnächst abgeschlossen. Der entsprechende Förderantrag zur Ertüchtigung der Strecke zwischen Monsheim und Langmeil in Höhe von rd. 7,9 Mio. € ist gestellt. Weiterhin wird eine Landesförderung für die kreuzungsbedingten Kosten nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz in Höhe von rund 377 T€ beantragt. Laut Finanzierungsplan der Fachabteilung werden für 2018 der Betrag von 5.428.809 € und 2019 2.189.202 € benötigt. Die Landesförderung zwischen 85 % und 75 % zuzüglich der Beteiligung der Verbands- und Ortsgemeinden und des Landkreises Alzey wird in 2018 mit 5.004.390 € und in 2019 mit 2.007.754 € kalkuliert.

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

Für das Haushaltsjahr 2018 haben wir im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 501.500 € bei einem Kreditbedarf in Höhe von 399.500 € vorgesehen. Im Vorjahr waren es 1.118.500 € bei einem Kreditbedarf von 1.015.500 €.

Für die Anschaffung eines Gerätewagens Betreuung für SEG hatten wir im Finanzplan 2015 bis 2017 bereits Mittel für die Beladung und das Fahrgestell zur Verfügung gestellt. Um die Anschaffung abzuschließen haben wir den Restbetrag in Höhe von 46.000 € für 2018 eingestellt. Nach Fertigstellung kann der Landeszuschuss abgerufen werden.

Für den Bau einer SEG Halle in Rockenhausen hatten wir in 2017 für die Planung, Grundstückssuche und den Grunderwerb 400.000 € eingestellt. Entsprechend dem KA-Beschluss vom 22.08.2017 haben wir ein geeignetes Gelände an der Feuerwache in Rockenhausen gefunden. Der Grunderwerb wird in der nächsten Zeit vollzogen und die restlichen Mittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Für 2018 haben wir weitere 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 € zur Verfügung gestellt.

An Investitionszuwendungen haben wir für den Rüstwagen in Rockenhausen die 2. Rate in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die 1 Rate in 2017 betrug 50.500 €.

Als Neumaßnahme haben wir für die Ersatzbeschaffung des einzigen Gerätewagens Messtechnik 140.000 € bei einem Landeszuschuss von 46.000 € eingeplant. Das bisherige Fahrzeug ist reparaturbedürftig und weit über 30 Jahre alt.

Entsprechend dem Kreisausschussbeschluss vom 22.08.2017 wird die DRK Rettungsdienst Westpfalz GmbH ein gemeinsames Gebäude in Winnweiler für den Rettungsdienst, SEG und den DRK Ortsverein Winnweiler errichten. Der für die Rettungswache vorgesehene Teil wird zu 75 % durch den Donnersbergkreis nach den Vorschriften des Landesrettungsdienstgesetzes bezuschusst, die für die SEG benötigte Teilfläche (Unterstellfläche für Fahrzeuge, Umkleide-, Lager- und Aufenthaltsräume) wird angemietet und der DRK Ortsverein schließt ebenfalls einen Mietvertrag mit der DRK Rettungsdienst Westpfalz GmbH. Somit können für Teile der Rettungswache Mischnutzungen vereinbart werden. Die Gesamtkosten belaufen sich aufgrund von überschlägigen Berechnungen auf 2,8 Mio. €, von denen 1,45 Mio. € auf die Rettungswache entfallen. Bei einer 75 %-igen Bezuschussung hat der Donnersbergkreis rund 1.090.000 € zu erbringen. Die im Haushalt 2017 veranschlagten Mittel in Höhe von 425.000 € werden in das Jahr 2018 übertragen und eine weitere Rate von 100.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 565.000 € eingeplant.

In den Haushalten 2015 bis 2016 hatten wir im Bereich Brandschutz bereits den Gerätewagen Atemschutz eingestellt. Der Kreisausschuss des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung am 08.11.2016 beschlossen, dass der Gerätewagen Atemschutz in der Größe 3 mit geschätzten Kosten von 195.000 € ausgeschrieben wird. Bis zum Jahresende 2017 wird dieses Fahrzeug fertiggestellt sein. Für die Anschaffung der noch benötigten Zweiflaschenatemschutzgeräte und sonstiger Materialien haben wir 10.000 € im Haushalt 2018 eingestellt.

Abschließend ist es notwendig verschiedene Ausrüstungsgegenstände im Brand- sowie im Zivil- und Katastrophenschutz zu erneuern, die wir einzeln in unserer Aufstellung dargestellt haben.

### **THH 65 Schulen**

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 1.167.415 € für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren.

Um die Barrierefreiheit in unseren Schulen umzusetzen, hatten wir im Haushaltsplan 2015 für die Realschule Plus in Göllheim und für die IGS in Rockenhausen jeweils Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt um die entsprechenden Zuschussanträge beim Land stellen zu können. An den Schulen beabsichtigen wir die Aufzugsanlage am Hauptgebäude, die Errichtung von Behindertentoiletten und die Umstellung auf Automatiktüren umzusetzen. Bereits 2015 haben wir die Umsetzung der Maßnahme an die entsprechenden Landesmittel gekoppelt. Da für beide Maßnahmen aber erstmalig in 2017 jeweils lediglich 30.000 € zugesagt sind, haben wir die Maßnahme bei der IGS in Rockenhausen in Höhe von 285.000 € in 2017 umgesetzt. Der Aufzug für die Realschule Plus in Göllheim haben wir mit 267.000 € bei einer zugesagten Landeszuweisung von 70.000 € (Gesamtzusage lt. Bewilligungsbescheid 145.000 €) für 2018 eingestellt. Auch bei dieser Maßnahme finanzieren wir zugesagte Landesmittel in Höhe von weiteren 75.000 € aus Kreismitteln vor.

Bei der Realschule Plus in Kirchheimbolanden haben wir 75.000 € für eine Grundlagenplanung und die Erstellung eines entsprechenden Förderantrages für die Erweiterung der Turnhalle eingestellt um mit dieser Maßnahme auch teilweise den Sportunterricht des NPG sicherstellen zu können.

Die größte Investitionsmaßnahme in Höhe von 400.000 € stellt wie in den Vorjahren eine weitere Rate für die Errichtung der Oberstufe der IGS Eisenberg am Standort Friedrich-Ebert-Straße dar. Im Haushaltsplan 2017 hatten wir bereits 800.000 € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtmaßnahme ist mit 2.610.000 € kalkuliert. Der Kreisausschuss hat bereits in

seiner Sitzung am 07.07.2015 der Erarbeitung der Planung und Umsetzung der Maßnahme zugestimmt, so dass im Schuljahr 2016/2017 an der IGS Eisenberg erstmalig die Oberstufe unterrichtet werden konnte. Die Klassenstufen 9 – 13 sind am Schulstandort Friedrich-Ebert-Straße etabliert. Die Umbaumaßnahmen wurden mit der Schulleitung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt abgestimmt und entsprechen den Vorgaben der Schulbaurichtlinie für eine vierzügige Integrierte Gesamtschule. Das Land wird diese Schulbaumaßnahme mit insgesamt 1.015.000 € bezuschussen. Wir kalkulieren im Jahr 2018 mit Landesmitteln in Höhe von 400.000 €, da wir in 2017 lediglich 65.000 € erhalten haben und somit rd. 800.000 € aus Kreditmitteln des Donnersbergkreises vorfinanzieren.

Für die Umsetzung der Erweiterung der IGS Eisenberg in der Martin-Luther-Straße haben wir für 2018 einen weiteren Bauabschnitt in Höhe von 160.000 € bei einer Landeszuweisung von nur zugesagten 20.000 € eingestellt. Die Mittel sind für den Werkraum und die Überdachung der Anlieferung geplant.

Weiterhin wurden die Investitionsbudgets und kleineren Betriebs- und Geschäftsausstattungen für alle Schulen veranschlagt.

#### **THH 70 Umweltschutz, Gesundheit**

Für das Beweidungsprojekt „Stolzenberger Hang“ haben wir zum Grunderwerb 48.000 € im Finanzhaushalt eingestellt. Da das rheinland-pfälzische Umweltministerium das Projekt vollständig fördert, haben wir auch die Landeszuweisungen mit diesem Betrag eingeplant. Die Alsenzhänge zwischen Mannweiler-Cölln und Dielkirchen sollen wieder zu artenreichen Offenlandbiotopen werden. Die weiteren Kosten der Maßnahme in Höhe von 170.000 € für den Zaun- und Trassenbau wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Seit Jahrzehnten kommt es an der L 404 und L 385 im Bereich des Kahlenbergweiher zu Zeiten der Amphibienwanderung zu Problemen. Aus diesem Grund soll aus den Ausgleichszahlungen, die durch den Ausbau der Windenergie generiert wurden eine zeitgemäße Amphibienleiteinrichtung gebaut werden. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 31.01.2017 der Beauftragung des Ingenieurbüros Schönhofen zur Erstellung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung zugestimmt. Für die Umsetzung der Maßnahme in 2018 haben wir 322.000 € in Ein- und Auszahlungen eingesetzt.

#### **THH 90 Kreisstraßen**

Für das Haushaltsjahr 2018 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.286.516 € (Vorjahr 1.210.000 €) veranschlagt.

Bereits im Haushaltsjahr 2017 hatten wir zwischen Winnweiler OT Langmeil –Ziegelhütte- und dem ehemaligen Bahnhof Langmeil ein Rad- und Fußweg geplant. Durch die Verteuerung der K 39 nach Sippersfeld wurde diese Maßnahme nach 2018 verschoben. Die Kosten werden auf 300.000 € beziffert und wir erwarten einen Landeszuschuss in Höhe von 65 % = 195.000 €. Mit diesem Rad- und Fußweg kann ein weiterer Lückenschluss des Alsenztalradweges zwischen Winnweiler und Münchweiler vollzogen werden.

Weiterhin benötigen wir weitere 200.000 € für die K 39 zwischen Langmeil und Sippersfeld um diese Straßenbaumaßnahme vollständig auszufinanzieren. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 22.08.2017 der Vergabe der Straßenbauarbeiten zum Angebotspreis von 1.110.199,43 € zugestimmt. Aufgrund der Vergabe vom 22.08.2017, den Mehrkosten von 200.000 € und den noch benötigten Kosten für die Vermessung, Grunderwerb, Notar- und Katasteramtsgebühren werden wir beim Land einen Erhöhungsantrag über insgesamt 1,4 Mio. € stellen.

Ebenfalls um die Ausfinanzierung der K 75 Eisenberg / Steinborn (Ostring) zu gewährleisten werden 70.000 € für die Schlussrechnung in 2018 eingeplant.

Für die seit Jahren von der Brückenbauabteilung des Landesbetriebes Mobilität gewünschte Sanierung der Stützmauer mit Fangzaun an der K 24 in Münsterappel haben wir 200.000 € für die Umsetzung eingestellt.

Am 28.06.2017 hat der Brückenprüftrupp des Landesbetriebes Mobilität die aus dem Jahr 1870 stammende Lehrbachbrücke in Bisterschied in Richtung Ransweiler geprüft und festgestellt, dass die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. Eine Sanierung scheidet aus, so dass wir für den Neubau einen Betrag von 175.000 € zur Verfügung stellen.

Im Jahr 2010 wurde die ehemalige B 47 durch den Bau der Umgehungsstraße Eisenberg zu Kreis- und Gemeindestraßen abgestuft. Dies betraf auch Teile der jetzigen K 76 Kerzenheim / Eisenberg. Hierbei wurde auch der Ölabscheider, der jetzt der Entwässerung der K 76 und der Gemeindestraße dient, vom Donnersbergkreis übernommen. Der Ölabscheider ist defekt, befindet sich im Wasserschutzgebiet und deshalb haben wir 250.000 € für eine Erneuerung eingeplant.

Um die K 5 von der OD Messersbach in Richtung zur L 387 im Bestand planen zu können, haben wir für das Jahr 2018 den Betrag von 80.000 € und für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € in den Haushalt eingestellt.



## 6. Verwendung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ausbau der Windenergie

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

Diese Maßnahmen haben wir nach Rücksprache mit der ADD Trier in der Kostenstelle 7015541 Landschaft- und Artenschutz, Kostenträger 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie verbucht. Nach Weiterleitung der Ersatzzahlung laut Landesgesetz in Höhe von 548.148,19 € verbleiben 939.313,00 € beim Donnersbergkreis. Davon sind zum Stand vom 03.11.2017 66.564,63 € für Maßnahmen verausgabt und somit stehen 815.286,48 € zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.371,25 € Wanderfalken Nisthilfe
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 18.518,33 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 3.510,50 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.552,65 € Vermessung Grube Carolina
- 1.785,00 € Reparatur Beweidungsprojekt Steinbühl

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Sofern das Eigenkapital einen negativen Saldo ausweist, ist diese Position auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 5 als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

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

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.286.793,56 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 50.748.521,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 49.590.535,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	- 49.434.246,74 €

**Gesamtergebnishaushalt**

**und**

**Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.456,82	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.367.512,40	-76.326.146	-82.169.450	-78.929.501	-79.079.501	-79.229.201
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.935.326,04	-31.117.496	-27.355.367	-27.355.367	-27.355.367	-27.355.367
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.235.810,26	-2.673.930	-2.475.395	-2.475.395	-2.475.395	-2.475.395
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.091,40	-752.925	-640.225	-640.225	-640.225	-640.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.980.147,68	-2.219.550	-2.124.150	-1.954.150	-1.954.150	-1.954.150
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-591.724,13	-342.175	-465.575	-389.575	-389.575	-389.575
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-112.931.068,73</b>	<b>-113.539.222</b>	<b>-115.337.162</b>	<b>-111.851.213</b>	<b>-112.001.213</b>	<b>-112.150.913</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	15.179.435,59	15.895.123	16.128.880	16.283.262	16.437.623	16.591.988
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.097.789,49	1.158.941	1.208.990	1.221.082	1.233.175	1.245.259
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972.612,94	13.472.780	14.243.823	10.837.803	10.832.923	10.832.823
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immat.Vermögensgegenstände	4.018.830,84	4.039.918	4.116.918	4.116.918	4.116.918	4.116.918
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.178.488,26	23.355.270	24.687.909	24.517.900	24.517.900	24.517.900
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.602.945,42	50.714.000	51.063.700	51.063.700	51.063.700	51.063.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.279.817,04	3.075.678	2.942.838	2.919.103	2.919.103	2.919.103
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>08.329.919,58</b>	<b>111.711.710</b>	<b>114.393.058</b>	<b>110.959.768</b>	<b>111.121.342</b>	<b>111.287.691</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-4.601.149,15</b>	<b>-1.827.512</b>	<b>-944.104</b>	<b>-891.445</b>	<b>-879.871</b>	<b>-863.222</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-332,70	-457.974	-239.685	-239.685	-239.685	-239.685

## Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.046,39	1.127.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>1.185.713,69</b>	<b>669.526</b>	<b>787.815</b>	<b>787.815</b>	<b>787.815</b>	<b>787.815</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-3.415.435,46</b>	<b>-1.157.986</b>	<b>-156.289</b>	<b>-103.630</b>	<b>-92.056</b>	<b>-75.407</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-8.508,66	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	51.292,07	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>42.783,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>-3.372.652,05</b>	<b>-1.157.986</b>	<b>-156.289</b>	<b>-103.630</b>	<b>-92.056</b>	<b>-75.407</b>
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)</b>	<b>-3.372.652,05</b>	<b>-1.157.986</b>	<b>-156.289</b>	<b>-103.630</b>	<b>-92.056</b>	<b>-75.407</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.096,82	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.621.034,29	74.154.967	79.921.271	76.681.322	76.831.322	76.981.022
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.850.273,63	31.117.496	27.355.367	27.355.367	27.355.367	27.355.367
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799.470,26	2.673.930	2.475.395	2.475.395	2.475.395	2.475.395
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.686,86	752.925	640.225	640.225	640.225	640.225
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.124,03	2.219.550	2.124.150	1.954.150	1.954.150	1.954.150
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200.854,18	188.175	189.575	189.575	189.575	189.575
<b>FH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH1 bis FH9)</b>	<b>109.054.540,07</b>	<b>111.214.043</b>	<b>112.812.983</b>	<b>109.403.034</b>	<b>109.553.034</b>	<b>109.702.734</b>
FH 11	- Personalauszahlungen	-14.343.127,29	-14.968.540	-15.479.269	-15.633.651	-15.788.012	-15.942.377
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-1.108.829,49	-1.158.941	-1.208.990	-1.221.082	-1.233.175	-1.245.259
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.647.485,04	-13.472.780	-14.243.823	-10.837.803	-10.832.923	-10.832.823
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-23.408.248,35	-23.355.270	-24.687.909	-24.517.900	-24.517.900	-24.517.900
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.667.654,77	-50.714.000	-51.063.700	-51.063.700	-51.063.700	-51.063.700
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-2.119.079,09	-2.300.478	-2.327.638	-2.303.903	-2.303.903	-2.303.903
<b>FH 17</b>	<b>= Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH11 bis FH16)</b>	<b>-101.294.424,03</b>	<b>-105.970.009</b>	<b>-109.011.329</b>	<b>-105.578.039</b>	<b>-105.739.613</b>	<b>-105.905.962</b>
<b>FH 18</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahl. aus Verw.tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	<b>7.760.116,04</b>	<b>5.244.034</b>	<b>3.801.654</b>	<b>3.824.995</b>	<b>3.813.421</b>	<b>3.796.772</b>
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	330,62	600	550	550	550	550
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.157.141,68	-1.127.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
<b>FH 21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen (Saldo FH19 u. FH20)</b>	<b>-1.156.811,06</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-1.026.950</b>	<b>-1.026.950</b>	<b>-1.026.950</b>	<b>-1.026.950</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>FH 22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH18 u. FH21)</b>	<b>6.603.304,98</b>	<b>4.117.134</b>	<b>2.774.704</b>	<b>2.798.045</b>	<b>2.786.471</b>	<b>2.769.822</b>
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	5.542,22	0	0	0	0	0
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH23 u. FH24)</b>	<b>5.542,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>=Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Summe FH22 u. FH25)</b>	<b>6.608.847,20</b>	<b>4.117.134</b>	<b>2.774.704</b>	<b>2.798.045</b>	<b>2.786.471</b>	<b>2.769.822</b>
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624.649,31	5.154.128	11.571.040	7.300.000	760.000	760.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	5.499,90	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleih. und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH27 bis FH34)</b>	<b>1.630.149,21</b>	<b>5.154.128</b>	<b>11.571.040</b>	<b>7.300.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-121.443,69	-518.345	-211.800	-150.000	-150.000	-265.000
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.139.743,46	-6.671.329	-13.689.240	-9.480.000	-2.940.000	-2.825.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleih. und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH36 bis FH41)</b>	<b>-3.261.187,15</b>	<b>-7.189.674</b>	<b>-13.901.040</b>	<b>-9.630.000</b>	<b>-3.090.000</b>	<b>-3.090.000</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahl. aus Investitionstätigkeit (Saldo aus FH35 u. FH42)	-1.631.037,94	-2.035.546	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	4.977.809,26	2.081.588	444.704	468.045	456.471	439.822
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.927.549,65	2.035.546	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-3.551.587,73	-2.240.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000	-2.330.000
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahl. aus Investitionskrediten (Saldo Nr. FH45 u. FH46)	-624.038,08	-204.454	0	0	0	0
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	105.217.000,00	0	0	0	0	0
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-107.458.000,00	-1.877.134	-444.704	-468.045	-456.471	-439.822
FH 50	=Saldo Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssich. (Saldo FH48 u. FH49)	-2.241.000,00	-1.877.134	-444.704	-468.045	-456.471	-439.822
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	221.542.390,58	118.404.317	126.714.573	119.033.584	112.643.584	112.793.284
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	-223.599.761,65	-118.404.317	-126.714.573	-119.033.584	-112.643.584	-112.793.284
FH 53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo Nummern FH 51 und FH 52)	-2.057.371,07	0	0	0	0	0
FH 54	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.922.409,15	-2.081.588	-444.704	-468.045	-456.471	-439.822
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.764.649,88	0	0	0	0	0
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.820.049,99	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. Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.227.124,81	-2.989.374	-3.119.374	-3.119.374	-3.119.374	-3.119.374
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.599,74	-295.280	-283.745	-283.745	-283.745	-283.745
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.694,56	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.599,27	-248.950	-198.150	-198.150	-198.150	-198.150
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-212.813,42	-159.000	-81.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-4.016.831,80</b>	<b>-3.752.104</b>	<b>-3.741.769</b>	<b>-3.665.769</b>	<b>-3.665.769</b>	<b>-3.665.769</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	3.222.999,05	3.467.358	3.253.072	3.278.680	3.304.286	3.329.891
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	195.477,55	219.480	234.181	236.522	238.867	241.205
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097.325,17	4.097.340	4.237.145	4.237.145	4.237.145	4.237.145
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	171.950,01	163.344	182.294	182.294	182.294	182.294
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.375,06	561.570	620.500	620.500	620.500	620.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	982.691,49	1.072.598	1.108.498	1.108.498	1.108.498	1.108.498
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>9.097.818,33</b>	<b>9.581.690</b>	<b>9.635.690</b>	<b>9.663.639</b>	<b>9.691.590</b>	<b>9.719.533</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>5.080.986,53</b>	<b>5.829.586</b>	<b>5.893.921</b>	<b>5.997.870</b>	<b>6.025.821</b>	<b>6.053.764</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.080.986,53	5.829.586	5.893.921	5.997.870	6.025.821	6.053.764
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.080.986,53	5.829.586	5.893.921	5.997.870	6.025.821	6.053.764
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.080.986,53	5.829.586	5.893.921	5.997.870	6.025.821	6.053.764

## Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	3.755.816,04	3.570.230	3.637.895	3.637.895	3.637.895	3.637.895
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-9.378.171,69	-8.491.763	-8.803.785	-8.831.734	-8.859.685	-8.887.628
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.622.355,65	-4.921.533	-5.165.890	-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)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.622.355,65	-4.921.533	-5.165.890	-5.193.839	-5.221.790	-5.249.733
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.622.355,65	-4.921.533	-5.165.890	-5.193.839	-5.221.790	-5.249.733
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.365,38	3.044.228	9.754.390	5.720.000	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	260.365,38	3.044.228	9.754.390	5.720.000	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-25.700,43	-34.500	-61.800	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-317.858,08	-3.406.500	-10.513.809	-6.200.000	-110.000	-110.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-343.558,51</b>	<b>-3.441.000</b>	<b>-10.575.609</b>	<b>-6.200.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-83.193,13	-396.772	-821.219	-480.000	-110.000	-110.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-5.705.548,78</b>	<b>-5.318.305</b>	<b>-5.987.109</b>	<b>-5.673.839</b>	<b>-5.331.790</b>	<b>-5.359.733</b>

## Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 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
I15BAG-003 Büroaustattung und Geräte	-514	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-514	0	0	0	0	0	0
I16BAG-003 Büroausstattung Geräte	-15.546	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-15.546	0	0	0	0	0	0
I17BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	-25.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I17BAG-004 Ankauf Fahrzeug Jugendverkehrsschule	0	-7.200	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.800	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I18BAG-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0

## Investitionen Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I17DSL-001 DSL- Breitbandverkabelung	0	-25.000	-250.000	-3.900.000	-195.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	475.000	4.750.000	0	3.705.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	-5.000.000	-3.900.000	-3.900.000	0	0

## Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15TOU-001 Zellertalbahn	-5.550	-173.572	-424.419	-2.190.000	-175.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.565	2.526.428	5.004.390	0	2.015.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-265.115	-2.700.000	-5.428.809	-2.190.000	-2.190.000	0	0

## Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-24.109	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.109	0	0	0	0	0	0
I16BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-12.573	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.573	0	0	0	0	0	0
I16BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-24.900	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-25.700	0	0	0	0	0	0
I17BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-131.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-131.500	0	0	0	0	0
I17BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-34.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-34.500	0	0	0	0	0
I18BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-60.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-60.000	0	0	0	0
I18BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-61.800	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-61.800	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-VOR	10 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	1009999	Führung und Leitung THH 10

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900011 Führungs- und Leitungsaufgaben 900012 Branchensoftwarebetreuung 900013 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	205.856,38	195.832	146.955	148.425	149.894	151.363
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	57.854,83	64.246	56.782	57.350	57.918	58.485
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	263.711,21	260.078	203.737	205.775	207.812	209.848
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	263.711,21	260.078	203.737	205.775	207.812	209.848
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	263.711,21	260.078	203.737	205.775	207.812	209.848
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	263.711,21	260.078	203.737	205.775	207.812	209.848
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	263.711,21	260.078	203.737	205.775	207.812	209.848

## Produktbeschreibung Kostenstelle 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011111	Büro Landrat

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
<b>Kostenträger</b>	111110 Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung) 111120 Bürgersprechstunde (externe Leistung) 111130 Medienarbeit (externe Leistung) 111140 Repräsentation (externe Leistung) 111150 Partnerschaften (externe Leistung) 111160 Ehrenamt (externe Leistung)

## Teilergebnishaushalt 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.034,30	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-13.034,30</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	204.829,88	194.299	202.307	204.329	206.353	208.378
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.502,01	3.473	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	134,41	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.202,62	50.150	50.150	50.150	50.150	50.150
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>261.687,40</b>	<b>259.422</b>	<b>263.957</b>	<b>265.979</b>	<b>268.003</b>	<b>270.028</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>248.653,10</b>	<b>249.422</b>	<b>256.957</b>	<b>258.979</b>	<b>261.003</b>	<b>263.028</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>248.653,10</b>	<b>249.422</b>	<b>256.957</b>	<b>258.979</b>	<b>261.003</b>	<b>263.028</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.653,10</b>	<b>249.422</b>	<b>256.957</b>	<b>258.979</b>	<b>261.003</b>	<b>263.028</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>248.653,10</b>	<b>249.422</b>	<b>256.957</b>	<b>258.979</b>	<b>261.003</b>	<b>263.028</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011112	Zentrale Steuerung / Controlling

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Gremien
<b>Kostenträger</b>	111210 Personalentwicklung 111220 Organisationsentwicklung 111230 Betriebswirtschaftliche Entwicklung 111240 Serviceentwicklung 111250 Sonstige Projekte

## Teilergebnishaushalt 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	16.926,97	19.161	26.404	26.671	26.931	27.198
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.084,80	8.618	5.456	5.510	5.566	5.620
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.011,77	27.779	31.860	32.181	32.497	32.818
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.011,77	27.779	31.860	32.181	32.497	32.818
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	24.011,77	27.779	31.860	32.181	32.497	32.818
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	24.011,77	27.779	31.860	32.181	32.497	32.818
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	24.011,77	27.779	31.860	32.181	32.497	32.818

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011114	Gremien

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

**Kostenträger**

111410 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder  
111420 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder  
111430 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder  
111440 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder  
111450 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und seiner Mitglieder

## Teilergebnishaushalt 101114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	99.242,47	98.323	106.379	107.443	108.506	109.570
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	101.937,32	105.323	113.379	114.443	115.506	116.570
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	101.937,32	105.323	113.379	114.443	115.506	116.570
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	101.937,32	105.323	113.379	114.443	115.506	116.570
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	101.937,32	105.323	113.379	114.443	115.506	116.570
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	101.937,32	105.323	113.379	114.443	115.506	116.570



## Produktbeschreibung Kostenstelle 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	101117	Personalvertretung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Volker Kremer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter
<b>Kostenträger</b>	111710 Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt 101117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	56.354,68	56.715	68.937	69.627	70.316	71.006
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.323,97	15.057	21.383	21.597	21.811	22.024
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	70.678,65	71.772	90.320	91.224	92.127	93.030
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	70.678,65	71.772	90.320	91.224	92.127	93.030
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	70.678,65	71.772	90.320	91.224	92.127	93.030
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.678,65	71.772	90.320	91.224	92.127	93.030
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	70.678,65	71.772	90.320	91.224	92.127	93.030

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011145	Sonstige zentrale Dienste

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung
<b>Kostenträger</b>	114510 Info-Center 114520 Beschaffung / Logistik 114530 Poststelle 114540 Druckerei 114550 Archiv / Verwaltungsbücherei 114560 Fuhrpark 114580 Zentraler Schreibdienst

## Teilergebnishaushalt 101145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.963,54	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.630,36	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-221,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-52.815,03</b>	<b>-62.964</b>	<b>-67.964</b>	<b>-67.964</b>	<b>-67.964</b>	<b>-67.964</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	381.405,98	401.389	408.234	412.315	416.400	420.481
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.254,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	26.096,15	25.078	25.078	25.078	25.078	25.078
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	460.082,33	458.000	443.000	443.000	443.000	443.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>905.839,02</b>	<b>924.467</b>	<b>916.312</b>	<b>920.393</b>	<b>924.478</b>	<b>928.559</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>853.023,99</b>	<b>861.503</b>	<b>848.348</b>	<b>852.429</b>	<b>856.514</b>	<b>860.595</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>853.023,99</b>	<b>861.503</b>	<b>848.348</b>	<b>852.429</b>	<b>856.514</b>	<b>860.595</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.023,99</b>	<b>861.503</b>	<b>848.348</b>	<b>852.429</b>	<b>856.514</b>	<b>860.595</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>853.023,99</b>	<b>861.503</b>	<b>848.348</b>	<b>852.429</b>	<b>856.514</b>	<b>860.595</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler; Kindergartenkinder
<b>Kostenträger</b>	241010 Beförderung zu Schulen 241020 Beförderung zu Kindertagesstätten

## Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.079.450,00	-2.820.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.599,74	-257.280	-245.745	-245.745	-245.745	-245.745
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.213,38	-73.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-3.384.263,12</b>	<b>-3.150.280</b>	<b>-3.221.745</b>	<b>-3.221.745</b>	<b>-3.221.745</b>	<b>-3.221.745</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	60.250,66	113.846	111.921	113.040	114.159	115.278
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.118,78	3.858.940	3.993.345	3.993.345	3.993.345	3.993.345
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>3.999.411,44</b>	<b>3.972.786</b>	<b>4.105.266</b>	<b>4.106.385</b>	<b>4.107.504</b>	<b>4.108.623</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>615.148,32</b>	<b>822.506</b>	<b>883.521</b>	<b>884.640</b>	<b>885.759</b>	<b>886.878</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>615.148,32</b>	<b>822.506</b>	<b>883.521</b>	<b>884.640</b>	<b>885.759</b>	<b>886.878</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>615.148,32</b>	<b>822.506</b>	<b>883.521</b>	<b>884.640</b>	<b>885.759</b>	<b>886.878</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>615.148,32</b>	<b>822.506</b>	<b>883.521</b>	<b>884.640</b>	<b>885.759</b>	<b>886.878</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1012523	Kreismedienzentrum

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

252310 Leihverkehr  
252320 Archiv  
252330 Eigene Projekte

## Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.507,96	1.595	1.612	1.628	1.647	1.659
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	466,45	150	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	403,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.950,93	5.745	5.612	5.628	5.647	5.659
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.950,93	5.745	5.612	5.628	5.647	5.659
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.950,93	5.745	5.612	5.628	5.647	5.659
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.950,93	5.745	5.612	5.628	5.647	5.659
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.950,93	5.745	5.612	5.628	5.647	5.659



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1015112	Kreisentwicklung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Kreisgremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen

**Kostenträger**

511210 Kreisentwicklung

## Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.686,90	3.447	4.864	4.913	4.961	5.010
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.137,30	1.579	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.579,59	20.026	19.864	19.913	19.961	20.010
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.579,59	20.026	19.864	19.913	19.961	20.010
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.579,59	20.026	19.864	19.913	19.961	20.010
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.579,59	20.026	19.864	19.913	19.961	20.010
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	5.579,59	20.026	19.864	19.913	19.961	20.010

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer
<b>Kostenträger</b>	511310 Förderung privater Maßnahmen 511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

## Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	48.747,08	50.916	56.710	57.277	57.845	58.412
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.032,66	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>55.329,74</b>	<b>58.816</b>	<b>63.710</b>	<b>64.277</b>	<b>64.845</b>	<b>65.412</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>55.329,74</b>	<b>56.316</b>	<b>61.210</b>	<b>61.777</b>	<b>62.345</b>	<b>62.912</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>55.329,74</b>	<b>56.316</b>	<b>61.210</b>	<b>61.777</b>	<b>62.345</b>	<b>62.912</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.329,74</b>	<b>56.316</b>	<b>61.210</b>	<b>61.777</b>	<b>62.345</b>	<b>62.912</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>55.329,74</b>	<b>56.316</b>	<b>61.210</b>	<b>61.777</b>	<b>62.345</b>	<b>62.912</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Fahrgäste ÖPNV/SPNV
<b>Kostenträger</b>	547010 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund 547020 Zuschüsse

## Teilergebnishaushalt 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-119.668,45	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.666,49	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-243.334,94</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	68.792,14	62.999	78.513	79.299	80.083	80.868
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.857,92	457	2.575	2.600	2.627	2.652
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.519,06	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.886,28	455.070	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>413.055,40</b>	<b>536.045</b>	<b>598.607</b>	<b>599.418</b>	<b>600.229</b>	<b>601.039</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>169.720,46</b>	<b>306.045</b>	<b>368.607</b>	<b>369.418</b>	<b>370.229</b>	<b>371.039</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>169.720,46</b>	<b>306.045</b>	<b>368.607</b>	<b>369.418</b>	<b>370.229</b>	<b>371.039</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.720,46</b>	<b>306.045</b>	<b>368.607</b>	<b>369.418</b>	<b>370.229</b>	<b>371.039</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>169.720,46</b>	<b>306.045</b>	<b>368.607</b>	<b>369.418</b>	<b>370.229</b>	<b>371.039</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1015710	Wirtschaftsförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bestehende Unternehmen und Gründungswillige
<b>Kostenträger</b>	571010 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen 571020 Beratung über Förderprogramme 571030 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

## Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.257,41	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-3.257,41</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	66.454,89	78.414	118.097	119.277	120.460	121.640
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.096,51	11.204	10.453	10.558	10.663	10.766
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.134,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>138.686,03</b>	<b>151.618</b>	<b>203.550</b>	<b>204.835</b>	<b>206.123</b>	<b>207.406</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>135.428,62</b>	<b>127.618</b>	<b>179.550</b>	<b>180.835</b>	<b>182.123</b>	<b>183.406</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>135.428,62</b>	<b>127.618</b>	<b>179.550</b>	<b>180.835</b>	<b>182.123</b>	<b>183.406</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.428,62</b>	<b>127.618</b>	<b>179.550</b>	<b>180.835</b>	<b>182.123</b>	<b>183.406</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>135.428,62</b>	<b>127.618</b>	<b>179.550</b>	<b>180.835</b>	<b>182.123</b>	<b>183.406</b>



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-02	Donnersberg Touristik Verband
<b>Kostenstelle</b>	1025750	Tourismusförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Judith Schappert

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen
<b>Kostenträger</b>	575010 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen 575020 Erstellen von Konzepten 575021 Zellertalbahn

## Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.109,49	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-25.109,49</b>	<b>-83.960</b>	<b>-83.960</b>	<b>-83.960</b>	<b>-83.960</b>	<b>-83.960</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	190.767,12	177.736	165.431	167.085	168.740	170.395
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.076,60	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	85.648	85.648	85.648	85.648	85.648
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>297.843,72</b>	<b>420.461</b>	<b>408.156</b>	<b>409.810</b>	<b>411.465</b>	<b>413.120</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>272.734,23</b>	<b>336.501</b>	<b>324.196</b>	<b>325.850</b>	<b>327.505</b>	<b>329.160</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>272.734,23</b>	<b>336.501</b>	<b>324.196</b>	<b>325.850</b>	<b>327.505</b>	<b>329.160</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.734,23</b>	<b>336.501</b>	<b>324.196</b>	<b>325.850</b>	<b>327.505</b>	<b>329.160</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.734,23</b>	<b>336.501</b>	<b>324.196</b>	<b>325.850</b>	<b>327.505</b>	<b>329.160</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-03	Referat 1/03
<b>Kostenstelle</b>	1031116	Gleichstellung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Ute Grüner

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
<b>Kostenträger</b>	111610 Gleichstellung nach LKO (Pflichtaufgabe) (Externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (Funktionsaufgabe) (Internes Produkt)

## Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-64,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	60.189,00	46.878	47.374	47.848	48.320	48.796
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084,86	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	63.273,86	51.278	52.674	53.148	53.620	54.096
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	63.209,66	50.278	51.674	52.148	52.620	53.096
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	63.209,66	50.278	51.674	52.148	52.620	53.096
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.209,66	50.278	51.674	52.148	52.620	53.096
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	63.209,66	50.278	51.674	52.148	52.620	53.096

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-04	Referat 1/04
<b>Kostenstelle</b>	1041120	Personal

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Jürgen Steingaß

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte
<b>Kostenträger</b>	112010 Aus- und Fortbildung 112020 Personaleinsatz 112030 Personalbetreuung 112040 Personalabrechnung

## Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.427,69	-32.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-212.592,29	-154.000	-76.000	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-294.019,98</b>	<b>-186.100</b>	<b>-102.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.514.805,05	1.707.673	1.433.496	1.440.907	1.448.314	1.455.724
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	78.156,24	101.375	121.199	122.410	123.623	124.835
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.305,17	56.500	59.000	59.000	59.000	59.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.488,78	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.426,04	246.100	249.600	249.600	249.600	249.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.930.181,28</b>	<b>2.130.648</b>	<b>1.883.295</b>	<b>1.891.917</b>	<b>1.900.537</b>	<b>1.909.159</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.636.161,30</b>	<b>1.944.548</b>	<b>1.780.995</b>	<b>1.865.617</b>	<b>1.874.237</b>	<b>1.882.859</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.636.161,30</b>	<b>1.944.548</b>	<b>1.780.995</b>	<b>1.865.617</b>	<b>1.874.237</b>	<b>1.882.859</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.636.161,30</b>	<b>1.944.548</b>	<b>1.780.995</b>	<b>1.865.617</b>	<b>1.874.237</b>	<b>1.882.859</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>1.636.161,30</b>	<b>1.944.548</b>	<b>1.780.995</b>	<b>1.865.617</b>	<b>1.874.237</b>	<b>1.882.859</b>

## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-05	Referat 1/05
<b>Kostenstelle</b>	1051130	Organisation

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Simone Rühl-Pfeiffer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDStG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter
<b>Kostenträger</b>	113010 Regelung Dienstbetrieb 113020 Arbeitsschutz 113030 Stellenbewirtschaftung 113040 Datenschutz 113050 Vorschlagswesen

## Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	52.270,81	52.062	57.881	58.460	59.040	59.617
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	11.463,97	13.471	16.333	16.497	16.659	16.823
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	63.734,78	65.533	74.214	74.957	75.699	76.440
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	63.734,78	65.533	74.214	74.957	75.699	76.440
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	63.734,78	65.533	74.214	74.957	75.699	76.440
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	63.734,78	65.533	74.214	74.957	75.699	76.440
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	63.734,78	65.533	74.214	74.957	75.699	76.440



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Simone Rühl-Pfeiffer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

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

## Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-933,33	-800	-800	-800	-800	-800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-933,33</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	191.911,08	206.073	217.957	220.136	222.317	224.496
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,45	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	87.624,68	81.120	101.120	101.120	101.120	101.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	215.534,98	228.200	275.600	275.600	275.600	275.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>496.906,19</b>	<b>519.893</b>	<b>601.177</b>	<b>603.356</b>	<b>605.537</b>	<b>607.716</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>495.972,86</b>	<b>518.593</b>	<b>599.877</b>	<b>602.056</b>	<b>604.237</b>	<b>606.416</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>495.972,86</b>	<b>518.593</b>	<b>599.877</b>	<b>602.056</b>	<b>604.237</b>	<b>606.416</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>495.972,86</b>	<b>518.593</b>	<b>599.877</b>	<b>602.056</b>	<b>604.237</b>	<b>606.416</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>495.972,86</b>	<b>518.593</b>	<b>599.877</b>	<b>602.056</b>	<b>604.237</b>	<b>606.416</b>

## Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-62.031,15	-51.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.109,30	-210.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.327,05	-164.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.510,00	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-454.137,50</b>	<b>-427.500</b>	<b>-479.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>-479.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	497.319,91	511.223	544.950	550.399	555.849	561.298
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.655,06	12.000	31.500	31.500	31.500	31.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.796,53	212.000	211.200	211.200	211.200	211.200
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.118,02	24.000	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>721.889,52</b>	<b>759.223</b>	<b>807.850</b>	<b>813.299</b>	<b>818.749</b>	<b>824.198</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>267.752,02</b>	<b>331.723</b>	<b>328.850</b>	<b>334.299</b>	<b>339.749</b>	<b>345.198</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	267.752,02	331.723	328.850	334.299	339.749	345.198
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	267.752,02	331.723	328.850	334.299	339.749	345.198
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	267.752,02	331.723	328.850	334.299	339.749	345.198

## Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	388.793,91	427.500	479.000	479.000	479.000	479.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-694.936,80	-759.223	-807.850	-813.299	-818.749	-824.198
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-306.142,89	-331.723	-328.850	-334.299	-339.749	-345.198
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-306.142,89	-331.723	-328.850	-334.299	-339.749	-345.198
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-306.142,89	-331.723	-328.850	-334.299	-339.749	-345.198
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-306.142,89</b>	<b>-331.723</b>	<b>-328.850</b>	<b>-334.299</b>	<b>-339.749</b>	<b>-345.198</b>

## Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
<b>Referat</b>	20-03	Stabsstelle KVHS
<b>Kostenstelle</b>	2032710	Kreisvolkshochschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreisvolkshochschule

**Verantwortliche Person(en):**  
Evangeline Beyer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Zielgruppen**

Einwohner

**Kostenträger**

271010 Kurse  
271030 Einzelveranstaltungen und Seminare



## Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-62.031,15	-51.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.109,30	-210.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.160,00	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.510,00	-1.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-306.810,45</b>	<b>-263.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-316.500</b>	<b>-316.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	358.407,44	349.107	382.451	386.275	390.100	393.924
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.655,06	12.000	31.500	31.500	31.500	31.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.360,40	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.718,02	24.000	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>399.140,92</b>	<b>387.107</b>	<b>435.351</b>	<b>439.175</b>	<b>443.000</b>	<b>446.824</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>92.330,47</b>	<b>123.607</b>	<b>118.851</b>	<b>122.675</b>	<b>126.500</b>	<b>130.324</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>92.330,47</b>	<b>123.607</b>	<b>118.851</b>	<b>122.675</b>	<b>126.500</b>	<b>130.324</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.330,47</b>	<b>123.607</b>	<b>118.851</b>	<b>122.675</b>	<b>126.500</b>	<b>130.324</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>92.330,47</b>	<b>123.607</b>	<b>118.851</b>	<b>122.675</b>	<b>126.500</b>	<b>130.324</b>

## Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
<b>Referat</b>	20-04	Stabsstelle KMS
<b>Kostenstelle</b>	2042630	Kreismusikschule

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V.

**Verantwortliche Person(en):**  
Jolanthe Seidel-Zimmermann

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.

**Auftragsgrundlage**

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

**Zieldefinition**

**Zielgruppen**

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

**Kostenträger**

263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen

## Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147.327,05	-164.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-147.327,05</b>	<b>-164.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-162.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	138.912,47	162.116	162.499	164.124	165.749	167.374
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.436,13	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>322.748,60</b>	<b>372.116</b>	<b>372.499</b>	<b>374.124</b>	<b>375.749</b>	<b>377.374</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>175.421,55</b>	<b>208.116</b>	<b>209.999</b>	<b>211.624</b>	<b>213.249</b>	<b>214.874</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>175.421,55</b>	<b>208.116</b>	<b>209.999</b>	<b>211.624</b>	<b>213.249</b>	<b>214.874</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.421,55</b>	<b>208.116</b>	<b>209.999</b>	<b>211.624</b>	<b>213.249</b>	<b>214.874</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>175.421,55</b>	<b>208.116</b>	<b>209.999</b>	<b>211.624</b>	<b>213.249</b>	<b>214.874</b>

## Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

3009999	Führung und Leitung THH 30
3011221	Sicherheit und Ordnung
3011222	Zentrale Bußgeldstelle
3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
3011225	Regelung des Aufenthalts von Ausländer
3011260	Brandschutz
3011270	Rettungsdienst
3011280	Zivil- und KatS
3021231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
3021233	Fahrerlaubnisse
3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
3031182	Kommunalaufsicht
3031210	Wahlen und sonstige Abstimmungen

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Das Gleiche gilt für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten des Landkreises. Mehrerträge 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 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77.147,81	-60.810	-237.110	-84.110	-84.110	-84.110
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.216.562,46	-1.188.200	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700	-1.183.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.506,77	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.976,08	-42.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-22.712,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.420.905,87</b>	<b>-1.364.610</b>	<b>-1.545.810</b>	<b>-1.392.810</b>	<b>-1.392.810</b>	<b>-1.392.810</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.258.069,98	1.296.089	1.347.097	1.360.570	1.374.043	1.387.516
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	146.828,97	152.204	151.773	153.289	154.806	156.324
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.656,09	417.550	585.500	411.300	411.300	411.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	144.486,98	172.089	189.259	189.259	189.259	189.259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.849,74	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.129,21	135.050	161.700	161.700	161.700	161.700
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.197.020,97</b>	<b>2.295.682</b>	<b>2.558.029</b>	<b>2.398.818</b>	<b>2.413.808</b>	<b>2.428.799</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>776.115,10</b>	<b>931.072</b>	<b>1.012.219</b>	<b>1.006.008</b>	<b>1.020.998</b>	<b>1.035.989</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	776.115,10	931.072	1.012.219	1.006.008	1.020.998	1.035.989
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-1,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-1,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	776.114,10	931.072	1.012.219	1.006.008	1.020.998	1.035.989
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	776.114,10	931.072	1.012.219	1.006.008	1.020.998	1.035.989

## Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.382.188,51	1.346.800	1.519.700	1.366.700	1.366.700	1.366.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.847.375,84	-2.108.593	-2.353.770	-2.194.559	-2.209.549	-2.224.540
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-465.187,33	-761.793	-834.070	-827.859	-842.849	-857.840
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-465.187,33	-761.793	-834.070	-827.859	-842.849	-857.840
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-465.187,33	-761.793	-834.070	-827.859	-842.849	-857.840
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.588,78	103.000	102.000	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	4.600,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>79.188,78</b>	<b>103.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-25.298,78	-475.500	-150.000	-150.000	-150.000	-265.000

## Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-409.784,56	-643.000	-351.500	-700.000	-300.000	-185.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-435.083,34</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	<b>-355.894,56</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-399.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-821.081,89</b>	<b>-1.777.293</b>	<b>-1.233.570</b>	<b>-1.677.859</b>	<b>-1.292.849</b>	<b>-1.307.840</b>



## Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	-112.384	-58.000	-10.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-112.384	-121.000	-10.000	0	0	0	0
I16KAT-011 Rollwagen für Kreisausbildung	-992	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-992	0	0	0	0	0	0
I16KAT-012 Material Brandschutz	-2.188	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.188	0	0	0	0	0	0
I16KAT-013 Kommandowagen KFI	-42.827	12.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-42.827	0	0	0	0	0	0
I16KAT-015 Invest-Zuwendung MTW Rockenhausen	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.449	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-7.449	0	0	0	0	0	0
I17KAT-005 Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	0	-50.500	-50.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.500	-50.000	0	0	0	0
I17KAT-006 Beschaffung Geräte Atemschutzstrecke	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0

## Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I17KAT-004 Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	0	-425.000	-100.000	-565.000	-150.000	-150.000	-265.000
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-425.000	-100.000	-565.000	-150.000	-150.000	-265.000

## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-185.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-185.000
I14KAT-001 Einsatzleitwagen Kat-Schutz SEG	-61.267	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	4.600	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-125.867	0	0	0	0	0	0
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	0	28.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	-77.574	-71.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-77.574	-71.000	-46.000	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	0	-400.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
I16KAT-002 Dichtkissen für GWG Kibo	-10.727	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.727	0	0	0	0	0	0
I16KAT-005 Messgeräte Personendosimeter Gefahrstoffzug	-4.257	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.257	0	0	0	0	0	0
I16KAT-006 Hardware Gefahrstoffzug	-2.604	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.604	0	0	0	0	0	0
I16KAT-007 Hochleistungslüfter Gefahrstoffzug	-5.559	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.559	0	0	0	0	0	0
I16KAT-008 Stromaggregate für Schmutzwasserpumpen	-7.097	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.097	0	0	0	0	0	0
I16KAT-009 Kommunikationsausstattung Führungsgruppe	-8.963	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.963	0	0	0	0	0	0
I16KAT-010 Kat.-Schutzwarnsystem KATWARN	-10.710	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.140	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-17.850	0	0	0	0	0	0
I16KAT-014 Mobile Sondersignalanlage LNA u. KFI	-8.747	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.747	0	0	0	0	0	0
I17KAT-001 Kauf LKW-Dekon- Schleuse	0	-25.000	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	-15.000	0	0	0	0
I17KAT-002 Kommunikationstechnik f. Führungsgruppe	0	-4.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I17KAT-003 Geräte u. Material für Gefahrstoffzug	0	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I17KAT-014 Meldeempfänger Digitale Alarmierung	0	0	-17.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-27.500	0	0	0	0
I18KAT-001 Gerätewagen Messtechnik	0	0	-94.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-140.000	0	0	0	0
I18KAT-002 Kommunikationstechnik Führungsgruppe	0	0	-13.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-VOR	30 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	3009999	Führung und Leitung THH 30

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Jürgen Hüttenberger

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900031 Führungs- und Leitungsaufgaben 900032 Branchensoftwarebetreuung 900033 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	59.627	60.186	62.033	62.654	63.274	63.895
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	25.489	27.286	28.767	29.054	29.342	29.630
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	85.116	87.472	90.800	91.708	92.616	93.525
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	85.116	87.472	90.800	91.708	92.616	93.525
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)	85.116	87.472	90.800	91.708	92.616	93.525
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	85.116	87.472	90.800	91.708	92.616	93.525
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	85.116	87.472	90.800	91.708	92.616	93.525

## Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011221	Sicherheit und Ordnung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

**Auftragsgrundlage**

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Landesgesetz f. psychisch kranke Personen (PsychKG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHWG)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ausgestellte Jagdscheine	242	186	193	266	215
Jagdbezirke	130	130	130	129	129
Ausg. Waffenbesitzkarten	125	105	121	98	123
Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13
Erteilung Schießerlaubnisse	7	7	5	5	8
Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13
Beantr. Zweitbescheide	-	21	26	25	21

**Zielgruppen**

Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, bevollm. Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Grundstückseigentümer

**Kostenträger**

122110 Jagd- und Fischereiwesen  
122120 Waffenangelegenheiten  
122130 Gewerbe  
122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.295	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-87.609</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	104.009	115.901	94.742	95.689	96.639	97.584
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.035	32.196	15.407	15.561	15.714	15.869
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.125	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	806	600	600	600	600	600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>165.356</b>	<b>181.897</b>	<b>143.949</b>	<b>145.050</b>	<b>146.153</b>	<b>147.253</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>77.748</b>	<b>101.797</b>	<b>63.849</b>	<b>64.950</b>	<b>66.053</b>	<b>67.153</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>77.748</b>	<b>101.797</b>	<b>63.849</b>	<b>64.950</b>	<b>66.053</b>	<b>67.153</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.748</b>	<b>101.797</b>	<b>63.849</b>	<b>64.950</b>	<b>66.053</b>	<b>67.153</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>77.748</b>	<b>101.797</b>	<b>63.849</b>	<b>64.950</b>	<b>66.053</b>	<b>67.153</b>

## Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011222	Zentrale Bußgeldstelle

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz (LMBG))						
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Bußgeld (Verkehr)	2.828	1.121	entf.	entf.	entf.	entf.
	Verwarn. (Verkehr)	3.906	4.354	entf.	entf.	entf.	entf.
	Bußgeld (sonstige)	267	160	165	110	126	146
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben						
<b>Kostenträger</b>	122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren						



## Teilergebnishaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-16.035	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-16.083</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	8.165	12.380	8.208	8.290	8.373	8.454
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>11.994</b>	<b>13.380</b>	<b>9.208</b>	<b>9.290</b>	<b>9.373</b>	<b>9.454</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-4.089</b>	<b>1.380</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.546</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-4.089</b>	<b>1.380</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.546</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.089</b>	<b>1.380</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.546</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-4.089</b>	<b>1.380</b>	<b>-2.792</b>	<b>-2.710</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.546</b>

## Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.07 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebene Zweibücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Einbürgerungs-Verfahren	101	109	121	117	105	92
Einbürgerung-Vollzogen	82	102	93	92	83	87
Laufende Einbürgerungsverf.	56	67	28	25	22	5
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben					
<b>Kostenträger</b>	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen					

## Teilergebnishaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.289	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-21.289	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
EH 11	- Personalaufwendungen	29.084	29.227	30.127	30.428	30.730	31.032
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.290	13.108	13.826	13.964	14.102	14.240
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	41.374	42.335	43.953	44.392	44.832	45.272
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	20.085	24.235	25.853	26.292	26.732	27.172
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)	20.085	24.235	25.853	26.292	26.732	27.172
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.085	24.235	25.853	26.292	26.732	27.172
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	20.085	24.235	25.853	26.292	26.732	27.172

## Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011225	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ausländerrechtl. Maßnahmen zu betreuende Ausländer	4.025	4.401	4.225	4.734	5.740	6.009
aufenthaltsbegr. Maßnahmen	2.043	2.670	2.246	2.270	2.571	3.987
durchgeführte Abschiebungen	0	0	1	10	2	3

**Zielgruppen**

Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

**Kostenträger**

122510 Aufenthaltstitel  
122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  
122530 Integrationsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.375	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-891	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-47.766</b>	<b>-43.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	246.467	260.457	290.518	293.423	296.327	299.235
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.710	2.383	15.511	15.666	15.821	15.976
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.912	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	783	500	500	500	500	500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>262.871</b>	<b>273.340</b>	<b>356.529</b>	<b>359.589</b>	<b>362.648</b>	<b>365.711</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>215.106</b>	<b>230.340</b>	<b>298.529</b>	<b>301.589</b>	<b>304.648</b>	<b>307.711</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>215.106</b>	<b>230.340</b>	<b>298.529</b>	<b>301.589</b>	<b>304.648</b>	<b>307.711</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215.106</b>	<b>230.340</b>	<b>298.529</b>	<b>301.589</b>	<b>304.648</b>	<b>307.711</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>215.106</b>	<b>230.340</b>	<b>298.529</b>	<b>301.589</b>	<b>304.648</b>	<b>307.711</b>

## Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3011260	Brandschutz

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

**Auftragsgrundlage**

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Feuerwehren, Gemeinden

**Kostenträger**

126010 Gefahrenabwehr  
126020 Gefahrenvorbeugung  
126030 Dienstleistungen für Dritte

## Teilergebnishaushalt 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.223	-44.200	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.438	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-60.038</b>	<b>-54.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	92.722	84.820	95.315	96.266	97.221	98.173
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.965	11.440	9.973	10.073	10.172	10.272
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.590	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	25.412	35.500	43.100	43.100	43.100	43.100
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.845	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.158	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>315.692</b>	<b>279.760</b>	<b>307.388</b>	<b>308.439</b>	<b>309.493</b>	<b>310.545</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>255.655</b>	<b>225.560</b>	<b>247.888</b>	<b>248.939</b>	<b>249.993</b>	<b>251.045</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>255.655</b>	<b>225.560</b>	<b>247.888</b>	<b>248.939</b>	<b>249.993</b>	<b>251.045</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.655</b>	<b>225.560</b>	<b>247.888</b>	<b>248.939</b>	<b>249.993</b>	<b>251.045</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.655</b>	<b>225.560</b>	<b>247.888</b>	<b>248.939</b>	<b>249.993</b>	<b>251.045</b>

## Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3011270	Rettungsdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsge- rechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen
<b>Kostenträger</b>	127010 Rettungswesen 127020 Kostenbeteiligung 127030 Aufsicht



## Teilergebnishaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610	-3.610	-156.610	-3.610	-3.610	-3.610
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.507	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-480	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-71.596</b>	<b>-64.610</b>	<b>-217.610</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	2.412	2.460	2.553	2.579	2.604	2.630
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942	69.300	193.500	19.300	19.300	19.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	41.114	41.834	48.834	48.834	48.834	48.834
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.255	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.361	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>91.085</b>	<b>148.194</b>	<b>289.487</b>	<b>115.313</b>	<b>115.338</b>	<b>115.364</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>19.488</b>	<b>83.584</b>	<b>71.877</b>	<b>50.703</b>	<b>50.728</b>	<b>50.754</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>19.488</b>	<b>83.584</b>	<b>71.877</b>	<b>50.703</b>	<b>50.728</b>	<b>50.754</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.488</b>	<b>83.584</b>	<b>71.877</b>	<b>50.703</b>	<b>50.728</b>	<b>50.754</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.488</b>	<b>83.584</b>	<b>71.877</b>	<b>50.703</b>	<b>50.728</b>	<b>50.754</b>

## Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3011280	Zivil- und KatS

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Christian Rossel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

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

## Teilergebnishaushalt 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-21.815	-13.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.566	-21.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.599	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.980</b>	<b>-34.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	83.443	74.269	91.512	92.427	93.343	94.258
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.899	2.026	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.574	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	77.961	94.755	97.325	97.325	97.325	97.325
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.625	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.833	80.100	89.000	89.000	89.000	89.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>318.335</b>	<b>329.150</b>	<b>355.837</b>	<b>356.752</b>	<b>357.668</b>	<b>358.583</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>280.355</b>	<b>294.550</b>	<b>306.837</b>	<b>307.752</b>	<b>308.668</b>	<b>309.583</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>280.355</b>	<b>294.550</b>	<b>306.837</b>	<b>307.752</b>	<b>308.668</b>	<b>309.583</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des THH vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.354</b>	<b>294.550</b>	<b>306.837</b>	<b>307.752</b>	<b>308.668</b>	<b>309.583</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.354</b>	<b>294.550</b>	<b>306.837</b>	<b>307.752</b>	<b>308.668</b>	<b>309.583</b>

## Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32
<b>Kostenstelle</b>	3021231	Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Jung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Maßnahmen	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Verkehrssicherheit	176	173	171	285	357
	Geneh. Straßenverkehr	72	97	86	97	114
	Genehmigung Betriebe	22	22	22	25	25
<b>Zielgruppen</b>	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr					
<b>Kostenträger</b>	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe					

## Teilergebnishaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.178	-27.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.178	-27.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
EH 11	- Personalaufwendungen	37.242	37.452	38.610	38.997	39.383	39.769
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.862	16.918	17.843	18.021	18.200	18.378
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.114	54.870	56.953	57.518	58.083	58.647
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	30.936	27.870	34.453	35.018	35.583	36.147
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)	30.936	27.870	34.453	35.018	35.583	36.147
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.936	27.870	34.453	35.018	35.583	36.147
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.936	27.870	34.453	35.018	35.583	36.147

## Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32
<b>Kostenstelle</b>	3021233	Fahrerlaubnisse

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Jung

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe							
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt							
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag							
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.							
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)							
<b>Zieldefinition</b>								
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Erteilungen	3.206	3.287	3.287	3.561	3.968	3.720	3.263
	Entzüge	136	128	152	144	120	133	151
	Wiedererteilungen	179	165	160	177	168	164	154
	Kontrollgerät Karten	358	610	570	430	394	350	562
<b>Zielgruppen</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber							
<b>Kostenträger</b>	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerät Karten							

## Teilergebnishaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.111	-199.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-506	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-188.617</b>	<b>-199.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	135.601	161.682	175.652	177.408	179.165	180.921
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	17.894	19.264	20.671	20.878	21.084	21.291
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.570	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>195.002</b>	<b>220.946</b>	<b>236.323</b>	<b>238.286</b>	<b>240.249</b>	<b>242.212</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>6.385</b>	<b>21.946</b>	<b>42.323</b>	<b>44.286</b>	<b>46.249</b>	<b>48.212</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>6.385</b>	<b>21.946</b>	<b>42.323</b>	<b>44.286</b>	<b>46.249</b>	<b>48.212</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.385</b>	<b>21.946</b>	<b>42.323</b>	<b>44.286</b>	<b>46.249</b>	<b>48.212</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>6.385</b>	<b>21.946</b>	<b>42.323</b>	<b>44.286</b>	<b>46.249</b>	<b>48.212</b>

## Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-02	Referat 32
<b>Kostenstelle</b>	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Jung

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag						
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraft-VO						
<b>Zieldefinition</b>							
<b>Kennzahlen</b>		<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Zulassungen	4.103	3.949	4.152	3.915	4.061	3.997
	Ab/Ummeldungen	33.362	34.068	34.625	33.615	33.765	33.699
	Halterpflichtverstöße	3.261	3.444	3.210	3.285	4.094	3.898
	Fahrzeugbestand LK	69.739	68.745	68.545	67.811	67.666	68.987
<b>Zielgruppen</b>	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste						
<b>Kostenträger</b>	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand						



## Teilergebnishaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.890	-830.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.093	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-862.983</b>	<b>-830.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	353.208	347.910	343.193	346.625	350.057	353.489
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200	159.000	164.000	164.000	164.000	164.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.181	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>520.589</b>	<b>522.910</b>	<b>523.193</b>	<b>526.625</b>	<b>530.057</b>	<b>533.489</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-342.395</b>	<b>-307.090</b>	<b>-311.807</b>	<b>-308.375</b>	<b>-304.943</b>	<b>-301.511</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-342.395</b>	<b>-307.090</b>	<b>-311.807</b>	<b>-308.375</b>	<b>-304.943</b>	<b>-301.511</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.395</b>	<b>-307.090</b>	<b>-311.807</b>	<b>-308.375</b>	<b>-304.943</b>	<b>-301.511</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-342.395</b>	<b>-307.090</b>	<b>-311.807</b>	<b>-308.375</b>	<b>-304.943</b>	<b>-301.511</b>

## Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-03	Referat 33
<b>Kostenstelle</b>	3031182	Kommunalaufsicht

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Jürgen Hüttenberger

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände 93
<b>Zielgruppen</b>	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden, Anstalten des öffentlichen Rechts
<b>Kostenträger</b>	118210 Beratung und Genehmigungen 118220 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen 118230 Beschwerden/Anzeigen 118240 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

## Teilergebnishaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	96.924	100.066	103.844	104.883	105.920	106.961
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	23.848	25.642	27.047	27.317	27.588	27.858
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	120.772	125.708	130.891	132.200	133.508	134.819
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	120.772	125.708	130.891	132.200	133.508	134.819
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)	120.772	125.708	130.891	132.200	133.508	134.819
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.772	125.708	130.891	132.200	133.508	134.819
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	120.772	125.708	130.891	132.200	133.508	134.819

## Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-03	Referat 33
<b>Kostenstelle</b>	3031210	Wahlen und sonstige Abstimmungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Wahlberechtigte
<b>Kostenträger</b>	121010 Europawahlen 121020 Bundestagswahlen 121030 Landtagswahlen 121040 Kommunalwahlen 121050 Bürgerbegehren 121060 Sonstige Wahlen/Abstimmungen 121070 Statistik (Zensus)

## Teilergebnishaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.768	-2.000	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-4.768</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	9.165	9.279	10.790	10.901	11.007	11.115
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.837	1.941	2.728	2.755	2.783	2.810
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121	2.250	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.598	2.250	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>15.721</b>	<b>15.720</b>	<b>13.518</b>	<b>13.656</b>	<b>13.790</b>	<b>13.925</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>10.952</b>	<b>13.720</b>	<b>13.518</b>	<b>13.656</b>	<b>13.790</b>	<b>13.925</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>10.952</b>	<b>13.720</b>	<b>13.518</b>	<b>13.656</b>	<b>13.790</b>	<b>13.925</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.952</b>	<b>13.720</b>	<b>13.518</b>	<b>13.656</b>	<b>13.790</b>	<b>13.925</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>10.952</b>	<b>13.720</b>	<b>13.518</b>	<b>13.656</b>	<b>13.790</b>	<b>13.925</b>

## Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### 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. Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.100,00	-44.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-27.860.567,54	-26.551.696	-22.261.667	-22.261.667	-22.261.667	-22.261.667
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.648,05	-522.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-87.797,46	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-28.478.723,05</b>	<b>-27.192.296</b>	<b>-22.817.167</b>	<b>-22.817.167</b>	<b>-22.817.167</b>	<b>-22.817.167</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.219.792,93	1.281.421	1.257.639	1.270.221	1.282.787	1.295.370
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	177.948,38	182.069	194.039	195.979	197.924	199.860
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.988,16	491.100	520.300	520.300	520.300	520.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	258,95	259	259	259	259	259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.001,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.407.419,26	40.130.800	38.757.100	38.757.100	38.757.100	38.757.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.568,70	21.500	6.500	2.000	2.000	2.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>42.445.977,38</b>	<b>42.121.149</b>	<b>40.749.837</b>	<b>40.759.859</b>	<b>40.774.370</b>	<b>40.788.889</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>13.967.254,33</b>	<b>14.928.853</b>	<b>17.932.670</b>	<b>17.942.692</b>	<b>17.957.203</b>	<b>17.971.722</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>13.967.254,33</b>	<b>14.928.853</b>	<b>17.932.670</b>	<b>17.942.692</b>	<b>17.957.203</b>	<b>17.971.722</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.967.254,33</b>	<b>14.928.853</b>	<b>17.932.670</b>	<b>17.942.692</b>	<b>17.957.203</b>	<b>17.971.722</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>13.967.254,33</b>	<b>14.928.853</b>	<b>17.932.670</b>	<b>17.942.692</b>	<b>17.957.203</b>	<b>17.971.722</b>



## Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	26.159.632,96	27.192.296	22.817.167	22.817.167	22.817.167	22.817.167
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-41.577.908,45	-42.120.890	-40.749.578	-40.759.600	-40.774.111	-40.788.630
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-15.418.275,49	-14.928.594	-17.932.411	-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)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-15.418.275,49	-14.928.594	-17.932.411	-17.942.433	-17.956.944	-17.971.463
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-15.418.275,49	-14.928.594	-17.932.411	-17.942.433	-17.956.944	-17.971.463
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-15.418.275,49</b>	<b>-14.928.594</b>	<b>-17.932.411</b>	<b>-17.942.433</b>	<b>-17.956.944</b>	<b>-17.971.463</b>

## Produktbeschreibung 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-VOR	40 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	4009999	Führung und Leitung THH 40

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900041 Führungs- und Leitungsaufgaben 900042 Branchensoftwarebetreuung 900043 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	23.034,27	22.432	26.631	26.897	27.164	27.430
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.328,41	8.513	10.660	10.767	10.874	10.979
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.362,68	30.945	37.291	37.664	38.038	38.409
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	31.362,68	30.945	37.291	37.664	38.038	38.409
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	31.362,68	30.945	37.291	37.664	38.038	38.409
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.362,68	30.945	37.291	37.664	38.038	38.409
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	31.362,68	30.945	37.291	37.664	38.038	38.409

## Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Hilfeempfänger HLU	121	153	173	174
	Hilfeempfänger BuT	24	27	45	23
<b>Zielgruppen</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können				
<b>Kostenträger</b>	311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge				

## Teilergebnishaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	14.955,46	15.061	16.533	16.698	16.864	17.029
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.257,87	6.696	7.569	7.645	7.720	7.796
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	833.441,38	694.700	817.500	817.500	817.500	817.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	5.000	500	500	500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>854.654,71</b>	<b>736.457</b>	<b>846.602</b>	<b>842.343</b>	<b>842.584</b>	<b>842.825</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>854.654,71</b>	<b>735.457</b>	<b>845.602</b>	<b>841.343</b>	<b>841.584</b>	<b>841.825</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>854.654,71</b>	<b>735.457</b>	<b>845.602</b>	<b>841.343</b>	<b>841.584</b>	<b>841.825</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>854.654,71</b>	<b>735.457</b>	<b>845.602</b>	<b>841.343</b>	<b>841.584</b>	<b>841.825</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>854.654,71</b>	<b>735.457</b>	<b>845.602</b>	<b>841.343</b>	<b>841.584</b>	<b>841.825</b>

## Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	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
<b>Zielgruppen</b>	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre				
<b>Kostenträger</b>	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre				

## Teilergebnishaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.849.439,74	-3.930.500	-4.176.500	-4.176.500	-4.176.500	-4.176.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.849.439,74	-3.930.500	-4.176.500	-4.176.500	-4.176.500	-4.176.500
EH 11	- Personalaufwendungen	2.204,70	2.212	2.286	2.309	2.332	2.355
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	912,70	973	1.031	1.041	1.052	1.062
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.897.874,15	3.930.500	4.176.500	4.176.500	4.176.500	4.176.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.900.991,55	3.933.685	4.179.817	4.179.850	4.179.884	4.179.917
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	51.551,81	3.185	3.317	3.350	3.384	3.417
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	51.551,81	3.185	3.317	3.350	3.384	3.417
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.551,81	3.185	3.317	3.350	3.384	3.417
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	51.551,81	3.185	3.317	3.350	3.384	3.417



## Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013130	Hilfe für Asylbewerber

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Hilfeempfänger	173	319	576	817
	Hilfeempfänger BuT	41	81	296	448
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge				
<b>Kostenträger</b>	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe				

## Teilergebnishaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.599.409,05	-6.485.621	-1.193.000	-1.193.000	-1.193.000	-1.193.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.672,46	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-8.611.081,51</b>	<b>-6.485.621</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-1.193.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	82.224,93	34.979	92.267	93.190	94.113	95.036
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.453,24	15.420	16.472	16.636	16.802	16.966
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.001,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.756.245,62	5.159.600	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>7.022.924,79</b>	<b>5.223.999</b>	<b>3.047.739</b>	<b>3.048.826</b>	<b>3.049.915</b>	<b>3.051.002</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-1.588.156,72</b>	<b>-1.261.622</b>	<b>1.854.739</b>	<b>1.855.826</b>	<b>1.856.915</b>	<b>1.858.002</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-1.588.156,72</b>	<b>-1.261.622</b>	<b>1.854.739</b>	<b>1.855.826</b>	<b>1.856.915</b>	<b>1.858.002</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.588.156,72</b>	<b>-1.261.622</b>	<b>1.854.739</b>	<b>1.855.826</b>	<b>1.856.915</b>	<b>1.858.002</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-1.588.156,72</b>	<b>-1.261.622</b>	<b>1.854.739</b>	<b>1.855.826</b>	<b>1.856.915</b>	<b>1.858.002</b>

## Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
<b>Kostenträger</b>	344010 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

## Teilergebnishaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	9.298,83	34.390	51.583	52.099	52.615	53.130
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.794,82	2.981	3.196	3.228	3.260	3.292
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.093,65	37.371	54.779	55.327	55.875	56.422
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	12.093,65	37.371	54.779	55.327	55.875	56.422
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	12.093,65	37.371	54.779	55.327	55.875	56.422
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.093,65	37.371	54.779	55.327	55.875	56.422
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.093,65	37.371	54.779	55.327	55.875	56.422

## Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013511	Wohngeld

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Empfänger Mietzuschuss	1.033	838	772	945
	Empfänger Lastenzuschuss	145	139	128	116
<b>Zielgruppen</b>	Familien und Personen mit geringen Einkünften				
<b>Kostenträger</b>	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss				

## Teilergebnishaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	82.104,15	95.049	96.534	97.500	98.464	99.431
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.492,78	12.643	13.807	13.945	14.084	14.221
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	90.596,93	107.692	110.341	111.445	112.548	113.652
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	90.596,93	107.692	110.341	111.445	112.548	113.652
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	90.596,93	107.692	110.341	111.445	112.548	113.652
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.596,93	107.692	110.341	111.445	112.548	113.652
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	90.596,93	107.692	110.341	111.445	112.548	113.652

## Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013512	Landspflege- und Landesblindengeld

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landspflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Landspflegegeld	3	2	1	1
	Landesblindengeld (altes Recht)	25	22	20	20
	Landesblindengeld (neues Recht)	68	64	64	67
<b>Zielgruppen</b>	Blinde und Schwerstbehinderte				
<b>Kostenträger</b>	351210 Leistungen nach dem Landspflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz				

## Teilergebnishaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-259.793,93	-267.175	-259.842	-259.842	-259.842	-259.842
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-259.793,93	-267.175	-259.842	-259.842	-259.842	-259.842
EH 11	- Personalaufwendungen	3.342,98	4.201	4.521	4.568	4.611	4.658
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	370,59	787	836	844	853	861
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	392.570,89	402.700	392.700	392.700	392.700	392.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	396.284,46	407.688	398.057	398.112	398.164	398.219
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	136.490,53	140.513	138.215	138.270	138.322	138.377
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	136.490,53	140.513	138.215	138.270	138.322	138.377
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.490,53	140.513	138.215	138.270	138.322	138.377
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	136.490,53	140.513	138.215	138.270	138.322	138.377



## Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013514	Soziale Sonderleistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen
<b>Kostenträger</b>	351410 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 351420 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 351430 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 351440 Sonstige soziale Sonderleistungen

## Teilergebnishaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	22.974,75	23.900	25.001	25.252	25.501	25.752
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.536,29	10.174	10.927	11.036	11.146	11.255
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	32.511,04	34.074	35.928	36.288	36.647	37.007
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	32.511,04	34.074	35.928	36.288	36.647	37.007
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	32.511,04	34.074	35.928	36.288	36.647	37.007
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.511,04	34.074	35.928	36.288	36.647	37.007
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	32.511,04	34.074	35.928	36.288	36.647	37.007

## Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	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.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Fallzahlen Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	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
<b>Zielgruppen</b>	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.				
<b>Kostenträger</b>	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.475.493,01	-8.504.850	-8.876.450	-8.876.450	-8.876.450	-8.876.450
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.475.493,01	-8.504.850	-8.876.450	-8.876.450	-8.876.450	-8.876.450
EH 11	- Personalaufwendungen	165.986,73	192.891	168.773	170.462	172.144	173.832
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	22.022,10	29.522	32.498	32.824	33.149	33.475
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.783.927,07	16.789.000	17.881.000	17.881.000	17.881.000	17.881.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,44	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.972.076,34	17.011.413	18.082.271	18.084.286	18.086.293	18.088.307
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	8.496.583,33	8.506.563	9.205.821	9.207.836	9.209.843	9.211.857
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	8.496.583,33	8.506.563	9.205.821	9.207.836	9.209.843	9.211.857
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.496.583,33	8.506.563	9.205.821	9.207.836	9.209.843	9.211.857
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.496.583,33	8.506.563	9.205.821	9.207.836	9.209.843	9.211.857

## Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023116	Hilfe zur Pflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.100,00	-44.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.853.705,44	-1.802.800	-1.742.800	-1.742.800	-1.742.800	-1.742.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.897.805,44</b>	<b>-1.846.900</b>	<b>-1.847.800</b>	<b>-1.847.800</b>	<b>-1.847.800</b>	<b>-1.847.800</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	150.841,31	162.097	242.924	245.355	247.783	250.214
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	35.270,02	38.223	38.926	39.315	39.705	40.093
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.419.529,23	3.378.500	3.246.500	3.246.500	3.246.500	3.246.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,53	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>3.605.642,09</b>	<b>3.585.620</b>	<b>3.543.350</b>	<b>3.546.170</b>	<b>3.548.988</b>	<b>3.551.807</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.707.836,65</b>	<b>1.738.720</b>	<b>1.695.550</b>	<b>1.698.370</b>	<b>1.701.188</b>	<b>1.704.007</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.707.836,65</b>	<b>1.738.720</b>	<b>1.695.550</b>	<b>1.698.370</b>	<b>1.701.188</b>	<b>1.704.007</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.707.836,65</b>	<b>1.738.720</b>	<b>1.695.550</b>	<b>1.698.370</b>	<b>1.701.188</b>	<b>1.704.007</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>1.707.836,65</b>	<b>1.738.720</b>	<b>1.695.550</b>	<b>1.698.370</b>	<b>1.701.188</b>	<b>1.704.007</b>

## Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

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	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-68.869,16	-70.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-76.125,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-144.994,16</b>	<b>-144.200</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	14.437,68	14.489	15.365	15.518	15.673	15.826
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.993,87	6.394	6.963	7.033	7.102	7.172
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	258,95	259	259	259	259	259
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	427.199,35	396.500	401.500	401.500	401.500	401.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>447.889,85</b>	<b>417.642</b>	<b>424.087</b>	<b>424.310</b>	<b>424.534</b>	<b>424.757</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>302.895,69</b>	<b>273.442</b>	<b>287.387</b>	<b>287.610</b>	<b>287.834</b>	<b>288.057</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>302.895,69</b>	<b>273.442</b>	<b>287.387</b>	<b>287.610</b>	<b>287.834</b>	<b>288.057</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.895,69</b>	<b>273.442</b>	<b>287.387</b>	<b>287.610</b>	<b>287.834</b>	<b>288.057</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>302.895,69</b>	<b>273.442</b>	<b>287.387</b>	<b>287.610</b>	<b>287.834</b>	<b>288.057</b>



## Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-01	Referat 41
<b>Kostenstelle</b>	4013520	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3 Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
<b>Kennzahlen</b>	Jahr 2013   2014   2015   2016 Hilfeempfänger 646 607 857 850
<b>Zielgruppen</b>	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld
<b>Kostenträger</b>	352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

## Teilergebnishaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-119.266,42	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-119.266,42	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	119.266,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	119.266,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl geförderte Einrichtungen 2013 = 9   2014 = 9   2015 = 9   2016 = 6
<b>Zielgruppen</b>	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
<b>Kostenträger</b>	331010 Förderung von Einrichtungen

## Teilergebnishaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	7.010,10	7.148	7.734	7.811	7.888	7.966
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.899,71	3.150	3.507	3.542	3.577	3.612
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.301,50	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.426,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>48.638,04</b>	<b>71.798</b>	<b>62.741</b>	<b>62.853</b>	<b>62.965</b>	<b>63.078</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>48.638,04</b>	<b>46.798</b>	<b>52.741</b>	<b>52.853</b>	<b>52.965</b>	<b>53.078</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>48.638,04</b>	<b>46.798</b>	<b>52.741</b>	<b>52.853</b>	<b>52.965</b>	<b>53.078</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.638,04</b>	<b>46.798</b>	<b>52.741</b>	<b>52.853</b>	<b>52.965</b>	<b>53.078</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>48.638,04</b>	<b>46.798</b>	<b>52.741</b>	<b>52.853</b>	<b>52.965</b>	<b>53.078</b>

## Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-03	Referat 43
<b>Kostenstelle</b>	4033430	Betreuungswesen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Silvia Rosenbaum

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Sozialberichte 2013 = 368   2014 = 497   2015 = 614   2016 = 677
<b>Zielgruppen</b>	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer
<b>Kostenträger</b>	343010 Betreuungen 343020 Betreuer und Betreuungsvereine 343030 Vormundschaftsgerichtshilfe

## Teilergebnishaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-610,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	92.936,23	118.547	99.798	100.797	101.792	102.792
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.977,12	59.300	61.400	61.400	61.400	61.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>148.913,35</b>	<b>177.847</b>	<b>161.198</b>	<b>162.197</b>	<b>163.192</b>	<b>164.192</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>148.303,35</b>	<b>177.347</b>	<b>160.698</b>	<b>161.697</b>	<b>162.692</b>	<b>163.692</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>148.303,35</b>	<b>177.347</b>	<b>160.698</b>	<b>161.697</b>	<b>162.692</b>	<b>163.692</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.303,35</b>	<b>177.347</b>	<b>160.698</b>	<b>161.697</b>	<b>162.692</b>	<b>163.692</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>148.303,35</b>	<b>177.347</b>	<b>160.698</b>	<b>161.697</b>	<b>162.692</b>	<b>163.692</b>

## Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-04	Referat 44
<b>Kostenstelle</b>	4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe															
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt															
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag															
<b>Produktbeschreibung</b>	Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.															
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)															
<b>Zieldefinition</b>																
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedarfsgemeinschaften</td> <td>2.162</td> <td>2.100</td> <td>2.019</td> <td>1.959</td> </tr> <tr> <td>Empfänger Leistungen BuT</td> <td>559</td> <td>686</td> <td>937</td> <td>954</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959	Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954
Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>												
Bedarfsgemeinschaften	2.162	2.100	2.019	1.959												
Empfänger Leistungen BuT	559	686	937	954												
<b>Zielgruppen</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.															
<b>Kostenträger</b>	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung															

## Teilergebnishaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.634.590,79	-5.349.550	-5.819.375	-5.819.375	-5.819.375	-5.819.375
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.648,05	-522.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-5.120.238,84</b>	<b>-5.871.550</b>	<b>-6.195.375</b>	<b>-6.195.375</b>	<b>-6.195.375</b>	<b>-6.195.375</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	548.440,81	554.025	407.689	411.765	415.843	419.919
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	60.615,98	46.593	47.647	48.123	48.600	49.076
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.988,16	484.300	505.300	505.300	505.300	505.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.684.086,53	9.145.000	8.685.000	8.685.000	8.685.000	8.685.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>8.762.131,48</b>	<b>10.229.918</b>	<b>9.645.636</b>	<b>9.650.188</b>	<b>9.654.743</b>	<b>9.659.295</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>3.641.892,64</b>	<b>4.358.368</b>	<b>3.450.261</b>	<b>3.454.813</b>	<b>3.459.368</b>	<b>3.463.920</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>3.641.892,64</b>	<b>4.358.368</b>	<b>3.450.261</b>	<b>3.454.813</b>	<b>3.459.368</b>	<b>3.463.920</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.641.892,64</b>	<b>4.358.368</b>	<b>3.450.261</b>	<b>3.454.813</b>	<b>3.459.368</b>	<b>3.463.920</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>3.641.892,64</b>	<b>4.358.368</b>	<b>3.450.261</b>	<b>3.454.813</b>	<b>3.459.368</b>	<b>3.463.920</b>



## Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.349.205,82	-11.196.475	-11.767.875	-11.767.875	-11.767.875	-11.767.875
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.074.758,50	-4.565.800	-5.093.700	-5.093.700	-5.093.700	-5.093.700
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.951,50	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-53.075,68	-16.000	-214.600	-214.600	-214.600	-214.600
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>15.481.991,50</b>	<b>-15.785.275</b>	<b>-17.080.775</b>	<b>-17.080.775</b>	<b>-17.080.775</b>	<b>-17.080.775</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.636.381,45	1.705.360	1.898.032	1.917.016	1.935.998	1.954.970
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	204.957,97	213.338	223.755	225.995	228.231	230.470
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.676,51	11.100	9.150	9.150	9.150	9.150
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	133.344,63	117.936	104.936	104.936	104.936	104.936
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.502.966,67	20.895.000	21.961.000	21.961.000	21.961.000	21.961.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.195.526,16	10.583.200	12.306.600	12.306.600	12.306.600	12.306.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	956.840,31	772.850	611.050	611.050	611.050	611.050
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>32.635.693,70</b>	<b>34.298.784</b>	<b>37.114.523</b>	<b>37.135.747</b>	<b>37.156.965</b>	<b>37.178.176</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>17.153.702,20</b>	<b>18.513.509</b>	<b>20.033.748</b>	<b>20.054.972</b>	<b>20.076.190</b>	<b>20.097.401</b>
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>17.153.702,20</b>	<b>18.513.509</b>	<b>20.033.748</b>	<b>20.054.972</b>	<b>20.076.190</b>	<b>20.097.401</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.153.702,20</b>	<b>18.513.509</b>	<b>20.033.748</b>	<b>20.054.972</b>	<b>20.076.190</b>	<b>20.097.401</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>17.153.702,20</b>	<b>18.513.509</b>	<b>20.033.748</b>	<b>20.054.972</b>	<b>20.076.190</b>	<b>20.097.401</b>

## Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	15.321.581,22	15.784.700	16.880.200	16.880.200	16.880.200	16.880.200
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-31.112.476,27	-33.420.848	-36.409.587	-36.430.811	-36.452.029	-36.473.240
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-15.790.895,05	-17.636.148	-19.529.387	-19.550.611	-19.571.829	-19.593.040
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-15.790.895,05	-17.636.148	-19.529.387	-19.550.611	-19.571.829	-19.593.040
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-15.790.895,05	-17.636.148	-19.529.387	-19.550.611	-19.571.829	-19.593.040
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-15.790.895,05</b>	<b>-17.636.148</b>	<b>-19.529.387</b>	<b>-19.550.611</b>	<b>-19.571.829</b>	<b>-19.593.040</b>

## Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-VOR	50 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	5009999	Führung und Leitung THH 50

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Heike Frey

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	übriger Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900051 Führungs- und Leitungsaufgaben 900052 Branchensoftwarebetreuung 900053 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	84.478,38	85.801	88.126	89.007	89.887	90.769
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.293,41	20.576	21.961	22.181	22.400	22.620
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	103.771,79	106.377	110.087	111.188	112.287	113.389
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	103.771,79	106.377	110.087	111.188	112.287	113.389
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	103.771,79	106.377	110.087	111.188	112.287	113.389
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	103.771,79	106.377	110.087	111.188	112.287	113.389
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	103.771,79	106.377	110.087	111.188	112.287	113.389

## Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-01	Referat 51
<b>Kostenstelle</b>	5013410	Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**

Heike Frey

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	laufende Fälle	Rückgriffsquote
2008	469	30,08%
2009	481	34,82%
2010	503	28,52%
2011	502	31,84%
2012	508	28,16%
2013	508	25,83%
2014	459	28,78%
2015	447	30,75%
2016	441	36,06 %

**Zielgruppen**

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres, ab 01.07.2017 bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

**Kostenträger**

341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



## Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.634.579,84	-1.785.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000	-1.925.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.097,55	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.636.677,39</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-2.125.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	135.967,34	121.548	194.207	196.149	198.092	200.034
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	41.074,66	51.995	56.078	56.639	57.200	57.760
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	868.663,00	1.491.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	919.075,13	760.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.964.780,13</b>	<b>2.424.543</b>	<b>2.976.285</b>	<b>2.978.788</b>	<b>2.981.292</b>	<b>2.983.794</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>328.102,74</b>	<b>639.543</b>	<b>851.285</b>	<b>853.788</b>	<b>856.292</b>	<b>858.794</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr EH 20 und EH 23)</b>	<b>328.102,74</b>	<b>639.543</b>	<b>851.285</b>	<b>853.788</b>	<b>856.292</b>	<b>858.794</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.102,74</b>	<b>639.543</b>	<b>851.285</b>	<b>853.788</b>	<b>856.292</b>	<b>858.794</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>328.102,74</b>	<b>639.543</b>	<b>851.285</b>	<b>853.788</b>	<b>856.292</b>	<b>858.794</b>

## Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023620	Jugendarbeit

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Monika Steingass  
Sybille Gerlach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit ; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.
<b>Kostenträger</b>	362010 Jugendarbeit 362020 Förderung der Jugendarbeit 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

## Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-575,48	-575	-575	-575	-575	-575
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.536,00	-8.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-9.111,48</b>	<b>-10.475</b>	<b>-21.675</b>	<b>-21.675</b>	<b>-21.675</b>	<b>-21.675</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	36.567,98	50.316	47.376	47.850	48.323	48.798
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.860,59	5.936	5.936	5.936	5.936	5.936
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.774,00	195.800	200.400	200.400	200.400	200.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>208.202,57</b>	<b>252.052</b>	<b>253.712</b>	<b>254.186</b>	<b>254.659</b>	<b>255.134</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>199.091,09</b>	<b>241.577</b>	<b>232.037</b>	<b>232.511</b>	<b>232.984</b>	<b>233.459</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>199.091,09</b>	<b>241.577</b>	<b>232.037</b>	<b>232.511</b>	<b>232.984</b>	<b>233.459</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr. EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199.091,09</b>	<b>241.577</b>	<b>232.037</b>	<b>232.511</b>	<b>232.984</b>	<b>233.459</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>199.091,09</b>	<b>241.577</b>	<b>232.037</b>	<b>232.511</b>	<b>232.984</b>	<b>233.459</b>

## Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-01	Referat 51
<b>Kostenstelle</b>	5013637	Amtsvormundschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Heike Frey

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Amtsvormundschaften	51	50	51	68	78
Pflegschaften	79	88	71	64	48
Beistandschaften	780	809	754	754	730
Beurkundungen	259	271	282	330	330
Beratungsleistungen	43	20	73	113	129

**Zielgruppen**

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

**Kostenträger**

363710 Amtsvormundschaft  
363720 Pflegschaft  
363730 Beistandschaft  
363740 Beurkundungen  
363750 Beratungsleistungen

## Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.096,90	0	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-4.096,90</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	273.979,90	280.079	282.807	285.633	288.464	291.289
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	64.021,76	68.326	84.954	85.804	86.653	87.503
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.923,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.862,94	6.650	4.650	4.650	4.650	4.650
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>345.788,49</b>	<b>357.555</b>	<b>374.911</b>	<b>378.587</b>	<b>382.267</b>	<b>385.942</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>341.691,59</b>	<b>357.055</b>	<b>374.311</b>	<b>377.987</b>	<b>381.667</b>	<b>385.342</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>341.691,59</b>	<b>357.055</b>	<b>374.311</b>	<b>377.987</b>	<b>381.667</b>	<b>385.342</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>341.691,59</b>	<b>357.055</b>	<b>374.311</b>	<b>377.987</b>	<b>381.667</b>	<b>385.342</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>341.691,59</b>	<b>357.055</b>	<b>374.311</b>	<b>377.987</b>	<b>381.667</b>	<b>385.342</b>

## Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**

Monika Steingass

Sybille Gerlach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

363110 Jugendsozialarbeit  
363120 Schulsozialarbeit  
363130 Kinder- und Jugendschutz

## Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-45.900,00	-45.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-45.900,00	-45.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
EH 11	- Personalaufwendungen	9.103,75	12.266	12.387	12.511	12.635	12.759
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	288.797,05	301.000	249.500	249.500	249.500	249.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	297.900,80	313.266	261.887	262.011	262.135	262.259
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	252.000,80	267.366	246.587	246.711	246.835	246.959
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	252.000,80	267.366	246.587	246.711	246.835	246.959
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	252.000,80	267.366	246.587	246.711	246.835	246.959
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	252.000,80	267.366	246.587	246.711	246.835	246.959

## Produktbeschreibung 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023513	Betreuungsgeld / Elterngeld

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Monika Steingass  
Sybille Gerlach

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss     soll     kann

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

**Betreuungsgeld:**  
Finanzielle Leistung an Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegereinrichtungen in Anspruch nehmen. Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden.  
Aufgrund Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis Ende 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht.

**Elterngeld:**  
Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen.  
Basiselterngeld: In den ersten 14 Monaten nach Geburt eines Kindes erhalten Eltern 65-100% Ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen mtl. mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro zur Verfügung.  
Elterngeld Plus: Das Elterngeld plus richtet sich an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach Geburt zustünde. Dafür wird über den doppelten Zeitraum gezahlt.

**Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Kennzahlen**

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Elterngeld: Leistungsempfänger	641	661	731	713	778
Anzahl Anträge		669	740	719	788
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,9	5,9	6,8	5,4	4,94
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	20,11	22,41	33,05	20,49	19,76

**Zielgruppen**

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. bis zum 36. Lebensmonat  
Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

**Kostenträger**

351310 Betreuungsgeld  
351320 Elterngeld



## Teilergebnishaushalt 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	49.991,58	49.487	50.161	50.663	51.164	51.666
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.741,53	3.271	3.468	3.503	3.537	3.572
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.733,11	52.758	53.629	54.166	54.701	55.238
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	53.733,11	52.758	53.629	54.166	54.701	55.238
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	53.733,11	52.758	53.629	54.166	54.701	55.238
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.733,11	52.758	53.629	54.166	54.701	55.238
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	53.733,11	52.758	53.629	54.166	54.701	55.238

## Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

#### Verantwortliche Person(en):

Monika Steingass

Sybille Gerlach

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Klassifizierung

Externes Produkt

#### Auftraggeber

Bundesauftrag

#### Produktbeschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

#### Zieldefinition

#### Kennzahlen

Zuschüsse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
KTR 361020	108	67	77	90	89	69	59	59

#### Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

#### Kostenträger

361010 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen  
361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen  
361030 Vermittlung von Betreuungsstellen

## Teilergebnishaushalt 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.659,29	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-14.659,29	-23.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
EH 11	- Personalaufwendungen	58.935,89	59.777	65.043	65.694	66.343	66.994
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.961,01	6.225	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.329,00	150.200	152.800	152.800	152.800	152.800
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,49	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	196.230,39	216.202	217.843	218.494	219.143	219.794
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	181.571,10	192.502	193.143	193.794	194.443	195.094
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	181.571,10	192.502	193.143	193.794	194.443	195.094
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	181.571,10	192.502	193.143	193.794	194.443	195.094
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	181.571,10	192.502	193.143	193.794	194.443	195.094

## Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Monika Steingass  
Sybille Gerlach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	48	49	49	49	49
	Anzahl Plätze	2.953	3.037	3.062	2.968	3.018
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.291	2.254	2.221	2.158	2.153
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.					
<b>Kostenträger</b>	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung					

## Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.257.975,46	-11.100.000	-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.951,50	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>10.262.926,96</b>	<b>-11.105.000</b>	<b>-11.703.500</b>	<b>-11.703.500</b>	<b>-11.703.500</b>	<b>-11.703.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	90.684,38	89.758	118.111	119.293	120.474	121.654
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	38.290,09	31.134	34.534	34.879	35.225	35.570
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,05	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	97.990,20	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.492.536,67	20.885.000	21.950.000	21.950.000	21.950.000	21.950.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>19.720.570,39</b>	<b>21.092.392</b>	<b>22.178.695</b>	<b>22.180.222</b>	<b>22.181.749</b>	<b>22.183.274</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>9.457.643,43</b>	<b>9.987.392</b>	<b>10.475.195</b>	<b>10.476.722</b>	<b>10.478.249</b>	<b>10.479.774</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>9.457.643,43</b>	<b>9.987.392</b>	<b>10.475.195</b>	<b>10.476.722</b>	<b>10.478.249</b>	<b>10.479.774</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.457.643,43</b>	<b>9.987.392</b>	<b>10.475.195</b>	<b>10.476.722</b>	<b>10.478.249</b>	<b>10.479.774</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>9.457.643,43</b>	<b>9.987.392</b>	<b>10.475.195</b>	<b>10.476.722</b>	<b>10.478.249</b>	<b>10.479.774</b>

## Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-02	Referat 52
<b>Kostenstelle</b>	5024210	Förderung des Sports

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**

Monika Steingass

Sybille Gerlach

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

**Kostenträger**

421010 Sportveranstaltungen  
421020 Kostenbeteiligungen

## Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-16.430,00	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-16.430,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	14.996,82	14.582	16.075	16.236	16.397	16.558
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.709,20	6.043	6.913	6.982	7.051	7.120
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,46	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	29.493,84	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.430,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>68.237,32</b>	<b>67.225</b>	<b>66.088</b>	<b>66.318</b>	<b>66.548</b>	<b>66.778</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>51.807,32</b>	<b>51.225</b>	<b>51.588</b>	<b>51.818</b>	<b>52.048</b>	<b>52.278</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>51.807,32</b>	<b>51.225</b>	<b>51.588</b>	<b>51.818</b>	<b>52.048</b>	<b>52.278</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.807,32</b>	<b>51.225</b>	<b>51.588</b>	<b>51.818</b>	<b>52.048</b>	<b>52.278</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>51.807,32</b>	<b>51.225</b>	<b>51.588</b>	<b>51.818</b>	<b>52.048</b>	<b>52.278</b>

## Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033632	Förderung der Erziehung in der Familie

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

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



## Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-44.754,88	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-5.223,16	-3.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-49.978,04</b>	<b>-53.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.400</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	241.028,57	267.303	324.743	327.990	331.238	334.483
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.744,71	1.959	1.839	1.858	1.876	1.895
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	586.718,94	620.100	828.100	828.100	828.100	828.100
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>829.492,22</b>	<b>889.362</b>	<b>1.154.682</b>	<b>1.157.948</b>	<b>1.161.214</b>	<b>1.164.478</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>779.514,18</b>	<b>835.862</b>	<b>1.090.282</b>	<b>1.093.548</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.100.078</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>779.514,18</b>	<b>835.862</b>	<b>1.090.282</b>	<b>1.093.548</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.100.078</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.514,18</b>	<b>835.862</b>	<b>1.090.282</b>	<b>1.093.548</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.100.078</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>779.514,18</b>	<b>835.862</b>	<b>1.090.282</b>	<b>1.093.548</b>	<b>1.096.814</b>	<b>1.100.078</b>

## Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033633	Hilfe zur Erziehung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																																																						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																																																						
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																																																						
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.																																																						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)																																																						
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363330</td> <td>36</td> <td>40</td> <td>43</td> <td>42</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363340</td> <td>185</td> <td>210</td> <td>225</td> <td>196</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363350</td> <td>37</td> <td>45</td> <td>41</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363360</td> <td>141</td> <td>126</td> <td>106</td> <td>112</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363370</td> <td>71</td> <td>73</td> <td>85</td> <td>67</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363380</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Fälle KTR 363390</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0	Anzahl Fälle KTR 363330	36	40	43	42	44	Anzahl Fälle KTR 363340	185	210	225	196	201	Anzahl Fälle KTR 363350	37	45	41	51	51	Anzahl Fälle KTR 363360	141	126	106	112	116	Anzahl Fälle KTR 363370	71	73	85	67	69	Anzahl Fälle KTR 363380	2	0	0	0	0	Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016																																																		
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0	0																																																		
Anzahl Fälle KTR 363330	36	40	43	42	44																																																		
Anzahl Fälle KTR 363340	185	210	225	196	201																																																		
Anzahl Fälle KTR 363350	37	45	41	51	51																																																		
Anzahl Fälle KTR 363360	141	126	106	112	116																																																		
Anzahl Fälle KTR 363370	71	73	85	67	69																																																		
Anzahl Fälle KTR 363380	2	0	0	0	0																																																		
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0	0																																																		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte																																																						
<b>Kostenträger</b>	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe 363350 Tagesgruppe 363360 Vollzeitpflege 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 363390 Andere Hilfen zur Erziehung																																																						

## Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.295.722,19	-2.603.700	-2.936.200	-2.936.200	-2.936.200	-2.936.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-30.451,23	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-3.326.173,42</b>	<b>-2.603.700</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-2.936.200</b>	<b>-2.936.200</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	471.834,02	515.967	500.311	505.314	510.323	515.318
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.902,72	19.589	11.382	11.497	11.609	11.724
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.638.727,13	7.308.900	8.096.500	8.096.500	8.096.500	8.096.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.897,75	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>8.164.361,62</b>	<b>7.850.656</b>	<b>8.614.593</b>	<b>8.619.711</b>	<b>8.624.832</b>	<b>8.629.942</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>4.838.188,20</b>	<b>5.246.956</b>	<b>5.678.393</b>	<b>5.683.511</b>	<b>5.688.632</b>	<b>5.693.742</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>4.838.188,20</b>	<b>5.246.956</b>	<b>5.678.393</b>	<b>5.683.511</b>	<b>5.688.632</b>	<b>5.693.742</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.838.188,20</b>	<b>5.246.956</b>	<b>5.678.393</b>	<b>5.683.511</b>	<b>5.688.632</b>	<b>5.693.742</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>4.838.188,20</b>	<b>5.246.956</b>	<b>5.678.393</b>	<b>5.683.511</b>	<b>5.688.632</b>	<b>5.693.742</b>

## Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>																		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)																		
<b>Zieldefinition</b>																			
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th><u>2012</u></th> <th><u>2013</u></th> <th><u>2014</u></th> <th><u>2015</u></th> <th><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inobhutnahmen (Fälle)</td> <td>37</td> <td>30</td> <td>39</td> <td>31</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Eingliederungshilfe (Fälle)</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>24</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	Inobhutnahmen (Fälle)	37	30	39	31	43	Eingliederungshilfe (Fälle)	18	12	11	24	29
Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>														
Inobhutnahmen (Fälle)	37	30	39	31	43														
Eingliederungshilfe (Fälle)	18	12	11	24	29														
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte																		
<b>Kostenträger</b>	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen																		

## Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-116.038,02	-141.000	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-116.038,02	-141.000	-174.400	-174.400	-174.400	-174.400
EH 11	- Personalaufwendungen	59.507,90	43.661	85.245	86.100	86.950	87.805
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.285,27	3.224	1.575	1.590	1.608	1.623
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	471.477,49	473.200	608.300	608.300	608.300	608.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	533.270,66	520.085	695.120	695.990	696.858	697.728
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	417.232,64	379.085	520.720	521.590	522.458	523.328
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	417.232,64	379.085	520.720	521.590	522.458	523.328
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	417.232,64	379.085	520.720	521.590	522.458	523.328
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	417.232,64	379.085	520.720	521.590	522.458	523.328

## Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033636	Adoptionsvermittlung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Eine Solche Adoptionsvermittlungsstelle wurden von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern errichtet.

**Auftragsgrundlage**

Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Betreuung von Adoptionen	43	43	45	44	50
Beratungen	127	172	118	176	111

**Zielgruppen**

Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.

**Kostenträger**

363610 Betreuung von Adoptionen  
363620 Beratung von Bewerbern

## Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	39.115,66	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

## Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
<b>Referat</b>	50-03	Referat 53
<b>Kostenstelle</b>	5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**  
Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl junger Menschen im : Jugendstrafverfahren   Owi-Verfahren		
	2009	513	
	2010	509	
	2011	405	
	2012	301	
	2013	214	
	2014	220	10
	2015	470	
	2016	510	13
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.		
<b>Kostenträger</b>	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe		



## Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	109.304,94	114.815	113.440	114.576	115.708	116.843
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	933,61	996	1.051	1.062	1.072	1.083
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	110.238,55	116.311	114.991	116.138	117.280	118.426
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	110.238,55	115.811	114.491	115.638	116.780	117.926
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	110.238,55	115.811	114.491	115.638	116.780	117.926
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	110.238,55	115.811	114.491	115.638	116.780	117.926
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	110.238,55	115.811	114.491	115.638	116.780	117.926

## Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-314.591,24	-411.590	-411.880	-43.590	-43.590	-43.590
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.337,31	-312.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.105,23	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.898,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.172,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-731.104,78</b>	<b>-801.090</b>	<b>-804.380</b>	<b>-436.090</b>	<b>-436.090</b>	<b>-436.090</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	846.769,33	868.885	880.547	889.350	898.166	906.962
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	51.189,03	54.211	56.773	57.339	57.908	58.475
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.380,52	567.460	583.260	321.260	321.260	321.160
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.626,43	93.580	93.580	93.580	93.580	93.580
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.622,90	41.800	48.200	48.200	48.200	48.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.979.588,21</b>	<b>1.628.936</b>	<b>1.665.360</b>	<b>1.412.729</b>	<b>1.422.114</b>	<b>1.431.377</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.248.483,43</b>	<b>827.846</b>	<b>860.980</b>	<b>976.639</b>	<b>986.024</b>	<b>995.287</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.248.483,43</b>	<b>827.846</b>	<b>860.980</b>	<b>976.639</b>	<b>986.024</b>	<b>995.287</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.248.483,43</b>	<b>827.846</b>	<b>860.980</b>	<b>976.639</b>	<b>986.024</b>	<b>995.287</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>1.248.483,43</b>	<b>827.846</b>	<b>860.980</b>	<b>976.639</b>	<b>986.024</b>	<b>995.287</b>

## Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	656.784,77	757.500	760.790	392.500	392.500	392.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.716.443,06	-1.535.356	-1.571.780	-1.319.149	-1.328.534	-1.337.797
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.059.658,29	-777.856	-810.990	-926.649	-936.034	-945.297
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-1.059.658,29	-777.856	-810.990	-926.649	-936.034	-945.297
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-1.059.658,29	-777.856	-810.990	-926.649	-936.034	-945.297
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-1.059.658,29</b>	<b>-777.856</b>	<b>-810.990</b>	<b>-926.649</b>	<b>-936.034</b>	<b>-945.297</b>

## Produktbeschreibung 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-VOR	60 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	6009999	Führung und Leitung THH 60

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900061 Führungs- und Leitungsaufgaben 900062 Branchensoftwarebetreuung 900063 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	42.772,55	44.107	44.375	44.817	45.262	45.706
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,74	11.652	11.795	11.913	12.030	12.149
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.698,29	55.759	56.170	56.730	57.292	57.855
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	53.698,29	55.759	56.170	56.730	57.292	57.855
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	53.698,29	55.759	56.170	56.730	57.292	57.855
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	53.698,29	55.759	56.170	56.730	57.292	57.855
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	53.698,29	55.759	56.170	56.730	57.292	57.855



## Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6012810	Kulturförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Auflage Kreisjahrbuch 2.500 Stück Verkaufspreis 7,50 €
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
<b>Kostenträger</b>	281010 Kulturprogramm 281020 Kulturförderung 281030 Kreisjahrbuch

## Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.978,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-11.978,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	12.618,94	12.949	13.051	13.181	13.312	13.443
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.870,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>27.489,69</b>	<b>30.949</b>	<b>31.051</b>	<b>31.181</b>	<b>31.312</b>	<b>31.443</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>15.511,69</b>	<b>15.949</b>	<b>16.051</b>	<b>16.181</b>	<b>16.312</b>	<b>16.443</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>15.511,69</b>	<b>15.949</b>	<b>16.051</b>	<b>16.181</b>	<b>16.312</b>	<b>16.443</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.511,69</b>	<b>15.949</b>	<b>16.051</b>	<b>16.181</b>	<b>16.312</b>	<b>16.443</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>15.511,69</b>	<b>15.949</b>	<b>16.051</b>	<b>16.181</b>	<b>16.312</b>	<b>16.443</b>

## Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6015211	Baurechtliche Verfahren

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Bauvoranfragen					
	Anträge	53	55	48	57	60
	Ablehnungen	4	8	9	3	2
	Bewilligungen	29	34	33	38	33
	Bauanträge					
	Anträge	491	498	507	522	526
	Ablehnungen	3	7	17	12	12
	Bewilligungen	472	484	447	446	485
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren					
<b>Kostenträger</b>	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme 521131 Auskünfte Liegenschaftskataster					

## Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.160,86	-265.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-332.160,86</b>	<b>-265.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-268.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	291.412,04	302.839	310.692	313.799	316.908	320.012
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.405,13	25.709	27.177	27.448	27.721	27.992
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.468,99	30.700	32.100	32.100	32.100	32.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.139,58	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>363.425,74</b>	<b>359.248</b>	<b>369.969</b>	<b>373.347</b>	<b>376.729</b>	<b>380.004</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>31.264,88</b>	<b>94.248</b>	<b>101.969</b>	<b>105.347</b>	<b>108.729</b>	<b>112.004</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>31.264,88</b>	<b>94.248</b>	<b>101.969</b>	<b>105.347</b>	<b>108.729</b>	<b>112.004</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.264,88</b>	<b>94.248</b>	<b>101.969</b>	<b>105.347</b>	<b>108.729</b>	<b>112.004</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>31.264,88</b>	<b>94.248</b>	<b>101.969</b>	<b>105.347</b>	<b>108.729</b>	<b>112.004</b>

## Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6015220	Wohnungsbauförderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Kostenträger 522010	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Anträge	39	19	11	12	8
	geförderte Wohnungen	31	17	8	12	7
	Kostenträger 522020					
	Anträge	38	18	3	5	3
	geförderte Wohnungen	26	13	2	5	3
	Kostenträger 522030					
	Anträge	5	7	8	2	5
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
<b>Kostenträger</b>	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung					

## Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	30.637,26	31.731	32.946	33.275	33.606	33.935
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.945,37	3.141	3.321	3.354	3.387	3.420
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>33.582,63</b>	<b>34.872</b>	<b>36.267</b>	<b>36.629</b>	<b>36.993</b>	<b>37.355</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>33.382,63</b>	<b>33.872</b>	<b>35.267</b>	<b>35.629</b>	<b>35.993</b>	<b>36.355</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>33.382,63</b>	<b>33.872</b>	<b>35.267</b>	<b>35.629</b>	<b>35.993</b>	<b>36.355</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.382,63</b>	<b>33.872</b>	<b>35.267</b>	<b>35.629</b>	<b>35.993</b>	<b>36.355</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>33.382,63</b>	<b>33.872</b>	<b>35.267</b>	<b>35.629</b>	<b>35.993</b>	<b>36.355</b>

## Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe																					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt																					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag																					
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.																					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)																					
<b>Zieldefinition</b>																						
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Unterschutzstellungen</th> <th>Stellungnahmen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011</td> <td>0</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>0</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table>		Unterschutzstellungen	Stellungnahmen	2011	0	80	2012	0	53	2013	0	52	2014	0	65	2015	0	67	2016	0	67
	Unterschutzstellungen	Stellungnahmen																				
2011	0	80																				
2012	0	53																				
2013	0	52																				
2014	0	65																				
2015	0	67																				
2016	0	67																				
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern																					
<b>Kostenträger</b>	523010 Unterschutzstellungen 523020 Denkmalrechtliche Stellungnahmen																					

## Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	26.601,15	27.234	27.527	27.802	28.078	28.353
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.461,73	1.559	1.645	1.661	1.678	1.694
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	260	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.412,88	29.053	29.432	29.723	30.016	30.307
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.412,88	29.053	29.432	29.723	30.016	30.307
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	28.412,88	29.053	29.432	29.723	30.016	30.307
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.412,88	29.053	29.432	29.723	30.016	30.307
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.412,88	29.053	29.432	29.723	30.016	30.307



## Produktbeschreibung 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-03	Referat 63
<b>Kostenstelle</b>	6021141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

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

## Teilergebnishaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-314.591,24	-411.590	-411.880	-43.590	-43.590	-43.590
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.127,23	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.279,87	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-339.998,34</b>	<b>-435.090</b>	<b>-435.380</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>	<b>-67.090</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	292.021,95	292.477	283.473	286.308	289.142	291.977
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.388,28	485.500	499.900	237.900	237.900	237.900
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.626,43	93.580	93.580	93.580	93.580	93.580
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.252,51	23.800	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.290.289,17</b>	<b>895.357</b>	<b>907.153</b>	<b>647.988</b>	<b>650.822</b>	<b>653.657</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>950.290,83</b>	<b>460.267</b>	<b>471.773</b>	<b>580.898</b>	<b>583.732</b>	<b>586.567</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>950.290,83</b>	<b>460.267</b>	<b>471.773</b>	<b>580.898</b>	<b>583.732</b>	<b>586.567</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>950.290,83</b>	<b>460.267</b>	<b>471.773</b>	<b>580.898</b>	<b>583.732</b>	<b>586.567</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>950.290,83</b>	<b>460.267</b>	<b>471.773</b>	<b>580.898</b>	<b>583.732</b>	<b>586.567</b>

## Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-02	Referat 62
<b>Kostenstelle</b>	6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>		<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	KTR 521220 Anträge:	8	18	16	1	18
	KTR 521230 Eintragungen:	107	329	155	115	83
	Löschungen:	2	18	103	15	26
	KTR 521240 Verfahren:	151	101	135	120	104
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Architekten, Investoren					
<b>Kostenträger</b>	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren					

## Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.836,05	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.898,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.892,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-46.627,18</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	128.122,42	132.908	141.642	143.059	144.476	145.892
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.394,43	7.855	8.299	8.382	8.465	8.548
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	688,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>139.507,92</b>	<b>177.763</b>	<b>186.941</b>	<b>188.441</b>	<b>189.941</b>	<b>191.440</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>92.880,74</b>	<b>94.763</b>	<b>103.941</b>	<b>105.441</b>	<b>106.941</b>	<b>108.440</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>92.880,74</b>	<b>94.763</b>	<b>103.941</b>	<b>105.441</b>	<b>106.941</b>	<b>108.440</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.880,74</b>	<b>94.763</b>	<b>103.941</b>	<b>105.441</b>	<b>106.941</b>	<b>108.440</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>92.880,74</b>	<b>94.763</b>	<b>103.941</b>	<b>105.441</b>	<b>106.941</b>	<b>108.440</b>

## Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6035111	Raumordnung / Landesplanung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt beinhaltet die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlichrechtlichen Verfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Verfahren	2012	2013	2014	2015	2016
	KTR 511110	2	2	1	1	0
	KTR 511120	3	1	2	0	1
	KTR 511130	3	2	4	3	3
<b>Zielgruppen</b>	Planungsträger					
<b>Kostenträger</b>	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren					

## Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-140,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	5.255,22	6.054	6.838	6.906	6.976	7.042
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.542,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.797,46	23.054	23.838	23.906	23.976	24.042
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.657,06	21.054	21.838	21.906	21.976	22.042
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	21.657,06	21.054	21.838	21.906	21.976	22.042
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.657,06	21.054	21.838	21.906	21.976	22.042
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.657,06	21.054	21.838	21.906	21.976	22.042

## Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-01	Referat 61
<b>Kostenstelle</b>	6035117	Bauleitplanung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

**Verantwortliche Person(en):**  
Uwe Welker

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Prüfungen/Stllgnh.	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	KTR 511710	4	3	1	5	5
	KTR 511720	70	83	60	32	32
	KTR 511730	4	1	2	5	4
	KTR 511740	2	2	0	0	0
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen					
<b>Kostenträger</b>	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen					

## Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	17.327,80	18.586	20.003	20.203	20.406	20.602
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.056,63	4.295	4.536	4.581	4.627	4.672
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.384,43	22.881	24.539	24.784	25.033	25.274
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.384,43	22.881	24.539	24.784	25.033	25.274
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	21.384,43	22.881	24.539	24.784	25.033	25.274
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.384,43	22.881	24.539	24.784	25.033	25.274
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.384,43	22.881	24.539	24.784	25.033	25.274



## Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig, sofern dies zu keiner Minderung des Jahresergebnisses führt. 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 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 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.626.642,81	-3.290.534	-4.049.789	-1.291.289	-1.291.289	-1.290.989
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.610,83	-85.050	-90.050	-90.050	-90.050	-90.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.777,38	-584.525	-474.025	-474.025	-474.025	-474.025
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.984,47	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-52.683,31	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.400.698,80</b>	<b>-4.049.284</b>	<b>-4.735.039</b>	<b>-1.976.539</b>	<b>-1.976.539</b>	<b>-1.976.239</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	3.375.721,86	3.488.755	3.591.500	3.627.413	3.663.328	3.699.246
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.207,86	5.552.680	5.966.518	3.166.698	3.161.818	3.161.818
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.768.114,27	1.739.867	1.747.420	1.747.420	1.747.420	1.747.420
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.370.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	844.213,03	768.420	839.895	839.895	839.895	839.895
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>10.828.257,02</b>	<b>11.619.722</b>	<b>12.215.333</b>	<b>9.451.426</b>	<b>9.482.461</b>	<b>9.518.379</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>8.427.558,22</b>	<b>7.570.438</b>	<b>7.480.294</b>	<b>7.474.887</b>	<b>7.505.922</b>	<b>7.542.140</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200,17	-500	-500	-500	-500	-500

## Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-200,17	-500	-500	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	8.427.358,05	7.569.938	7.479.794	7.474.387	7.505.422	7.541.640
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-5.544,22	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	51.292,07	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	45.747,85	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.473.105,90	7.569.938	7.479.794	7.474.387	7.505.422	7.541.640
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	8.473.105,90	7.569.938	7.479.794	7.474.387	7.505.422	7.541.640

## Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.359.522,92	3.173.395	3.862.450	1.103.950	1.103.950	1.103.650
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-8.937.158,05	-9.879.855	-10.467.913	-7.704.006	-7.735.041	-7.770.959
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-7.577.635,13	-6.706.460	-6.605.463	-6.600.056	-6.631.091	-6.667.309
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	200,17	500	500	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-7.577.434,96	-6.705.960	-6.604.963	-6.599.556	-6.630.591	-6.666.809
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	5.542,22	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-7.571.892,74	-6.705.960	-6.604.963	-6.599.556	-6.630.591	-6.666.809
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.815,75	96.900	531.900	670.000	110.000	110.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	542,60	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>106.358,35</b>	<b>96.900</b>	<b>531.900</b>	<b>670.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-15.439,48	-8.345	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-548.367,29	-1.331.829	-1.167.415	-1.180.000	-1.530.000	-1.530.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-563.806,77</b>	<b>-1.340.174</b>	<b>-1.167.415</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.530.000</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-457.448,42	-1.243.274	-635.515	-510.000	-1.420.000	-1.420.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-8.029.341,16</b>	<b>-7.949.234</b>	<b>-7.240.478</b>	<b>-7.109.556</b>	<b>-8.050.591</b>	<b>-8.086.809</b>

## Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15SCH-002 RS plus ROK Kauf Maschinen Werkraum	-813	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	543	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.356	0	0	0	0	0	0
I16SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-3.300	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300	0	0	0	0	0	0
I16SCH-002 RS plus ROK Möbel Schulsozialarbeit	-2.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	0	0	0	0	0	0
I17SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-6.074	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.074	0	0	0	0	0
I17SCH-002 RS plus ROK Möbel Nawi-Raum u. Sekretariat	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-6.015	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.015	0	0	0	0
I18SCH-002 RS plus ROK Anschaffung Sportgeräte	0	0	-31.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-31.500	0	0	0	0

## Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	0	0	-197.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-267.000	0	0	0	0
I16SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	-2.907	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.907	0	0	0	0	0	0
I16SCH-004 RS plus Göllheim Regale für Lehrerbibliothek	-3.200	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.200	0	0	0	0	0	0
I17SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-6.082	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.082	0	0	0	0	0
I17SCH-004 RS plus Göllheim Telefonanlage	0	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I18SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-6.097	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.097	0	0	0	0
I18SCH-004 RS plus Göllheim Anschaffung Smartboards	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I18SCH-005 RS plus Göllheim Möblierung Pausenhalle	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

## Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	-4.250	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.250	0	0	0	0	0	0
I16SCH-006 RS plus Winnweiler Anschaffung Whiteboard	-3.860	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.860	0	0	0	0	0	0
I16SCH-007 RS plus Winnweiler Bestuhlung Lehrküche	-1.999	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999	0	0	0	0	0	0
I16SCH-008 RS plus Winnweiler Telefonanlage	-5.361	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.361	0	0	0	0	0	0
I16SCH-009 RS plus Winnweiler Spielgeräte, Sitzmöbel	-5.000	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.217	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.217	0	0	0	0	0	0
I17SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.043	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.043	0	0	0	0	0
I17SCH-006 RS plus Winnweiler Austattung Lehrküche	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Smartboard	0	-4.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I17SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Kopierer	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I18SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.057	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.057	0	0	0	0
I18SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Ipads	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I18SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Beamer	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0
I18SCH-009 RS plus Winnweiler Möblierung Klassenraum	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0



## Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	-3.849	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.849	0	0	0	0	0	0
I16SCH-011 RS plus Kibo Anschaffung Smartboard, Möbel	-14.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-999	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.001	0	0	0	0	0	0
I17SCH-009 RS plus Kibo Budget BGA	0	-6.328	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.328	0	0	0	0	0
I17SCH-010 RS plus Kibo Smartboards u. Klassenraummöbel	0	-14.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0	0
I17SCH-011 RS plus Kibo Reinigungsgerät Turnhalle	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.349	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.349	0	0	0	0
I18SCH-011 RS plus Kibo Erweiterung Turnhalle	0	0	-75.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I18SCH-012 RS plus Kibo Anschaffung Industripülmaschine	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I18SCH-013 RS plus Kibo Telefonanlage	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0

## Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I09SCH-008 Generalsanierung NPG	-25.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	0	0	0	0	0
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
I16SCH-012 NPG Budget BGA	-3.558	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.558	0	0	0	0	0	0
I16SCH-013 Hardware für 2 Computersäle	-10.088	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.088	0	0	0	0	0	0
I17SCH-012 NPG Budget BGA	0	-12.320	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.320	0	0	0	0	0
I17SCH-013 NPG Anschaffung Hardware	0	-6.250	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.250	0	0	0	0	0
I18SCH-014 NPG Budget BGA	0	0	-12.382	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.382	0	0	0	0

## Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15SCH-012 WEG Budget BGA	-8.178	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-5.125	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.053	0	0	0	0	0	0
I16SCH-014 WEG Budget BGA	-2.970	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.970	0	0	0	0	0	0
I16SCH-015 WEG Möbel, EDV Schulleiterbüro	-4.547	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.547	0	0	0	0	0	0
I16SCH-016 WEG Anschaffung Beamer Lehrerzimmer	-2.209	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.209	0	0	0	0	0	0
I16SCH-017 WEG Anschaffung Mikroskope	-2.779	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.779	0	0	0	0	0	0
I17SCH-014 WEG Budget BGA	0	-9.131	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.131	0	0	0	0	0
I17SCH-015 WEG Ausstattung EDV-Raum	0	-33.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-33.000	0	0	0	0	0
I17SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	0	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I17SCH-017 WEG EDV-Ausstattung Verwaltung	0	-6.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I18SCH-015 WEG Budget BGA	0	0	-8.981	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.981	0	0	0	0
I18SCH-016 WEG Anschaffung Mikroskope	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I18SCH-017 WEG Ausstattung EDV-Raum	0	0	-14.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.000	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	0	-255.000	40.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	40.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-285.000	0	0	0	0	0
I15SCH-015 IGS Rockenhausen Anschaffung Serverschrank	-6.026	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.026	0	0	0	0	0	0
I16SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	-511	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-511	0	0	0	0	0	0
I16SCH-029 Mensa ROK Geschäftsausstattung	-1.427	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.427	0	0	0	0	0	0
I16SCH-030 Mensa ROK Anschaffung Gefrierschrank	-2.200	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200	0	0	0	0	0	0
I17SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-11.422	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.422	0	0	0	0	0
I17SCH-034 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I17SCH-035 Mensa ROK Anschaffung Reinigungsmaschine	0	-900	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.800	0	0	0	0	0
I18SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.230	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.230	0	0	0	0
I18SCH-019 IGS Rockenhausen Anschaffung Tablet-Computer	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I18SCH-020 IGS Rockenhausen Anschaffung Beamer	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I18SCH-033 Mensa ROK Geschäftsausstattung	0	0	-1.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I18SCH-034 Mensa ROK Anschaffung Küchengeräte	0	0	-900	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.800	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	95.301	0	-140.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	20.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.699	0	-160.000	0	0	0	0
I16SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	-3.414	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.414	0	0	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	-345.184	-735.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	400.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-345.184	-800.000	-400.000	0	0	0	0
I17SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-7.032	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.032	0	0	0	0	0
I17SCH-020 IGS Eisenberg Schränke Fachbereich Chemie	0	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I17SCH-021 IGS Eisenberg Medienwagen mit Laptop u. Beamer	0	-2.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I17SCH-022 IGS Eisenberg Server f. Schulverwaltungssoftware	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-021 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-7.256	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.256	0	0	0	0
I18SCH-022 IGS Eisenberg Möblierung Pausenhof	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

## Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	-3.632	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.632	0	0	0	0	0	0
I16SCH-025 Schule am Donnersberg Anschaffung Server	-4.345	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.345	0	0	0	0	0	0
I16SCH-026 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	-6.910	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.910	0	0	0	0	0	0
I17SCH-028 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.490	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.490	0	0	0	0	0
I17SCH-029 Schule am Donnersberg Deckenlifter Schwimmbad	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I17SCH-030 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-031 Schule am Donnersberg Möblierung Besprechungsraum	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I18SCH-026 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.570	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.570	0	0	0	0
I18SCH-027 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I18SCH-028 Schule am Donnersberg Büroausstattung FBZ	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I18SCH-029 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

## Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16SCH-027 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	-1.804	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.804	0	0	0	0	0	0
I16SCH-028 Mathilde-Hitzfeld- Schule Testmaterial	-5.001	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.001	0	0	0	0	0	0
I17SCH-032 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	-2.801	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.801	0	0	0	0	0
I17SCH-033 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Klassenraum	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I18SCH-030 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	0	-2.920	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.920	0	0	0	0
I18SCH-031 Mathilde-Hitzfeld- Schule Rechner EDV-Raum	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I18SCH-032 Mathilde-Hitzfeld- Schule Anschaffung Beamer	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

## Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16SCH-022 BBS Budget BGA	-9.796	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-970	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.425	0	0	0	0	0	0
I16SCH-023 BBS Anschaffung Server	-8.844	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.844	0	0	0	0	0	0
I16SCH-031 Schulcontainer BBS Eisenberg	-34.943	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-34.943	0	0	0	0	0	0
I17SCH-023 BBS Budget BGA	0	-13.056	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-13.056	0	0	0	0	0
I17SCH-024 BBS Anschaffung Scheuersaugmaschine	0	-2.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I17SCH-025 BBS Anschaffung Nähmaschinen	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-026 BBS Anschaffung Kameraausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-027 BBS EDV-Ausstattung Erzieherinnen-Schule	0	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I18SCH-023 BBS Budget BGA	0	0	-13.258	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.258	0	0	0	0
I18SCH-024 BBS Möblierung Klassenzimmer	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I18SCH-025 BBS Anschaffung Klimaanlagen Technikräume	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0



## Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Göllheim	-8.346	-8.345	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-8.346	-8.345	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512152	Realschule plus Rockenhausen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung 215220 Realschule Rockenhausen Betrieb		

## Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.505,67	-229.000	-229.000	-20.200	-20.200	-20.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.007,02	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-359,51	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-26.872,20</b>	<b>-234.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	218.480,69	215.218	222.074	224.294	226.517	228.737
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.039,33	337.023	352.162	133.162	133.162	133.162
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	88.049,31	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.911,01	28.067	27.577	27.577	27.577	27.577
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>447.480,34</b>	<b>668.008</b>	<b>689.513</b>	<b>472.733</b>	<b>474.956</b>	<b>477.176</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>420.608,14</b>	<b>433.708</b>	<b>456.213</b>	<b>448.233</b>	<b>450.456</b>	<b>452.676</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200,17	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>-200,17</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>420.407,97</b>	<b>433.208</b>	<b>455.713</b>	<b>447.733</b>	<b>449.956</b>	<b>452.176</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420.407,97</b>	<b>433.208</b>	<b>455.713</b>	<b>447.733</b>	<b>449.956</b>	<b>452.176</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>420.407,97</b>	<b>433.208</b>	<b>455.713</b>	<b>447.733</b>	<b>449.956</b>	<b>452.176</b>

## Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512154	Realschule plus Göllheim

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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 Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-47.801,54	-46.700	-226.700	-46.700	-46.700	-46.700
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.551,01	-22.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.191,12	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-79.703,67</b>	<b>-69.000</b>	<b>-246.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	214.657,74	222.163	223.127	225.358	227.590	229.821
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.577,82	269.802	394.292	214.292	214.292	214.292
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	82.318,36	82.225	82.225	82.225	82.225	82.225
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.306,32	18.414	22.194	22.194	22.194	22.194
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>519.860,24</b>	<b>592.604</b>	<b>721.838</b>	<b>544.069</b>	<b>546.301</b>	<b>548.532</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>440.156,57</b>	<b>523.604</b>	<b>475.338</b>	<b>477.569</b>	<b>479.801</b>	<b>482.032</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>440.156,57</b>	<b>523.604</b>	<b>475.338</b>	<b>477.569</b>	<b>479.801</b>	<b>482.032</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.156,57</b>	<b>523.604</b>	<b>475.338</b>	<b>477.569</b>	<b>479.801</b>	<b>482.032</b>
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>440.156,57</b>	<b>523.604</b>	<b>475.338</b>	<b>477.569</b>	<b>479.801</b>	<b>482.032</b>

## Produktbeschreibung 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512155	Realschule plus Winnweiler

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2011/2012:	325	160
	2012/2013:	315	134
	2013/2014:	295	126
	2014/2015:	258	104
	2015/2016:	243	94
	2016/2017:	226	94
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb		

## Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-104.860,06	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.058,40	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296,80	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.604,16	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-132.819,42</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-129.100</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	199.240,09	202.049	186.717	188.584	190.451	192.318
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.735,88	127.511	135.711	135.711	135.711	135.711
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	152.014,47	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.340,89	17.924	19.188	19.188	19.188	19.188
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>483.331,33</b>	<b>479.784</b>	<b>473.916</b>	<b>475.783</b>	<b>477.650</b>	<b>479.517</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>350.511,91</b>	<b>350.684</b>	<b>344.816</b>	<b>346.683</b>	<b>348.550</b>	<b>350.417</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>350.511,91</b>	<b>350.684</b>	<b>344.816</b>	<b>346.683</b>	<b>348.550</b>	<b>350.417</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.511,91</b>	<b>350.684</b>	<b>344.816</b>	<b>346.683</b>	<b>348.550</b>	<b>350.417</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>350.511,91</b>	<b>350.684</b>	<b>344.816</b>	<b>346.683</b>	<b>348.550</b>	<b>350.417</b>

## Produktbeschreibung 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512156	Realschule plus Kirchheimbolanden

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Kirchheimbolanden. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Kirchheimbolanden handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Kirchheimbolanden wird zum 01.01.2016 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2014/2015 :	524	220
	2015/2016 :	589	217
	2016/2017 :	615	217
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb		



## Teilergebnishaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-122.466,24	-125.500	-302.500	-122.500	-122.500	-122.200
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-975,00	-50	-50	-50	-50	-50
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.581,02	-108.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.074,25	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-193.096,51</b>	<b>-233.850</b>	<b>-344.850</b>	<b>-164.850</b>	<b>-164.850</b>	<b>-164.550</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	350.418,21	375.330	380.314	384.117	387.920	391.723
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.396,54	271.189	379.327	199.327	199.327	199.327
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	248.734,34	244.790	244.890	244.890	244.890	244.890
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300.000,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.931,56	31.876	37.453	37.453	37.453	37.453
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>2.132.480,65</b>	<b>923.185</b>	<b>1.041.984</b>	<b>865.787</b>	<b>869.590</b>	<b>873.393</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.939.384,14</b>	<b>689.335</b>	<b>697.134</b>	<b>700.937</b>	<b>704.740</b>	<b>708.843</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.939.384,14</b>	<b>689.335</b>	<b>697.134</b>	<b>700.937</b>	<b>704.740</b>	<b>708.843</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.939.384,14</b>	<b>689.335</b>	<b>697.134</b>	<b>700.937</b>	<b>704.740</b>	<b>708.843</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>1.939.384,14</b>	<b>689.335</b>	<b>697.134</b>	<b>700.937</b>	<b>704.740</b>	<b>708.843</b>

## Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Nordpfalzgymsnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

## Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-176.408,55	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.760,85	-37.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666,67	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-10.517,32	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verw.tätigkeit (Summe EH 01 - EH 09)</b>	<b>-230.233,39</b>	<b>-211.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>	<b>-210.400</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	338.109,87	356.019	348.890	352.378	355.869	359.357
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.379,51	260.868	242.732	242.732	242.732	242.732
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	321.133,75	328.027	326.027	326.027	326.027	326.027
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.893,55	34.900	44.484	44.484	44.484	44.484
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verw.tätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>953.516,68</b>	<b>979.814</b>	<b>962.133</b>	<b>965.621</b>	<b>969.112</b>	<b>972.600</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>723.283,29</b>	<b>768.414</b>	<b>751.733</b>	<b>755.221</b>	<b>758.712</b>	<b>762.200</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>723.283,29</b>	<b>768.414</b>	<b>751.733</b>	<b>755.221</b>	<b>758.712</b>	<b>762.200</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-2,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	42.326,45	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>42.324,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>765.607,74</b>	<b>768.414</b>	<b>751.733</b>	<b>755.221</b>	<b>758.712</b>	<b>762.200</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>765.607,74</b>	<b>768.414</b>	<b>751.733</b>	<b>755.221</b>	<b>758.712</b>	<b>762.200</b>

## Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Blockheizkraftwerk 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb

## Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.840,06	-573.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.941,20	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.851,30	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-56.632,56</b>	<b>-592.000</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	253.616,34	269.598	269.447	272.142	274.835	277.531
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.591,94	759.694	136.964	136.964	136.964	136.964
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	72.833,49	73.174	73.174	73.174	73.174	73.174
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.653,88	27.803	32.987	32.987	32.987	32.987
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>533.695,65</b>	<b>1.130.269</b>	<b>512.572</b>	<b>515.267</b>	<b>517.960</b>	<b>520.656</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>477.063,09</b>	<b>538.269</b>	<b>464.172</b>	<b>466.867</b>	<b>469.560</b>	<b>472.256</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>477.063,09</b>	<b>538.269</b>	<b>464.172</b>	<b>466.867</b>	<b>469.560</b>	<b>472.256</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-5.542,22	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>-5.542,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471.520,87</b>	<b>538.269</b>	<b>464.172</b>	<b>466.867</b>	<b>469.560</b>	<b>472.256</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>471.520,87</b>	<b>538.269</b>	<b>464.172</b>	<b>466.867</b>	<b>469.560</b>	<b>472.256</b>

## Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512173	Gymnasium Weierhof

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internat. Seit 2008 ist der Weierhof ein G8-Gymnasium.  
Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Schülerzahl 2005/2006 : 830 Schüler  
Schülerzahl 2006/2007 : 842 Schüler  
Schülerzahl 2007/2008 : 856 Schüler  
Schülerzahl 2008/2009 : 874 Schüler  
Schülerzahl 2009/2010 : 849 Schüler  
Schülerzahl 2010/2011 : 862 Schüler  
Schülerzahl 2011/2012 : 860 Schüler  
Schülerzahl 2012/2013 : 899 Schüler  
Schülerzahl 2013/2014 : 904 Schüler  
Schülerzahl 2014/2015 : 891 Schüler  
Schülerzahl 2015/2016 : 905 Schüler  
Schülerzahl 2016/2017 : 851 Schüler

**Zielgruppen**

Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

## Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der 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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	907	
	2006/2007 :	931	111
	2007/2008 :	962	122
	2008/2009 :	955	172
	2009/2010 :	951	177
	2010/2011 :	942	134
	2011/2012 :	934	120
	2012/2013 :	1005	117
	2013/2014 :	992	132
	2014/2015 :	976	105
	2015/2016 :	935	98
	2016/2017 :	894	98
			SP-Schüler
			34
			47
			42
			39
			38
			34
			48
			48
			50
			38
			38
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa		



## Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-179.380,87	-177.000	-357.000	-177.000	-177.000	-177.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.700,78	-190.225	-150.225	-150.225	-150.225	-150.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.858,70	-88.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-10.629,24	-75	-75	-75	-75	-75
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-439.698,59</b>	<b>-455.300</b>	<b>-627.300</b>	<b>-447.300</b>	<b>-447.300</b>	<b>-447.300</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	453.778,10	469.647	480.018	484.820	489.618	494.420
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.684,98	527.927	611.169	428.169	428.169	428.169
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	192.864,09	193.292	198.625	198.625	198.625	198.625
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.434,88	56.202	65.471	65.471	65.471	65.471
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.413.762,05</b>	<b>1.247.068</b>	<b>1.355.283</b>	<b>1.177.085</b>	<b>1.181.883</b>	<b>1.186.685</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>974.063,46</b>	<b>791.768</b>	<b>727.983</b>	<b>729.785</b>	<b>734.583</b>	<b>739.385</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>974.063,46</b>	<b>791.768</b>	<b>727.983</b>	<b>729.785</b>	<b>734.583</b>	<b>739.385</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>974.063,46</b>	<b>791.768</b>	<b>727.983</b>	<b>729.785</b>	<b>734.583</b>	<b>739.385</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>974.063,46</b>	<b>791.768</b>	<b>727.983</b>	<b>729.785</b>	<b>734.583</b>	<b>739.385</b>

## Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule. Seit dem Schuljahr 2013/2014 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) wurden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der IGS aufgehen.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte			
<b>Kostenträger</b>	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb			

## Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-118.520,51	-750.745	-1.228.600	-146.800	-146.800	-146.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.579,56	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162,30	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-6.158,40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-211.564,77</b>	<b>-836.045</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	455.479,84	467.669	531.059	536.369	541.680	546.990
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.761,31	1.121.391	1.551.468	466.668	466.668	466.668
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	255.976,62	237.613	247.613	247.613	247.613	247.613
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.152,61	97.946	104.032	104.032	104.032	104.032
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.206.370,38</b>	<b>1.924.619</b>	<b>2.434.172</b>	<b>1.354.682</b>	<b>1.359.993</b>	<b>1.365.303</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>994.805,61</b>	<b>1.088.574</b>	<b>1.120.272</b>	<b>1.122.582</b>	<b>1.127.893</b>	<b>1.133.203</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>994.805,61</b>	<b>1.088.574</b>	<b>1.120.272</b>	<b>1.122.582</b>	<b>1.127.893</b>	<b>1.133.203</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>994.805,61</b>	<b>1.088.574</b>	<b>1.120.272</b>	<b>1.122.582</b>	<b>1.127.893</b>	<b>1.133.203</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>994.805,61</b>	<b>1.088.574</b>	<b>1.120.272</b>	<b>1.122.582</b>	<b>1.127.893</b>	<b>1.133.203</b>

## Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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 Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

## Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54.167,20	-49.237	-53.437	-53.437	-53.437	-53.437
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.621,59	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-710,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-117.498,79</b>	<b>-99.537</b>	<b>-103.737</b>	<b>-103.737</b>	<b>-103.737</b>	<b>-103.737</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	264.084,06	272.559	273.976	276.716	279.455	282.195
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.554,92	272.381	259.576	229.576	229.576	229.576
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	82.682,01	80.497	81.817	81.817	81.817	81.817
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.569,05	32.368	34.347	34.347	34.347	34.347
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>601.890,04</b>	<b>657.805</b>	<b>649.716</b>	<b>622.456</b>	<b>625.195</b>	<b>627.935</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>484.391,25</b>	<b>558.268</b>	<b>545.979</b>	<b>518.719</b>	<b>521.458</b>	<b>524.198</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>484.391,25</b>	<b>558.268</b>	<b>545.979</b>	<b>518.719</b>	<b>521.458</b>	<b>524.198</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>484.391,25</b>	<b>558.268</b>	<b>545.979</b>	<b>518.719</b>	<b>521.458</b>	<b>524.198</b>
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>484.391,25</b>	<b>558.268</b>	<b>545.979</b>	<b>518.719</b>	<b>521.458</b>	<b>524.198</b>

## Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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 Ganztags-schule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler
	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

## Teilergebnishaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.501,76	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.790,90	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-17.292,66</b>	<b>-15.752</b>	<b>-15.752</b>	<b>-15.752</b>	<b>-15.752</b>	<b>-15.752</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	66.108,78	67.142	69.449	70.143	70.838	71.532
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.743,14	116.005	116.511	121.391	116.511	116.511
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.076,80	7.884	6.884	6.884	6.884	6.884
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.291,44	73.581	74.786	74.786	74.786	74.786
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>254.220,16</b>	<b>264.612</b>	<b>267.630</b>	<b>273.204</b>	<b>269.019</b>	<b>269.713</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>236.927,50</b>	<b>248.860</b>	<b>251.878</b>	<b>257.452</b>	<b>253.267</b>	<b>253.961</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>236.927,50</b>	<b>248.860</b>	<b>251.878</b>	<b>257.452</b>	<b>253.267</b>	<b>253.961</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.927,50</b>	<b>248.860</b>	<b>251.878</b>	<b>257.452</b>	<b>253.267</b>	<b>253.961</b>
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>236.927,50</b>	<b>248.860</b>	<b>251.878</b>	<b>257.452</b>	<b>253.267</b>	<b>253.961</b>

## Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512213	Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schüler aus dem Donnersbergkreis an den Kosten für den Betrieb der Förderschulen in Alzey (ganzheitliche Entwicklung), Grünstadt (ganzheitliche Entwicklung), Bad Kreuznach (motorische Entwicklung) und Meisenheim (heilpädagogische Einrichtung). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse. Es handelt sich um Ganztagschulen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Schüler	Alzey	Grünst.	Bad KH	Meisenh.	K´Lautern	HTK	Landstuhl
2005/2006	6	5	2	2	-	-	-
2006/2007	5	5	1	2	-	-	-
2007/2008	4	4	1	1	-	-	-
2008/2009	3	5	1	1	1	-	-
2009/2010	1	4	-	-	1	-	-
2010/2011	1	4	-	-	1	-	-
2011/2012	1	4	-	-	2	-	-
2012/2013	-	-	-	-	-	1	1
2013/2014	-	-	-	-	-	1	-
2014/2015	-	-	-	-	-	1	-
2015/2016	-	-	-	-	-	1	-

**Zielgruppen**

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

221330 Kostenbeteiligung



## Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.173,22	1.966	2.200	2.221	2.244	2.266
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.970,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.143,38	26.966	27.200	27.221	27.244	27.266
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.143,38	26.966	27.200	27.221	27.244	27.266
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	25.143,38	26.966	27.200	27.221	27.244	27.266
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.143,38	26.966	27.200	27.221	27.244	27.266
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	25.143,38	26.966	27.200	27.221	27.244	27.266

## Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
<b>Kennzahlen</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-363.727,38	-784.900	-1.065.700	-137.800	-137.800	-137.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.492,34	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.588,01	-200	-200	-200	-200	-200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-378.807,73</b>	<b>-795.000</b>	<b>-1.075.800</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>	<b>-147.900</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	483.044,40	499.302	532.683	538.009	543.336	548.664
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.601,49	993.389	1.263.106	335.206	335.206	335.206
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	186.224,10	187.365	186.165	186.165	186.165	186.165
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.665,10	79.339	116.376	116.376	116.376	116.376
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.156.535,09</b>	<b>1.759.395</b>	<b>2.098.330</b>	<b>1.175.756</b>	<b>1.181.083</b>	<b>1.186.411</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>777.727,36</b>	<b>964.395</b>	<b>1.022.530</b>	<b>1.027.856</b>	<b>1.033.183</b>	<b>1.038.511</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>777.727,36</b>	<b>964.395</b>	<b>1.022.530</b>	<b>1.027.856</b>	<b>1.033.183</b>	<b>1.038.511</b>
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.965,62	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>8.965,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>786.692,98</b>	<b>964.395</b>	<b>1.022.530</b>	<b>1.027.856</b>	<b>1.033.183</b>	<b>1.038.511</b>
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>786.692,98</b>	<b>964.395</b>	<b>1.022.530</b>	<b>1.027.856</b>	<b>1.033.183</b>	<b>1.038.511</b>

## Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2004 : 429 Schüler Schülerzahlen 2005 : 406 Schüler Schülerzahlen 2006 : 416 Schüler Schülerzahlen 2007 : 406 Schüler Schülerzahlen 2008 : 475 Schüler Schülerzahlen 2009 : 480 Schüler Schülerzahlen 2010 : 465 Schüler Schülerzahlen 2011 : 401 Schüler Schülerzahlen 2012 : 401 Schüler Schülerzahlen 2013 : 371 Schüler Schülerzahlen 2014 : 347 Schüler Schülerzahlen 2015 : 371 Schüler Schülerzahlen 2016 : 342 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

## Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	136.547,48	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Produktbeschreibung 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512420	Lernmittelfreiheit

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

**Kostenträger**

242010 Lernmittelfreiheit  
242020 Schulbuchausleihe

## Teilergebnishaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-406.462,97	-275.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.322,83	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.692,71	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-516.478,51</b>	<b>-378.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	69.814,66	63.247	64.648	65.294	65.940	66.587
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.623,36	350.500	358.500	358.500	358.500	358.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	288,33	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.449,55	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>544.175,90</b>	<b>413.747</b>	<b>423.148</b>	<b>423.794</b>	<b>424.440</b>	<b>425.087</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>27.697,39</b>	<b>35.747</b>	<b>37.148</b>	<b>37.794</b>	<b>38.440</b>	<b>39.087</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>27.697,39</b>	<b>35.747</b>	<b>37.148</b>	<b>37.794</b>	<b>38.440</b>	<b>39.087</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.697,39</b>	<b>35.747</b>	<b>37.148</b>	<b>37.794</b>	<b>38.440</b>	<b>39.087</b>
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>27.697,39</b>	<b>35.747</b>	<b>37.148</b>	<b>37.794</b>	<b>38.440</b>	<b>39.087</b>

## Produktbeschreibung 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

freiwillige Aufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

**Kostenträger**

243010 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
243020 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
243030 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger



## Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.629,36	5.754	5.797	5.855	5.913	5.971
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	264.613,19	270.000	261.000	261.000	261.000	261.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	270.242,55	275.754	266.797	266.855	266.913	266.971
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	270.242,55	275.754	266.797	266.855	266.913	266.971
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	270.242,55	275.754	266.797	266.855	266.913	266.971
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	270.242,55	275.754	266.797	266.855	266.913	266.971
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	270.242,55	275.754	266.797	266.855	266.913	266.971

## Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Andere Schulträger
<b>Kostenträger</b>	244010 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis 244020 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

## Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.086,50	1.092	1.101	1.113	1.122	1.134
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	77.918,60	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	79.005,10	86.092	81.101	81.113	81.122	81.134
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	79.005,10	86.092	81.101	81.113	81.122	81.134
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	79.005,10	86.092	81.101	81.113	81.122	81.134
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.005,10	86.092	81.101	81.113	81.122	81.134
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	79.005,10	86.092	81.101	81.113	81.122	81.134

## Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### 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. Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-67.704,36	-399.281	-341.516	-322.281	-322.281	-322.281
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-884.498,89	-423.900	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-892.807,65	-1.048.500	-1.093.000	-923.000	-923.000	-923.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-1.845.216,40</b>	<b>-1.893.081</b>	<b>-1.770.816</b>	<b>-1.581.581</b>	<b>-1.581.581</b>	<b>-1.581.581</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.634.631,99	1.681.282	1.733.565	1.750.908	1.768.240	1.785.577
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	103.600,11	106.697	106.616	107.685	108.750	109.815
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.171,13	549.650	563.650	393.650	393.650	393.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302,46	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	93.828,53	167.210	78.545	59.310	59.310	59.310
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.904.031,72</b>	<b>2.517.141</b>	<b>2.494.678</b>	<b>2.323.855</b>	<b>2.342.252</b>	<b>2.360.654</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>58.815,32</b>	<b>624.060</b>	<b>723.862</b>	<b>742.274</b>	<b>760.671</b>	<b>779.073</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-457.374	-239.135	-239.135	-239.135	-239.135

## Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	47.923,40	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>47.923,40</b>	<b>-457.374</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>106.738,72</b>	<b>166.686</b>	<b>484.727</b>	<b>503.139</b>	<b>521.536</b>	<b>539.938</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-2.963,44	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>-2.963,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.775,28</b>	<b>166.686</b>	<b>484.727</b>	<b>503.139</b>	<b>521.536</b>	<b>539.938</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>103.775,28</b>	<b>166.686</b>	<b>484.727</b>	<b>503.139</b>	<b>521.536</b>	<b>539.938</b>

## Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.444.646	1.887.640	1.765.375	1.576.140	1.576.140	1.576.140
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.703.914	-2.509.839	-2.487.376	-2.316.553	-2.334.950	-2.353.352
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-259.268	-622.199	-722.001	-740.413	-758.810	-777.212
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)	-259.268	-622.199	-722.001	-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)	-259.268	-622.199	-722.001	-740.413	-758.810	-777.212
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.836	80.000	370.000	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)	18.836	80.000	370.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-18.836	-80.000	-370.000	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
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-18.836</b>	<b>-80.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-259.268</b>	<b>-622.199</b>	<b>-722.001</b>	<b>-740.413</b>	<b>-758.810</b>	<b>-777.212</b>

## Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	18.836	80.000	48.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.836	-80.000	-48.000	0	0	0	0
I17UMW-001 Amphibienschutzeinrichtung Kahlenberg	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	322.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-322.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-VOR	70 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	7009999	Führung und Leitung THH 70

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Hado Reimringer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900071 Führungs- und Leitungsaufgaben 900072 Branchensoftwarebetreuung 900073 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	31.128,92	17.609	34.009	34.349	34.690	35.029
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.967	15.790	15.948	16.106	16.264
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.128,92	25.576	49.799	50.297	50.796	51.293
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	31.128,92	25.576	49.799	50.297	50.796	51.293
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	31.128,92	25.576	49.799	50.297	50.796	51.293
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.128,92	25.576	49.799	50.297	50.796	51.293
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	31.128,92	25.576	49.799	50.297	50.796	51.293

## Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-01	Referat 71
<b>Kostenstelle</b>	7015541	Landschafts- und Artenschutz

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Walter Gehm

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.</p> <p>Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Kostenträger</b>	<p>554110 Schutzgebiete 554111 Ausgleichsmaßnahmen Windenergie 554120 Artenschutz</p>

## Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-13.025,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.187,95	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.891,70	-159.000	-173.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-25.105,18</b>	<b>-169.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	73.034,79	81.264	74.934	75.685	76.433	77.182
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.063,46	10.486	11.061	11.172	11.283	11.392
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544,14	174.100	188.100	18.100	18.100	18.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.251,14	1.910	2.010	2.010	2.010	2.010
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>110.893,53</b>	<b>267.760</b>	<b>276.105</b>	<b>106.967</b>	<b>107.826</b>	<b>108.684</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>85.788,35</b>	<b>98.260</b>	<b>92.605</b>	<b>93.467</b>	<b>94.326</b>	<b>95.184</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>85.788,35</b>	<b>98.260</b>	<b>92.605</b>	<b>93.467</b>	<b>94.326</b>	<b>95.184</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-2.963,44	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>-2.963,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.824,91</b>	<b>98.260</b>	<b>92.605</b>	<b>93.467</b>	<b>94.326</b>	<b>95.184</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>82.824,91</b>	<b>98.260</b>	<b>92.605</b>	<b>93.467</b>	<b>94.326</b>	<b>95.184</b>

## Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-01	Referat 71
<b>Kostenstelle</b>	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en) :**  
Walter Gehm

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>		<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2016</u>
	Anzahl Genehmigungen	11	12	10	80
	KTR 554510				
	Anzahl Stellungnahmen				
	KTR 554520	41	59	33	64
	KTR 554530	66	58	47	30
	Einzelbauvorhaben		56	49	48
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner				
<b>Kostenträger</b>	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen				

## Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.615,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.615,43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	86.752,15	88.347	97.464	98.440	99.415	100.390
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.095,09	15.728	16.590	16.756	16.922	17.088
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	101.847,24	104.075	114.054	115.196	116.337	117.478
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	100.231,81	101.575	111.554	112.696	113.837	114.978
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	100.231,81	101.575	111.554	112.696	113.837	114.978
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	100.231,81	101.575	111.554	112.696	113.837	114.978
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	100.231,81	101.575	111.554	112.696	113.837	114.978

## Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-02	Referat 72
<b>Kostenstelle</b>	7025374	Abfallrecht

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Tanja Gaß

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG)), Rechtsverordnungen, Satzungen
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verursacher; Abfallbesitzer
<b>Kostenträger</b>	537410 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten 537420 Abfallrechtliche Überwachungen

## Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-24,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	37.296,94	35.643	38.537	38.924	39.308	39.694
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.563,30	4.868	5.154	5.206	5.257	5.309
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>41.872,24</b>	<b>40.511</b>	<b>43.691</b>	<b>44.130</b>	<b>44.565</b>	<b>45.003</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>41.848,24</b>	<b>40.411</b>	<b>43.591</b>	<b>44.030</b>	<b>44.465</b>	<b>44.903</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>41.848,24</b>	<b>40.411</b>	<b>43.591</b>	<b>44.030</b>	<b>44.465</b>	<b>44.903</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.848,24</b>	<b>40.411</b>	<b>43.591</b>	<b>44.030</b>	<b>44.465</b>	<b>44.903</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>41.848,24</b>	<b>40.411</b>	<b>43.591</b>	<b>44.030</b>	<b>44.465</b>	<b>44.903</b>



## Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-02	Referat 72
<b>Kostenstelle</b>	7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Tanja Gaß

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls im Landkreis. Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrWG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Rechtsverordnungen; Satzungen
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Kostenträger</b>	537990 Kostenabwicklung

## Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-877.915,95	-877.500	-908.000	-908.000	-908.000	-908.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	<b>-877.915,95</b>	<b>-877.500</b>	<b>-908.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-908.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	669.381,84	665.668	667.751	674.429	681.105	687.784
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.913,23	5.602	5.602	5.658	5.714	5.770
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	<b>685.295,07</b>	<b>671.270</b>	<b>673.353</b>	<b>680.087</b>	<b>686.819</b>	<b>693.554</b>
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	<b>-192.620,88</b>	<b>-206.230</b>	<b>-234.647</b>	<b>-227.913</b>	<b>-221.181</b>	<b>-214.446</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	-457.374	-239.135	-239.135	-239.135	-239.135
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	47.923,40	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	<b>47.923,40</b>	<b>-457.374</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>	<b>-239.135</b>
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	<b>-144.697,48</b>	<b>-663.604</b>	<b>-473.782</b>	<b>-467.048</b>	<b>-460.316</b>	<b>-453.581</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-144.697,48</b>	<b>-663.604</b>	<b>-473.782</b>	<b>-467.048</b>	<b>-460.316</b>	<b>-453.581</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	<b>-144.697,48</b>	<b>-663.604</b>	<b>-473.782</b>	<b>-467.048</b>	<b>-460.316</b>	<b>-453.581</b>

## Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-03	Referat 73
<b>Kostenstelle</b>	7035520	Gewässeraufsicht

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Hado Reimringer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Länge zu unterhaltender Gewässer II. Ordnung (Stand 2013) = 38,90 km

Jahr / Periode	2011	2013	2014	2016
Überprüfte Lageranlagen	300	164	351	204
Lageranlagen insgesamt	1.250	1.275	1.241	1.252
Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26	40	27
Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	10	98	40
Bodenschutzverfahren	11	4	16	0

**Zielgruppen**

Einwohner

**Kostenträger**

552010 Gewässeraufsicht  
552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau  
552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
552050 Bodenschutz

## Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferertr.	-5.440,91	-262.481	-262.481	-262.481	-262.481	-262.481
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.610,73	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-23.231,64</b>	<b>-294.881</b>	<b>-294.881</b>	<b>-294.881</b>	<b>-294.881</b>	<b>-294.881</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	51.705,74	81.242	25.708	25.965	26.223	26.480
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.165,75	32.214	6.373	6.437	6.501	6.564
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.955,83	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302,46	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.702,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>118.832,33</b>	<b>469.358</b>	<b>387.983</b>	<b>388.304</b>	<b>388.626</b>	<b>388.946</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>95.600,69</b>	<b>174.477</b>	<b>93.102</b>	<b>93.423</b>	<b>93.745</b>	<b>94.065</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>95.600,69</b>	<b>174.477</b>	<b>93.102</b>	<b>93.423</b>	<b>93.745</b>	<b>94.065</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.600,69</b>	<b>174.477</b>	<b>93.102</b>	<b>93.423</b>	<b>93.745</b>	<b>94.065</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.600,69</b>	<b>174.477</b>	<b>93.102</b>	<b>93.423</b>	<b>93.745</b>	<b>94.065</b>

## Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-03	Referat 73
<b>Kostenstelle</b>	7035610	Immissionen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Hado Reimringer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Immissionen	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2016</u>
	Anzahl Anträge	9	28	13	12
	Anzahl Erteilungen	8	24	16	12
	Anzahl Ablehnungen	1	0	0	0
	Anzahl Stellungnahmen	5	4	3	1
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe				
<b>Kostenträger</b>	561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen				

## Teilergebnishaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-776.843,25	-305.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-776.843,25</b>	<b>-305.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	94.626,06	96.339	81.912	82.734	83.551	84.370
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	23.996,54	25.755	15.791	15.949	16.107	16.265
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.605,14	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>174.227,74</b>	<b>142.094</b>	<b>111.703</b>	<b>112.683</b>	<b>113.658</b>	<b>114.635</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-602.615,51</b>	<b>-162.906</b>	<b>-88.297</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.342</b>	<b>-85.365</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-602.615,51</b>	<b>-162.906</b>	<b>-88.297</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.342</b>	<b>-85.365</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.615,51</b>	<b>-162.906</b>	<b>-88.297</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.342</b>	<b>-85.365</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-602.615,51</b>	<b>-162.906</b>	<b>-88.297</b>	<b>-87.317</b>	<b>-86.342</b>	<b>-85.365</b>

## Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-04	Referat 74
<b>Kostenstelle</b>	7041115	Lokale Agenda Klimaschutz

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

#### Verantwortliche Person(en):

Hado Reimringer

Uwe Welker (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	-77.000	-19.235	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-89.000</b>	<b>-31.235</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	8.638,63	9.461	57.331	57.904	58.479	59.050
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.461,50	1.559	10.416	10.520	10.624	10.728
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.497,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	108.000	21.235	2.000	2.000	2.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>11.597,63</b>	<b>124.020</b>	<b>93.982</b>	<b>75.424</b>	<b>76.103</b>	<b>76.778</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-402,37</b>	<b>35.020</b>	<b>62.747</b>	<b>63.424</b>	<b>64.103</b>	<b>64.778</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-402,37</b>	<b>35.020</b>	<b>62.747</b>	<b>63.424</b>	<b>64.103</b>	<b>64.778</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402,37</b>	<b>35.020</b>	<b>62.747</b>	<b>63.424</b>	<b>64.103</b>	<b>64.778</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-402,37</b>	<b>35.020</b>	<b>62.747</b>	<b>63.424</b>	<b>64.103</b>	<b>64.778</b>



## Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
<b>Kostenstelle</b>	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Manfred Reinecke

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes</li> <li>- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.</li> </ul> <p>Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.</p> <p>Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Handel.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel
<b>Kostenträger</b>	414110 Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeit 414120 Mitarbeit in AG's, Gremien 414130 Regionale Gesundheitskonferenz 414140 Planung 414150 Medizinalaufsicht

## Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385,26	-300	-300	-300	-300	-300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-385,26	-300	-300	-300	-300	-300
EH 11	- Personalaufwendungen	152.166,54	165.945	149.720	151.217	152.716	154.213
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.341,24	2.518	2.700	2.728	2.754	2.782
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	283,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	154.791,26	169.963	153.920	155.445	156.970	158.495
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	154.406,00	169.663	153.620	155.145	156.670	158.195
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	154.406,00	169.663	153.620	155.145	156.670	158.195
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	154.406,00	169.663	153.620	155.145	156.670	158.195
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	154.406,00	169.663	153.620	155.145	156.670	158.195

## Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
<b>Kostenstelle</b>	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Manfred Reinecke

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Alle Kinder
<b>Kostenträger</b>	414210 Einschulungsuntersuchungen 414220 Schulgutachten 414230 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

## Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.890,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-10.890,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	77.180,77	66.940	58.735	59.322	59.908	60.497
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	5.656	5.713	5.769	5.826
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,55	450	450	450	450	450
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>77.332,32</b>	<b>67.390</b>	<b>64.841</b>	<b>65.485</b>	<b>66.127</b>	<b>66.773</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>66.442,32</b>	<b>56.390</b>	<b>53.841</b>	<b>54.485</b>	<b>55.127</b>	<b>55.773</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>66.442,32</b>	<b>56.390</b>	<b>53.841</b>	<b>54.485</b>	<b>55.127</b>	<b>55.773</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.442,32</b>	<b>56.390</b>	<b>53.841</b>	<b>54.485</b>	<b>55.127</b>	<b>55.773</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>66.442,32</b>	<b>56.390</b>	<b>53.841</b>	<b>54.485</b>	<b>55.127</b>	<b>55.773</b>

## Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
<b>Kostenstelle</b>	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Manfred Reinecke

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	414310 Infektionsschutz 414320 Impfungen 414330 Hygieneüberwachungen

## Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.919,86	-63.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25,50	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-49.945,36</b>	<b>-63.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	172.872,02	181.839	195.819	197.777	199.736	201.694
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.561,57	22.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>199.421,55</b>	<b>215.539</b>	<b>233.519</b>	<b>235.477</b>	<b>237.436</b>	<b>239.394</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>149.476,19</b>	<b>152.539</b>	<b>166.519</b>	<b>168.477</b>	<b>170.436</b>	<b>172.394</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>149.476,19</b>	<b>152.539</b>	<b>166.519</b>	<b>168.477</b>	<b>170.436</b>	<b>172.394</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.476,19</b>	<b>152.539</b>	<b>166.519</b>	<b>168.477</b>	<b>170.436</b>	<b>172.394</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>149.476,19</b>	<b>152.539</b>	<b>166.519</b>	<b>168.477</b>	<b>170.436</b>	<b>172.394</b>

## Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
<b>Kostenstelle</b>	7054144	Stellungnahmen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Manfred Reinecke

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
<b>Kostenträger</b>	414410 Objektbezogene Stellungnahmen 414420 Personenbezogene Stellungnahmen

## Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.912,41	-41.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-28.912,41</b>	<b>-41.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	100.052,18	108.966	122.507	123.732	124.957	126.182
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.412,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>107.065,36</b>	<b>117.566</b>	<b>131.107</b>	<b>132.332</b>	<b>133.557</b>	<b>134.782</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>78.152,95</b>	<b>76.566</b>	<b>98.107</b>	<b>99.332</b>	<b>100.557</b>	<b>101.782</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>78.152,95</b>	<b>76.566</b>	<b>98.107</b>	<b>99.332</b>	<b>100.557</b>	<b>101.782</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.152,95</b>	<b>76.566</b>	<b>98.107</b>	<b>99.332</b>	<b>100.557</b>	<b>101.782</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>78.152,95</b>	<b>76.566</b>	<b>98.107</b>	<b>99.332</b>	<b>100.557</b>	<b>101.782</b>



## Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
<b>Kostenstelle</b>	7054145	Beratung und Betreuung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Manfred Reinecke

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Patienten
<b>Kostenträger</b>	414510 Beratung 414520 Einzelbetreuung 414530 Krisenintervention

## Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.347,92	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-38.347,92</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	79.795,41	82.019	129.138	130.430	131.719	133.012
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.483	11.598	11.713	11.827
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.931,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>89.726,53</b>	<b>102.019</b>	<b>160.621</b>	<b>162.028</b>	<b>163.432</b>	<b>164.839</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>51.378,61</b>	<b>62.719</b>	<b>121.321</b>	<b>122.728</b>	<b>124.132</b>	<b>125.539</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>51.378,61</b>	<b>62.719</b>	<b>121.321</b>	<b>122.728</b>	<b>124.132</b>	<b>125.539</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.378,61</b>	<b>62.719</b>	<b>121.321</b>	<b>122.728</b>	<b>124.132</b>	<b>125.539</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>51.378,61</b>	<b>62.719</b>	<b>121.321</b>	<b>122.728</b>	<b>124.132</b>	<b>125.539</b>

## Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982,05	-28.982	-31.982	-31.982	-31.982	-31.982
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.673,73	-99.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-131.655,78</b>	<b>-135.982</b>	<b>-127.482</b>	<b>-127.482</b>	<b>-127.482</b>	<b>-127.482</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	659.948,62	707.014	711.129	718.241	725.352	732.465
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	50.861,09	46.747	64.693	65.339	65.987	66.634
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.555,31	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.025,76	107.000	100.500	100.500	100.500	100.500
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.323,62	12.850	11.850	11.850	11.850	11.850
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>839.714,40</b>	<b>900.511</b>	<b>914.972</b>	<b>922.730</b>	<b>930.489</b>	<b>938.249</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>708.058,62</b>	<b>764.529</b>	<b>787.490</b>	<b>795.248</b>	<b>803.007</b>	<b>810.767</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>708.058,62</b>	<b>764.529</b>	<b>787.490</b>	<b>795.248</b>	<b>803.007</b>	<b>810.767</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>708.058,62</b>	<b>764.529</b>	<b>787.490</b>	<b>795.248</b>	<b>803.007</b>	<b>810.767</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>708.058,62</b>	<b>764.529</b>	<b>787.490</b>	<b>795.248</b>	<b>803.007</b>	<b>810.767</b>

## Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	130.833,83	135.982	127.482	127.482	127.482	127.482
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-877.434,23	-900.511	-914.972	-922.730	-930.489	-938.249
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-746.600,40	-764.529	-787.490	-795.248	-803.007	-810.767
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-746.600,40	-764.529	-787.490	-795.248	-803.007	-810.767
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-746.600,40	-764.529	-787.490	-795.248	-803.007	-810.767
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-746.600,40</b>	<b>-764.529</b>	<b>-787.490</b>	<b>-795.248</b>	<b>-803.007</b>	<b>-810.767</b>

## Produktbeschreibung 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-VOR	80 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	8009999	Führung und Leitung THH 80

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

**Verantwortliche Person(en):**  
Dr. Boris Rendel

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900081 Führungs- und Leitungsaufgaben 900082 Branchensoftwarebetreuung 900083 Assistenz der Abteilungsleitung



## Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	21.259,92	21.424	16.889	17.058	17.226	17.395
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.285,64	9.902	7.837	7.915	7.994	8.072
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.545,56	31.326	24.726	24.973	25.220	25.467
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	30.545,56	31.326	24.726	24.973	25.220	25.467
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	30.545,56	31.326	24.726	24.973	25.220	25.467
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.545,56	31.326	24.726	24.973	25.220	25.467
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	30.545,56	31.326	24.726	24.973	25.220	25.467

## Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-01	Referat 81
<b>Kostenstelle</b>	8011241	Lebensmittelüberwachung

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

#### Verantwortliche Person(en):

Judith Mattern-Denzer

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Klassifizierung

Externes Produkt

#### Auftraggeber

EU

#### Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

#### Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)

#### Zieldefinition

#### Kennzahlen

Kostenträger 124110	2012	2013	2014	2015	2016
Zu überwachende Betriebe	2.080	2.164	2.212	2.268	2.428
Anzahl Betriebskontrollen	1.144	1.089	1.235	1.365	1.322
Anzahl Beanstandungen	727	451	485	718	668
Kostenträger 124120					
Anzahl Beanstandungen	25	46	17	39	36
Verbraucherbeschwerden	5	4	4	8	9
Kostenträger 124130					
Anzahl Konzessionen	34	24	28	21	32

#### Zielgruppen

Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

#### Kostenträger

124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen  
124120 Überwachung von Erzeugnissen  
124130 Konzessionen / Stellungnahmen

## Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982,05	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.440,29	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-37.422,34</b>	<b>-35.482</b>	<b>-35.482</b>	<b>-35.482</b>	<b>-35.482</b>	<b>-35.482</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	151.392,20	160.613	164.355	166.000	167.642	169.285
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.317,59	11.003	10.635	10.741	10.848	10.954
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	586,20	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>163.543,44</b>	<b>173.216</b>	<b>176.590</b>	<b>178.341</b>	<b>180.090</b>	<b>181.839</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>126.121,10</b>	<b>137.734</b>	<b>141.108</b>	<b>142.859</b>	<b>144.608</b>	<b>146.357</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>126.121,10</b>	<b>137.734</b>	<b>141.108</b>	<b>142.859</b>	<b>144.608</b>	<b>146.357</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.121,10</b>	<b>137.734</b>	<b>141.108</b>	<b>142.859</b>	<b>144.608</b>	<b>146.357</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>126.121,10</b>	<b>137.734</b>	<b>141.108</b>	<b>142.859</b>	<b>144.608</b>	<b>146.357</b>

## Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-01	Referat 81
<b>Kostenstelle</b>	8011243	Fleischhygiene

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

#### Verantwortliche Person(en):

Judith Mattern-Denzer

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Klassifizierung

Externes Produkt

#### Auftraggeber

EU

#### Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

#### Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)

#### Zieldefinition

#### Kennzahlen

Anzahl zu überwachende Betriebe  
2011 = 14 | 2012 = 14 | 2013 = 14 | 2014 = 12 | 2015 = 12 | 2016 = 10  
Schlachtier- und Fleischuntersuchungen  
2011 = 7.912 | 2012 = 6.729 | 2013 = 5.952 | 2014 = 5.876 | 2015 = 6.216 | 2016 = 5.320

#### Zielgruppen

Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

#### Kostenträger

124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
124320 Überwachung von Erzeugnissen

## Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.536,64	-87.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-82.536,64</b>	<b>-87.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	143.773,77	154.240	157.217	158.789	160.361	161.933
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.878,38	7.335	5.805	5.863	5.921	5.979
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330,62	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.205,72	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>162.188,49</b>	<b>175.275</b>	<b>175.622</b>	<b>177.252</b>	<b>178.882</b>	<b>180.512</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>79.651,85</b>	<b>87.775</b>	<b>100.622</b>	<b>102.252</b>	<b>103.882</b>	<b>105.512</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>79.651,85</b>	<b>87.775</b>	<b>100.622</b>	<b>102.252</b>	<b>103.882</b>	<b>105.512</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.651,85</b>	<b>87.775</b>	<b>100.622</b>	<b>102.252</b>	<b>103.882</b>	<b>105.512</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>79.651,85</b>	<b>87.775</b>	<b>100.622</b>	<b>102.252</b>	<b>103.882</b>	<b>105.512</b>

## Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-02	Referat 82
<b>Kostenstelle</b>	8021244	Tierschutz und Tierseuchen

### Produktinformationen

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

#### Verantwortliche Person(en):

Dr. Boris Rendel

#### Pflichtaufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

#### Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

#### Kategorie

Pflichtaufgabe

#### Klassifizierung

Externes Produkt

#### Auftraggeber

EU

#### Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

#### Auftragsgrundlage

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

#### Zieldefinition

#### Kennzahlen

Kostenträger 124410	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl Schlachthöfe	14	14	12	12	10
überprüfte Tierveranstaltungen	0	0	0	0	0
überprüfte Tiertransporte	24	38	27	16	6
Anzahl Genehmigungen	0	11	15	11	9
Anzeigen	134	106	106	124	116
Kostenträger 124420					
Anzahl Kontrollen	10	10	15	11	5
Ordnungbeh. Verfahren	12	5	6	7	6

#### Zielgruppen

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

#### Kostenträger

124410 Tierschutz  
124420 Tierseuchenbekämpfung  
124430 Tierkörperbeseitigung

## Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.696,80	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-11.696,80</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	115.297,46	126.333	161.010	162.619	164.232	165.842
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	17.274,81	18.507	23.225	23.458	23.689	23.923
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.377,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.025,76	107.000	97.500	97.500	97.500	97.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.531,70	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>247.506,97</b>	<b>275.690</b>	<b>305.585</b>	<b>307.427</b>	<b>309.271</b>	<b>311.115</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>235.810,17</b>	<b>262.690</b>	<b>291.585</b>	<b>293.427</b>	<b>295.271</b>	<b>297.115</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>235.810,17</b>	<b>262.690</b>	<b>291.585</b>	<b>293.427</b>	<b>295.271</b>	<b>297.115</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.810,17</b>	<b>262.690</b>	<b>291.585</b>	<b>293.427</b>	<b>295.271</b>	<b>297.115</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>235.810,17</b>	<b>262.690</b>	<b>291.585</b>	<b>293.427</b>	<b>295.271</b>	<b>297.115</b>

## Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83
<b>Kostenstelle</b>	8035553	Landwirtschaft und Weinbau

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melissa Maue
---	--

<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Landwirtschaft- und Weinbau	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	landwirtschaftl. Betriebe	524	510	506	516	523
	Kostenträger 555310					
	Anzahl Höferollenbetriebe	298	296	292	288	511
	Anzahl Entscheidungen	29	37	38	49	22
	Kostenträger 555320					
	Rechtsgesch. Übertragungen	194	212	182	211	182
	Rechtsgesch. Übertragungen	794ha	702ha	549ha	760ha	543 ha
	Kostenträger 555330					
	Anträge f. Milchreferenzmengen	6	0	6	entf.	entf.
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte					
<b>Kostenträger</b>	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung					



## Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.003,24	4.105	8.778	8.865	8.954	9.042

## Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83
<b>Kostenstelle</b>	8035558	Agrarförderung

### Produktinformationen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Melissa Maue
---	--

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	EU					
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Agrarförderung	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	landwirtschaftliche Betriebe	524	510	506	516	523
	Kostenträger 555810					
	Anzahl Zuschussanträge	189	173	entf.	entf.	entf.
	Ausgezahlte Fördermittel €	225.998	217.615	entf.	entf.	entf.
	Kostenträger 555820					
	Anzahl Zuschussanträge	524	510	506	516	523
	Ausgezahlte Fördermittel €	9.022.966	8.427.955	8.427.955	8.640.686	8.500.409
	Kostenträger 555830					
	Anzahl Zuschussanträge	367	363	295	301	338
	Ausgezahlte Fördermittel €	872.977	962.090	825.157	963.542	1.226.130
	Kostenträger 555840					
	Anzahl Zuschussanträge	15	15	16	12	10
	Ausgezahlte Fördermittel €	70.099	58.176	92.477	88.057	46.128
<b>Zielgruppen</b>	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
<b>Kostenträger</b>	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Direktzahlungen 555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 555840 Umstrukturierung im Weinbau					

## Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	224.222,03	240.299	202.880	204.910	206.937	208.968
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.104,67	0	17.191	17.362	17.535	17.706
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>231.926,70</b>	<b>240.899</b>	<b>223.671</b>	<b>225.872</b>	<b>228.072</b>	<b>230.274</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>231.926,70</b>	<b>240.899</b>	<b>220.671</b>	<b>222.872</b>	<b>225.072</b>	<b>227.274</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>231.926,70</b>	<b>240.899</b>	<b>220.671</b>	<b>222.872</b>	<b>225.072</b>	<b>227.274</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.926,70</b>	<b>240.899</b>	<b>220.671</b>	<b>222.872</b>	<b>225.072</b>	<b>227.274</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>231.926,70</b>	<b>240.899</b>	<b>220.671</b>	<b>222.872</b>	<b>225.072</b>	<b>227.274</b>

## Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

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

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.507.225,51	-2.490.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.705,23	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.715,96	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.906,31	-62.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-154.933,81	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.781.486,82</b>	<b>-2.651.500</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.780.500</b>	<b>-2.780.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	593.086,58	654.070	675.205	681.958	688.708	695.465
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	67.880,16	79.622	69.212	69.905	70.595	71.289
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.997,13	1.747.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.692.747,11	1.745.541	1.791.868	1.791.868	1.791.868	1.791.868
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	123.604,29	36.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>4.037.315,27</b>	<b>4.262.633</b>	<b>4.289.685</b>	<b>4.297.131</b>	<b>4.304.571</b>	<b>4.312.022</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.255.828,45</b>	<b>1.611.133</b>	<b>1.509.185</b>	<b>1.516.631</b>	<b>1.524.071</b>	<b>1.531.522</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2,08	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-2,08	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.255.826,37	1.611.133	1.509.185	1.516.631	1.524.071	1.531.522
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.255.826,37	1.611.133	1.509.185	1.516.631	1.524.071	1.531.522
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.255.826,37	1.611.133	1.509.185	1.516.631	1.524.071	1.531.522

## Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.495.068,30	1.451.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.930.703,56	-2.516.892	-2.497.617	-2.505.063	-2.512.503	-2.519.954
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-435.635,26	-1.065.392	-989.117	-996.563	-1.004.003	-1.011.454
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-435.635,26	-1.065.392	-989.117	-996.563	-1.004.003	-1.011.454
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-435.635,26	-1.065.392	-989.117	-996.563	-1.004.003	-1.011.454
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.043,35	780.000	812.750	910.000	650.000	650.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	357,30	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)</b>	<b>1.165.400,65</b>	<b>780.000</b>	<b>812.750</b>	<b>910.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-55.005,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.844.897,48	-1.210.000	-1.286.516	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>-1.899.902,48</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.286.516</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-734.501,83	-430.000	-473.766	-490.000	-350.000	-350.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-1.170.137,09	-1.495.392	-1.462.883	-1.486.563	-1.354.003	-1.361.454



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-245.000	-350.000	-350.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	455.000	650.000	650.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	15.721	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.721	0	0	0	0	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	-7.571	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	357	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.928	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	2.595	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.268	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.672	0	0	0	0	0	0
I13K48-004 Ausbau K 48 Weitersweiler i.R. K 47	9.134	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.672	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.538	0	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	-186.177	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.505	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-491.682	0	0	0	0	0	0
I14K34-003 Bestandsausbau K 34 L 386 - Ruppertsecken	12.379	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.379	0	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	-419.963	0	-21.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.500	0	49.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-952.463	0	-70.000	0	0	0	0
I15K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-1.054	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.054	0	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winnweiler-Imsbach	-115.994	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-315.994	0	0	0	0	0	0
I15K80-002 Ausbau K 80 Göllheim - Füllenweide	-13.225	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.543	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-61.768	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
I16K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	24.659	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.456	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-797	0	0	0	0	0	0
I16K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-55.005	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-55.005	0	0	0	0	0	0
I17K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	0	-87.500	-105.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	162.500	195.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-300.000	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	0	-332.500	-70.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	617.500	130.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-950.000	-200.000	0	0	0	0
I18K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-11.516	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.516	0	0	0	0
I18K05-005 Ausbau K 5 Messersbacherhof i.R. L 387	0	0	-15.000	-700.000	-245.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	455.000	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	-700.000	-700.000	0	0
I18K09-003 Neubau Lehrbachbrücke K 9 Bisterschied	0	0	-61.250	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	113.750	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0
I18K24-002 Erneuerung Stützmauer K 24 Münsterappel	0	0	130.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I18K76-004 Erneuerung Ölabscheider K 76 Kerzenheim	0	0	-120.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-VOR	90 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9009999	Führung und Leitung THH 90

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900091 Führungs- und Leitungsaufgaben 900092 Branchensoftwarebetreuung 900093 Assistenz der Abteilungsleitung

## Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.860,03	20.586	21.228	21.440	21.652	21.866
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.496,60	9.359	9.872	9.971	10.069	10.168
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	28.356,63	29.945	31.100	31.411	31.721	32.034
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.356,63	29.945	31.100	31.411	31.721	32.034
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	28.356,63	29.945	31.100	31.411	31.721	32.034
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.356,63	29.945	31.100	31.411	31.721	32.034
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.356,63	29.945	31.100	31.411	31.721	32.034

## Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9011161	Finanzen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schank-erlaubnissteuer.

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land

**Kostenträger**

116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling  
116120 Haushalt  
116130 Jahresabschluss  
116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung  
116150 Beteiligungen  
116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen  
116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung  
116180 Grundstücksangelegenheiten  
116190 Versicherungen

## Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	235.732,21	309.523	316.394	319.559	322.723	325.889
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	23.838,93	29.825	32.371	32.695	33.018	33.343
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	265.188,42	359.348	368.765	372.254	375.741	379.232
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	265.188,42	359.348	368.765	372.254	375.741	379.232
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-2,08	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-2,08	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	265.186,34	359.348	368.765	372.254	375.741	379.232
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	265.186,34	359.348	368.765	372.254	375.741	379.232
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	265.186,34	359.348	368.765	372.254	375.741	379.232

## Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9015420	Kreisstraßen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.954 km
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Kostenträger</b>	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

## Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	-2.507.225,51	-2.490.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000	-2.622.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.437,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.715,96	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.436,68	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-77.396,88	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-2.637.212,52</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-2.669.500</b>	<b>-2.669.500</b>	<b>-2.669.500</b>	<b>-2.669.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	4.557,04	8.048	8.183	8.265	8.347	8.429
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.317,88	1.453	1.532	1.547	1.563	1.578
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.379,85	1.727.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.692.747,11	1.745.541	1.791.868	1.791.868	1.791.868	1.791.868
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.544,73	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>3.341.546,61</b>	<b>3.482.042</b>	<b>3.501.583</b>	<b>3.501.680</b>	<b>3.501.778</b>	<b>3.501.875</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>704.334,09</b>	<b>944.542</b>	<b>832.083</b>	<b>832.180</b>	<b>832.278</b>	<b>832.375</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nr. EH 20 und EH 23)</b>	<b>704.334,09</b>	<b>944.542</b>	<b>832.083</b>	<b>832.180</b>	<b>832.278</b>	<b>832.375</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nr EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>704.334,09</b>	<b>944.542</b>	<b>832.083</b>	<b>832.180</b>	<b>832.278</b>	<b>832.375</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>704.334,09</b>	<b>944.542</b>	<b>832.083</b>	<b>832.180</b>	<b>832.278</b>	<b>832.375</b>



## Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-02	Referat 92
<b>Kostenstelle</b>	9021162	Zahlungsabwicklung

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Rüdiger Paul

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Ver- wahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsver- ordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Fachabteilungen, Kunden
<b>Kostenträger</b>	116210 Kassenbuchhaltung 116220 Zahlungsverkehr 116230 Mahnung und Vollstreckung

## Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.267,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.469,63	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-77.536,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-144.274,30</b>	<b>-114.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	332.937,30	315.913	329.400	332.694	335.986	339.281
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	34.226,75	38.985	25.437	25.692	25.945	26.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.059,56	36.400	33.400	33.400	33.400	33.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>402.223,61</b>	<b>391.298</b>	<b>388.237</b>	<b>391.786</b>	<b>395.331</b>	<b>398.881</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>257.949,31</b>	<b>277.298</b>	<b>277.237</b>	<b>280.786</b>	<b>284.331</b>	<b>287.881</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>257.949,31</b>	<b>277.298</b>	<b>277.237</b>	<b>280.786</b>	<b>284.331</b>	<b>287.881</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.949,31</b>	<b>277.298</b>	<b>277.237</b>	<b>280.786</b>	<b>284.331</b>	<b>287.881</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>257.949,31</b>	<b>277.298</b>	<b>277.237</b>	<b>280.786</b>	<b>284.331</b>	<b>287.881</b>

## Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

## Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.456,82	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.062.756,84	-55.364.000	-59.331.924	-59.391.000	-59.541.000	-59.691.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>55.170.213,66</b>	<b>-55.471.000</b>	<b>-59.438.924</b>	<b>-59.498.000</b>	<b>-59.648.000</b>	<b>-59.798.000</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.976,00	1.365.000	1.580.009	1.410.000	1.410.000	1.410.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.299.976,00</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.580.009</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>53.870.237,66</b>	<b>-54.106.000</b>	<b>-57.858.915</b>	<b>-58.088.000</b>	<b>-58.238.000</b>	<b>-58.388.000</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-130,45	-100	-50	-50	-50	-50

## Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.138.122,99	1.127.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.137.992,54	1.127.400	1.027.450	1.027.450	1.027.450	1.027.450
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	52.732.245,12	-52.978.600	-56.831.465	-57.060.550	-57.210.550	-57.360.550
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.732.245,12	-52.978.600	-56.831.465	-57.060.550	-57.210.550	-57.360.550
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	52.732.245,12	-52.978.600	-56.831.465	-57.060.550	-57.210.550	-57.360.550

## Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	56.943.626,97	55.471.000	59.438.924	59.498.000	59.648.000	59.798.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.299.976,00	-1.365.000	-1.580.009	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	55.643.650,97	54.106.000	57.858.915	58.088.000	58.238.000	58.388.000
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-1.157.011,23	-1.127.400	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450	-1.027.450
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	54.486.639,74	52.978.600	56.831.465	57.060.550	57.210.550	57.360.550
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	54.486.639,74	52.978.600	56.831.465	57.060.550	57.210.550	57.360.550
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.050.000	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	1.050.000	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0,00	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	1.050.000	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	54.486.639,74	54.028.600	56.831.465	57.060.550	57.210.550	57.360.550

## Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020	Finanzpl an 2021
117SZW-001 Investitionsschlüsselzuweisung	0	1.050.000	500.000	0	500.000	500.000	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	500.000	0	500.000	500.000	0

## Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
<b>Referat</b>	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

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



## Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.456,82	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-52.727.179,49	-53.021.000	-56.951.924	-57.011.000	-57.161.000	-57.311.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-52.834.636,31</b>	<b>-53.128.000</b>	<b>-57.058.924</b>	<b>-57.118.000</b>	<b>-57.268.000</b>	<b>-57.418.000</b>
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.299.976,00	1.365.000	1.580.009	1.410.000	1.410.000	1.410.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.299.976,00</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.580.009</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.410.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>-51.534.660,31</b>	<b>-51.763.000</b>	<b>-55.478.915</b>	<b>-55.708.000</b>	<b>-55.858.000</b>	<b>-56.008.000</b>
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>-51.534.660,31</b>	<b>-51.763.000</b>	<b>-55.478.915</b>	<b>-55.708.000</b>	<b>-55.858.000</b>	<b>-56.008.000</b>
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.534.660,31</b>	<b>-51.763.000</b>	<b>-55.478.915</b>	<b>-55.708.000</b>	<b>-55.858.000</b>	<b>-56.008.000</b>
<b>EH T 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-51.534.660,31</b>	<b>-51.763.000</b>	<b>-55.478.915</b>	<b>-55.708.000</b>	<b>-55.858.000</b>	<b>-56.008.000</b>

## Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
<b>Referat</b>	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

Freiwillig

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

eigener Wirkungskreis

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

**Kostenträger**

612010 Zins- und ähnliche Erträge  
612020 Zins- und ähnliche Aufwendungen  
612030 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten  
612040 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten

## Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.335.577,35	-2.343.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.335.577,35	-2.343.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0,00	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-2.335.577,35	-2.343.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000	-2.380.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-130,45	-100	-50	-50	-50	-50
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.138.122,99	1.127.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.137.992,54	1.127.400	1.027.450	1.027.450	1.027.450	1.027.450
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-1.197.584,81	-1.215.600	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.197.584,81	-1.215.600	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-1.197.584,81	-1.215.600	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550	-1.352.550

## Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Guth

### Zugehörige Produkte:

9709999  
9701181

Führung und Leitung THH 97  
Prüfung

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

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

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

#### 2. Zweckbindung

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

#### 3. Übertragbarkeit

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

## Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	129.963,95	128.411	126.273	127.537	128.799	130.062
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	54.824,17	57.408	57.512	58.088	58.663	59.237
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>184.788,12</b>	<b>185.819</b>	<b>183.785</b>	<b>185.625</b>	<b>187.462</b>	<b>189.299</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>184.788,12</b>	<b>185.819</b>	<b>183.785</b>	<b>185.625</b>	<b>187.462</b>	<b>189.299</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>184.788,12</b>	<b>185.819</b>	<b>183.785</b>	<b>185.625</b>	<b>187.462</b>	<b>189.299</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.788,12</b>	<b>185.819</b>	<b>183.785</b>	<b>185.625</b>	<b>187.462</b>	<b>189.299</b>
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EH T 32	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>184.788,12</b>	<b>185.819</b>	<b>183.785</b>	<b>185.625</b>	<b>187.462</b>	<b>189.299</b>

## Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0,00	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-120.336,77	-185.819	-183.785	-185.625	-187.462	-189.299
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-120.336,77	-185.819	-183.785	-185.625	-187.462	-189.299
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-120.336,77	-185.819	-183.785	-185.625	-187.462	-189.299
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-120.336,77	-185.819	-183.785	-185.625	-187.462	-189.299
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-120.336,77</b>	<b>-185.819</b>	<b>-183.785</b>	<b>-185.625</b>	<b>-187.462</b>	<b>-189.299</b>



## Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-VOR	97 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9709999	Führung und Leitung THH 97

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Volker Kremer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
<b>Kostenträger</b>	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben

## Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	3.302	3.297	2.778	2.806	2.834	2.862
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.424	1.505	1.277	1.290	1.303	1.315
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.726	4.802	4.055	4.096	4.137	4.177
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.726	4.802	4.055	4.096	4.137	4.177
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)	4.726	4.802	4.055	4.096	4.137	4.177
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.726	4.802	4.055	4.096	4.137	4.177
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.726	4.802	4.055	4.096	4.137	4.177

## Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-01	97 RPA
<b>Kostenstelle</b>	9701181	Prüfung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Volker Kremer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts
<b>Kostenträger</b>	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

## Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	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	126.662	125.114	123.495	124.731	125.965	127.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	55.903	56.235	56.798	57.360	57.922
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	180.062	181.017	179.730	181.529	183.325	185.122
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	180.062	181.017	179.730	181.529	183.325	185.122
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)	180.062	181.017	179.730	181.529	183.325	185.122
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	180.062	181.017	179.730	181.529	183.325	185.122
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	180.062	181.017	179.730	181.529	183.325	185.122

## Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Frau Eva Hoffmann

### Zugehörige Produkte:

9801190

Recht

### 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.

## Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.102,77	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-18.102,77</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	104.749,94	105.255	109.871	110.969	112.067	113.166
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	44.222,06	47.165	50.436	50.941	51.444	51.950
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.876,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>157.848,94</b>	<b>175.420</b>	<b>183.307</b>	<b>184.910</b>	<b>186.511</b>	<b>188.116</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>139.746,17</b>	<b>159.920</b>	<b>167.807</b>	<b>169.410</b>	<b>171.011</b>	<b>172.616</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	139.746,17	159.920	167.807	169.410	171.011	172.616
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	139.746,17	159.920	167.807	169.410	171.011	172.616
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	139.746,17	159.920	167.807	169.410	171.011	172.616

## Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	16.044,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-97.589,03	-175.420	-183.307	-184.910	-186.511	-188.116
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-81.544,20	-159.920	-167.807	-169.410	-171.011	-172.616
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0,00	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-81.544,20	-159.920	-167.807	-169.410	-171.011	-172.616
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0,00	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-81.544,20	-159.920	-167.807	-169.410	-171.011	-172.616
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0,00	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	<b>-81.544,20</b>	<b>-159.920</b>	<b>-167.807</b>	<b>-169.410</b>	<b>-171.011</b>	<b>-172.616</b>

## Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Rechtsamt
<b>Referat</b>	98-01	98 Rechtsamt
<b>Kostenstelle</b>	9801190	Recht

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechtsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Eva Hoffmann

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)					
<b>Zieldefinition</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	eingelegte Widersprüche:	269	150	141	146	152
	laufende Widersprüche:	177	159	130	128	135
	erledigte Widersprüche:	172	168	170	148	146
	entschiedene Widerspr.:	68	69	52	52	63
	zurückgen. Widersprüche:	84	88	98	72	68
	Einzelentscheidungen:	30	20	24	26	28
	schriftliche Entscheidung:	1	3	1	3	2
	Durch mündl. Verhandlung erledigte Widersprüche:	64	62	34	42	48
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten					
<b>Kostenträger</b>	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung					

## Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.102,77	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-18.102,77</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	104.749,94	105.255	109.871	110.969	112.067	113.166
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	44.222,06	47.165	50.436	50.941	51.444	51.950
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.876,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>157.848,94</b>	<b>175.420</b>	<b>183.307</b>	<b>184.910</b>	<b>186.511</b>	<b>188.116</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>139.746,17</b>	<b>159.920</b>	<b>167.807</b>	<b>169.410</b>	<b>171.011</b>	<b>172.616</b>
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>139.746,17</b>	<b>159.920</b>	<b>167.807</b>	<b>169.410</b>	<b>171.011</b>	<b>172.616</b>
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.746,17</b>	<b>159.920</b>	<b>167.807</b>	<b>169.410</b>	<b>171.011</b>	<b>172.616</b>
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH T 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>139.746,17</b>	<b>159.920</b>	<b>167.807</b>	<b>169.410</b>	<b>171.011</b>	<b>172.616</b>

# Stellenplan

für das

# Haushaltsjahr 2018

Vorbericht zum Stellenplan 2018:

In mehreren Aufgabenbereichen mussten aufgrund gestiegenem Personalbedarf insgesamt acht zusätzliche Stellen ausgewiesen werden. Die Stellenmehrungen sind in der Zusammenstellung der Planstellen unter C II näher erläutert. Für die Stellenmehrungen in der Schulsozialarbeit, der Kreisvolkshochschule und für die Übernahme der Beratungs- und Koordinierungsstelle erhalten wir Personalkostenerstattungen vom Land.

Im Jobcenter Donnersbergkreis konnten 4,5 Stellen und im Reinigungsdienst der Schulen 0,47 Stellen wegfallen.

Der Personalratsvorsitzende wird ab 01.03.2018 vollständig für die Ausübung der Personalratstätigkeiten vom Dienst, d.h. von der Leitung der Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt, freigestellt. Deswegen war im Teilhaushalt 10 vorübergehend die Ausweisung einer Stelle in Besoldungsgruppe A 13 erforderlich. Hierfür wurde die derzeit nicht benötigte A 14 – Stelle in A 13 umgewandelt. Nachdem die E 15 Stelle des, in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen, bisherigen Geschäftsbereichsleiters nicht nachbesetzt werden soll, wird die Büroleiterin entsprechend der Stellenbewertung vorläufig auf der Ersatzplanstelle in E 14 geführt. Des Weiteren wurde die Stelle des Leiters der Umwelta Abteilung in Besoldungsgruppe A 13 ausgewiesen.

Die Einführung der neuen Entgeltordnung führte bisher bei insgesamt 12,5 Stellen der Entgeltgruppen 5, 6, 9 und 13 zu Anhebungen. Schwerpunktmäßig waren hiervon nach der Überleitung am 01.01.2017 die Stellen der ehemaligen Entgeltgruppe 9 betroffen, wobei es sich dann um Höhergruppierungen von EG 9a in EG 9b und von EG 9b in 9c handelte. In einigen Fällen stehen die Neubewertungen noch aus.

Die weiteren internen Veränderungen sind jeweils in der Erläuterungsspalte der Teilhaushalte begründet.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	

**A Kreisverwaltung  
Teilhaushalt 10: Abteilung 1**

**Abteilung 1**

**1. Beamte**

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

**Viertes Einstiegsamt**

Regierungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	Ltd. Staatl. Beamtin tatsächlich besetzt mit 0,75 Stelle A 14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	0	1	0	1,0 Stelle an A 13

**Drittes Einstiegsamt**

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	0	0	1,0 Stelle von A 14 - Der Stelleninhaber ist für die Ausübung der Personalratstätigkeiten freigestellt. Ab 01.05.18 Teilzeit 0,75 Stelle. Voraussichtlich "ku" oder "kw" 2020, nach der Pensionierung des aktuellen Personalratsvorsitzenden.
Amtsrat/rätin	A 12	III	2,5	2,5	2	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2	2	1,5	davon 0,5 Stelle tats. besetzt mit A 6
Kreisinspektor/in	A 9	III	0	0	0	

**Zweites Einstiegsamt**

Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,5	0,5	0,5	tatsächlich besetzt mit A 6
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0	0	0	

**Summe Beamte Teilhaushalt 10**

			8	8	6	
--	--	--	---	---	---	--

**2. Beschäftigte**

Beschäftigte/r	E 15		1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.16 - 31.08.17 Freistellungsphase 01.09.17 - 28.02.19
Beschäftigte/r	E 14		1	1	0	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 15 (kw 2020)
Beschäftigte/r	E 11		1	0	0	1,0 Stelle von E 10 wegen Neubewertung
Beschäftigte/r	E 10		3	3	2	1,0 Stelle an E 11 wegen Neubewertung 1,0 Stelle von E 9 wegen Neubewertung 1,25 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11
Beschäftigte/r	E 9b (IV b)		1,25	1,25	1,25	
Beschäftigte/r	E 9 b		1	3	3	1,0 Stelle an E 10 wegen Neubewertung 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 9 a		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 8		3	4,25	4,25	0,25 Stelle an E 6 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r	E 7		1	0	1	1,0 Stelle von E 6 wegen Neubewertung nach der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 6		4,5	5,25	4	1,0 Stelle an E 7 0,25 Stelle von E 8 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2019)
Beschäftigte/r	E 5		5,25	5,25	5,25	
Beschäftigte/r	E 3		3	3	3	0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wg Bewährungsaufstieg

**Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10**

			27	29	26,75	
--	--	--	----	----	-------	--

**Summe Beamte u. Beschäftigte THH 10**

			35	37	32,75	
--	--	--	----	----	-------	--

Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle in E 9 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit des Stelleninhabers

1,0 Ersatzplanstelle in E 8 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit der Stelleninhaberin

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.</b>						<b>DTV</b>

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 12		0	1	0	1,0 Stelle an E 11
Beschäftigte/r	E 11		1	0	1	1,0 Stelle von E 12
Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5		0	0	0	

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

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule</b>						<b>KVHS / KMS</b>

### 2a Beschäftigte Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		0,6	0	0	0,6 Stelle neu wegen Zusammenlegung mit VHS Eisenberg und Übernahme einer Mitarbeiterin der VG Eisenberg
Beschäftigte/r	E 3		1,4	1	0,9	0,9 Stelle tats. besetzt mit E 5, 0,5 Stelle neu gg. Kostenerstattung durch VG Kirchheimbolanden, tatsächlich besetzt mit E 6

<b>Summe Arbeitnehmer KVHS</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	
--------------------------------	--	--	----------	----------	------------	--

### 2b Beschäftigte Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E 8		1	1	1	Personalkostenerstattung durch KMS
Beschäftigte/r	E 5		0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung durch KMS

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

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 20</b>			<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	
--	--	--	------------	------------	------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,6 Stelle EG 8 wegen Übernahme der vorher abgeordneten Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde Eisenberg  
0,4 Stelle EG 3 wegen der Übernahme von Aufgaben der Verbandsgem. Kirchheimbol. gegen Kostenerstattung



Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3</b>						<b>Abteilung 3</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	2	3	2,85	0,25 Stelle an THH 70 0,5 Stelle an A 10 0,25 Stelle an E 6
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1	0	0,5	0,5 Stelle von A 11 0,5 Stelle aufgrund von Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde neu gebildet

#### Zweites Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 30</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7,35</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	-------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 b		2	2	2	1,0 Stelle besetzt mit EG 8 wg. fehlender Prüfung
Beschäftigte/r	E 9 a		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8		3,75	3,75	3,75	
Beschäftigte/r	E 7		1	0	1	1,0 von EG 6 wegen Neubewertung nach der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 6		3,75	2	1	2,5 von EG 5 wegen Neubewertung nach der neuen Entgeltordnung 0,25 von A 11 1,0 Stelle an EG 7
Beschäftigte/r	E 5		4,75	7,75	7,75	0,5 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 2,5 an EG 6 wegen Neubewertung 0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 30</b>			<b>17,75</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
---	--	--	--------------	-----------	-----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 30</b>			<b>24,75</b>	<b>25</b>	<b>25,35</b>	
--	--	--	--------------	-----------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 10 aufgrund Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Ersatzplanstelle in E 8 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit des Stelleninhabers

0,25 Stelle A 11 wurde wegen einer Organisationsänderung in THH 70 verschoben und dort in A 10 vorgetragen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4</b>						<b>Abteilung 4</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	0,75	
Amtsrat/rätin	A 12	III	0,75	0	0	0,75 Stelle von A 11 aufgrund Stellenbewertung
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1,75	1,75	0,75 Stelle an A 12
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	0,5	0,5	
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	2	2	2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,5	0,5	0,5	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>			<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>6,5</b>	
--	--	--	-------------	-------------	------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E S 12		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E S 11 b		2,5	2,5	2,5	davon 1,0 Stelle vom Land geförderte Bildungs Koordinatorin
Beschäftigte/r	E 9 b		2	1	1	1,0 zusätzliche Stelle durch Übernahme der Trägerschaft für die Beko-Stelle Kirchheimbolanden von der
Beschäftigte/r	E 8		3	3	3	
Beschäftigte/r	E 6		0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>			<b>10,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	
--	--	--	--------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Abt. 4</b>			<b>17,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,25</b>	
---	--	--	-------------	-------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 zusätzliche Stelle E 9 b aufgrund Übernahme der Trägerschaft für die Beko-Stelle Kirchheimbolanden

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis</b>						<b>Job-Center</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1,5	1,5	1,5	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center</b>			<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
--	--	--	------------	------------	------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 9 b		1	2,5	0	Ausgeschiedene Mitarbeiter/innen wurden nicht durch den Kreis nachbesetzt. Die Möglichkeit soll jedoch zumindest teilweise erhalten bleiben. Deswegen werden 1,5 E 9 b und 3,0 E 8 - Stellen gestrichen.
Beschäftigte/r	E 8		4,64	7,64	2,64	
Beschäftigte/r	E 5		2	2	1	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 40 Job-C.</b>			<b>7,64</b>	<b>12,14</b>	<b>3,64</b>	
--	--	--	-------------	--------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 40 Job-C.</b>			<b>10,14</b>	<b>14,64</b>	<b>6,14</b>	
---	--	--	--------------	--------------	-------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,5 Stellen der Entgeltgruppe 9 b konnten wegfallen

3,0 Stellen der Entgeltgruppe 8 konnten wegfallen

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5</b>				<b>Abteilung 5</b>		

## 1. Beamte

### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5	5	5	
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	

### Zweites Einstiegsamt

Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,25	1,25	1,25	
-----------------------	-----	----	------	------	------	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 50</b>			<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	
-------------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 14		9,75	8,75	8,75	1,0 zusätzlich Stelle aufgrund von Personalmehrbedarf im Allgemeinen Sozialen Dienst
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 12		3,5	4	4	0,5 Stelle insges. zusätzlich gebildet für Kita-Service und Vormundschaften 1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8 b		1,83	1,83	1,31	
Beschäftigte/r	E 9 c		4	3	3	1,0 zusätzlich Stelle aufgrund von Personalmehrbedarf im Aufgabengebiet Unterhaltsvorschuss Die bisherigen E 9 -Stellen (aus BAT IV b) wurden nach der neuen Entgeltordnung mit E 9 c bewertet
Beschäftigte/r	E 9 a		0,75	0	0,75	0,75 Stelle von E 8 wegen Überleitung in neue Eingruppierungsvorschriften
Beschäftigte/r	E 8		1,5	2,25	1,5	0,75 Stelle an E 9 a
Beschäftigte/r	E 5		0,5	1	0,5	0,5 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 50</b>			<b>22,58</b>	<b>21,58</b>	<b>20,56</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 50</b>			<b>32,83</b>	<b>31,83</b>	<b>30,81</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

- 1,0 zusätzliche Stelle in S 14 aufgrund von Personalmehrbedarf im Allgemeinen Sozialen Dienst
- 1,0 zusätzliche Stelle in E 9 c aufgrund von Personalmehrbedarf im Aufgabengebiet "Unterhaltsvorschuss"
- 0,5 zusätzliche Stelle in S 12 aufgrund von Personalmehrbedarf in den Aufgabengebieten "Kita-Fachberatung" und "Vormundschaften"

### Erläuterung der Stellenminderung

- 1,0 Ersatzplanstelle in Entgeltgruppe S 12 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
- 0,5 Ersatzplanstelle in Entgeltgruppe 5 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:</b>						<b>Abteilung 6</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,5	1	1	0,5 Stelle an E 6

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 60</b>			<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 12		1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/in)	E 11		2,5	2	2	0,5 zusätzlich Stelle für Klimaschutzkonzept (zunächst befristet bis 31.08.18)
Beschäftigte/r	E 10		2,75	1,75	1,75	1,0 Stelle von E 9 nach Neubewertung
Beschäftigte/r	E 9 c		1	0	1	1,0 Stelle von E 9 b aufgrund Neubewertung nach der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 9 b		0,75	1,75	0,75	1,0 Stelle an E 9 c aufgrund Neubewertung nach der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9		0	1	1	1,0 Stelle an E 10 nach Neubewertung
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8		3	2,5	2,5	0,5 Stelle E 8 zusätzlich für die Durchführung des Schulinvestitionsprogrammes KI3.0 Kapitel 1 u. 2
Beschäftigte/r	E 6		2	1	1	0,5 Stelle von A 10 0,5 Stelle zusätzlich in der Schulverwaltung
Beschäftigte/r	E 5		2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		1	1	1	"ku" nach E 1 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		2	2	2	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 60</b>			<b>18,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 60</b>			<b>20</b>	<b>18,5</b>	<b>18,5</b>	
---	--	--	-----------	-------------	-------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle E 11 zusätzlich für Klimaschutzkonzept

0,5 Stelle E 6 zusätzlich in der Schulverwaltung (insbes. Schulbuchausleihe)

0,5 Stelle E 8 zusätzlich für die Durchführung des Schulinvestitionsprogrammes KI3.0 Kapitel 1 u. 2

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>						<b>Schulen</b>

### 1 IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11 b		1	0,5	0	0,5 zusätzlich Stelle Schulsozialarbeit (Die bisher an das SOS Kinderdorf vergebene Vollzeitstelle, wird ab 01.01.18 durch eigenes Personal besetzt)
Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		2	2	2	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		4,65	5,15	5,15	0,5 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 4,65 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,79	1,79	1,79	

<b>Summe Beschäftigte IGS Eisenberg</b>			<b>11,44</b>	<b>11,44</b>	<b>10,94</b>	
---	--	--	--------------	--------------	--------------	--

### 2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 6		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 3		1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		0,92	1,54	0,92	0,62 Stellen an E 1 0,92 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		3,28	2,66	3,28	0,62 Stellen von E 2
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2		0,34	0,34	0,34	

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

### 3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,54	1,54	1,54	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3	3	3	3,0 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		0,25	0,25	0,25	

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe		Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>						<b>Schulen</b>

#### 4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü		<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		<b>0,5</b>	<b>0</b>	0	zusätzliche Teilzeitstelle aufgrund des Mehrbedarfs zur Betreuung der Flüchtlingsklassen für die Dauer der Landesförderung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		<b>2</b>	<b>2</b>	2	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		<b>3,85</b>	<b>3,85</b>	3,85	3,85 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	1,75	

<b>Summe Beschäftigte BBS</b>			<b>11,53</b>	<b>11,03</b>	<b>10,78</b>	
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### 5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		<b>1</b>	<b>1</b>	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 b bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	0,6	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	1,5	1,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	1,2	

<b>Summe Beschäftigte Schule am Donnersberg</b>			<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	
---	--	--	------------	------------	------------	--

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

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	0,75	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>0,375</b>	<b>0,375</b>	0,375	

<b>Summe Beschäftigte Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>			<b>1,125</b>	<b>1,125</b>	<b>1,125</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen</b>					<b>Schulen</b>

## 7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11 b		<b>2</b>	<b>2</b>	2	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	3	
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E 6		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3		<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	0,72	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen	E 2		<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	1,37	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen	E 1		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	0,7	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	2,5	2,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	4,56	

<b>Summe Beschäftigte Realschule und IGS</b>			<b>16,51</b>	<b>16,51</b>	<b>16,45</b>	
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--

## 8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>1,27</b>	<b>1,27</b>	1,21	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		<b>3,16</b>	<b>3,16</b>	3,16	3,16 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	0,39	

<b>Summe Beschäftigte Realschule plus Göllh.</b>			<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>5,76</b>	
--	--	--	-------------	-------------	-------------	--

## 9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11 b		<b>1</b>	<b>1</b>	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler: Kostenerstattung an VG
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	0,78	0,78 Stelle "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		<b>1,39</b>	<b>1,39</b>	1,39	

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



Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung</b>					<b>Schulen</b>
<b>Teilhaushalt 65: Schulen</b>					

## 10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5		1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5		1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkraft	E 4		0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskraft	E 1		1,11	1,11	1,11	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2		3,51	3,51	3,51	0,28 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 0,28 Stelle "kw" 2019 3,23 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1		1,77	2,24	2,24	0,47 Stellen konnten wegfallen nach akt. Personalbedarfsberechnung
<b>Summe Beschäftigte Realschule plus Kibo</b>			<b>9,29</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 65</b>		<b>79,365</b>	<b>79,335</b>	<b>78,005</b>
--	--	---------------	---------------	---------------

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe S 11 b (Schulsozialarbeit an der IGS Eisenberg)

0,5 zusätzliche Stelle in Entgeltgruppe S 11 b (Schulsozialarbeit an der BBS aufgrund des vorübergehenden Mehraufwandes zur Betreuung der Flüchtlingsklassen)

### Erläuterung der Stellenminderung

0,47 Stelle in Entgeltgruppe 1 konnte wegfallen (RS+ Kirchheimbolanden)

0,5 Ersatzplanstelle in Entgeltgruppe 2 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit (IGS Eisenberg)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7</b>						<b>Abteilung 7</b>

## 1. Beamte

### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	0	0	1,0 Stelle von A 12
Amtsrat/rätin	A 12	III	0	1	1	1,0 Stelle A 12 an A 13
Bauamtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0	0	0,25 Stelle von A 11 aus THH 30 0,5 Stelle neu gebildet aufgrund Personalmehrbedarf im sozialpsychiatrischen Dienst

### Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	0,5	0,5	0,5	davon 0,25 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	-------	----	-----	-----	-----	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 70</b>			<b>4,25</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	
-------------------------------------	--	--	-------------	------------	------------	--

## 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r - Amtsarzt	E 15		1	1	1	
Beschäftigte/r - Ärztin	E 14		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 12		1	1	1	davon 0,7 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10		2	1	1	Einstellung einer Ingenieurin für Wasser- und immissionschutzrechtl. Angelegenheiten anstelle einer Verwaltungskraft Deswegen 0,75 Stelle von E 9 0,25 Stelle von E 8. 1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 14		1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 b		0	0,75	0,75	0,75 Stelle an E 10
Beschäftigte/r	E 9 a		1	0	1	1,0 Stelle von E 8
Beschäftigte/r	E 8		1,5	3	3	1,0 Stelle aufgrund neuer Entgeltordnung in E 9 a übergeleitet 0,25 Stelle an E 10 0,25 Stelle an E 5
Beschäftigte/r	E 6		2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5		1,75	1,5	1,5	0,25 Stelle von E 8

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 70</b>			<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13,5</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 70</b>			<b>16,75</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	
--	--	--	--------------	-----------	-----------	--

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,25 Stelle A 10 von THH 30 aufgrund einer Organisationsänderung. Umwandlung von A 11.  
0,50 Stelle A 10 neu gebildet aufgrund Personalmehrbedarf im Sozialpsychiatrischen Dienst

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8</b>						<b>Abteilung 8</b>

### 1. Beamte

#### Höherer Dienst

Veterinärdirektor	A 15	IV	1	1	1	davon 0,25 Stelle wegen Antragsteilzeit des Stelleninhabers seit 01.07.17 durch je 0,125 E 14 und E 13 besetzt
-------------------	------	----	---	---	---	--

#### Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	III	0,5	0,5	0,5	
Inspektor/in	A 9	III	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 80</b>			<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
-------------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 14		0,5	0	0,5	0,5 Stelle von E 13
Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13		0,5	1	0,5	0,5 Stelle an E 14 nach Neubewertung aufgrund der neuen Entgeltordnung
Beschäftigte/r	E 9 b (IVb)		1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.08 - 30.11.13 Freistellungsphase 01.12.13 - 30.11.18
Beschäftigte/r	E 9 b		3,5	0	3,5	Die 3,5 Stellen aus E 9 (Vb) waren nach der neuen Entgeltordnung in E 9 b einzugruppieren. 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2019)
Beschäftigte/r	E 9 (Vb)		0	3,5	0	3,5 Stellen an E 9 b
Beschäftigte/r	E 8		3,25	3,25	3,25	
Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,75	0,75	
Amtl.Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/ kontrolleurinnen	TV		3	3	3	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80</b>			<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	
---	--	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 80</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9</b>						<b>Abteilung 9</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	III	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	III	1	1	1	
Kreisinspektor/in	A 9	III	1	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	II	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 8
-------------------	-------	----	---	---	---	-----------------------------

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 90</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r	E 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 b		1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6		5	5	5	0,5 Stelle "ku" nach E 5 bei Neu- besetzung
Beschäftigte/r	E 5		2	2	2	

<b>Summe Beschäftigte Teilhaushalt 90</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
---	--	--	----------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte Teilhaushalt 90</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
---	--	--	-----------	-----------	-----------	--

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>						<b>RPA</b>

### 1. Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	III	1	1	1	Der Stelleninhaber ist ab 01.03.18 vollständig für die Ausübung der Personalratsstätigkeiten freigestellt. Er wird deshalb künftig in THH 10 des Stellenplanes eingetragen. (bisher THH 97)
Kreisamtmann/frau	A 11	III	1	1	1	

#### Zweites Einstiegsamt

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

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 97</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	----------	--

### 2. Beschäftigte

Beschäftigte/r			0	0	0	
----------------	--	--	---	---	---	--

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

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll  2017	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt</b>						<b>Rechtsamt</b>

### 1. Beamte

#### Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0	1	0	1,0 Stelle an A 14
Kreisoberverwaltungsrätin/ Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	0	0,75	1,0 Stelle von A 15

#### Drittes Einstiegsamt

Kreisamtmann	A 11	III	1	1	1	"ku" nach A 10 bei Neubesetzung 0,5 Stelle "kw" bei Neubesetzung
--------------	------	-----	---	---	---	---

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 98</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
-------------------------------------	--	--	----------	----------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Beschäftigte THH 98</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
--	--	--	----------	----------	-------------	--

## C. Zusammenfassung

## I. Übersicht über die Planstellen

### A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2018 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2017 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	0,000	1,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000	1,000
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	8,000	6,000
A 12 Amtsrat/rätin	6,750	7,000
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11 Kreisamtmann/frau	8,500	10,250
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	9,750	8,500
A 9 Kreisinspektor/in (3. Einstiegsa.)	4,000	4,000
A 9 S Kreisinspektor/in (2. Einstiegsa.)	5,500	5,500
A 8 Kreishauptsekretär/in	2,250	2,250
A 7 Kreisobersekretär/in	0,000	0,000
<b>Beamte:</b>	<b>51,750</b>	<b>51,500</b>
Anmerkung:	davon 2,5 St. für Jobcenter	davon 2,5 St. für Jobcenter

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

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2018 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)	2017 (Ersatzplanstellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15	2,000	2,000
Entgeltgruppe 14	1,250 (EP 1,000)	0,750 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 13	0,500	1,000
Entgeltgruppe 12	3,750	4,750
Entgeltgruppe 11	4,500	2,000
Entgeltgruppe 10	10,250	8,250
Entgeltgruppe S 14	11,250	10,250
Entgeltgruppe S 12	5,930	5,430 (EP 1,000)
Entgeltgruppe S 11 b	8,750	7,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 c	5,000	
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)		10,250 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 9 b	12,500 (EP 1,000)	
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)		8,500
Entgeltgruppe 9 a	4,750	
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)		4,000
Entgeltgruppe 8	25,640	31,640
Entgeltgruppe 7	2,000	0,000
Entgeltgruppe 6	21,700 (EP 1,000)	19,100 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5	44,425	45,675 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 4	0,670	0,670
Entgeltgruppe 3	6,120	5,720
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,000	3,000
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	43,770	44,240 (EP 0,500)
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	3,000	3,000
<b>Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):</b>	<b>222,585 (EP 3,000)</b>	<b>219,805 (EP 7,500)</b>
Anmerkung:	davon 7,64 St für Jobcenter	davon 12,14 St für Jobcenter

## II. Zusammenstellung der Planstellen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
A) Beamte/Beamtinnen	51,750	51,500
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	222,585	219,805
<b>Insgesamt:</b>	<b>274,335</b>	<b>271,305</b>
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u>		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u>
1,00 Stelle Personalmehrbedarf in der Kreisvolkshochschule 0,50 Stelle Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde 1,00 Stelle durch Übernahme der Beko-Stelle Kirchheimbolanden 2,50 Stellen Personalmehrbedarf im Jugendamt (ASD, Unterhaltsvorschuss, Kita-Fachberatung, Vormundschaften) 1,50 Stellen Personalmehrbedarf im Bauamt (Klimaschutz, Schulinvestitionsprogramm, Schulbuchausleihe) 0,50 Stelle Schulsozialarbeit (IGS Eisenberg) 0,50 Stelle Schulsozialarbeit an der BBS Donnersbergkreis 0,50 Stelle Personalmehrbedarf in "Sozialpsychiatrischen Dienst"		0,47 Stelle im Reinigungsdienst der Schulen 4,50 Stellen im Jobcenter

## III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

<b>Abteilung 1</b>	Teilhaushalt 10	<b>35,000</b> Stellen inkl.	2,000 Ersatzplanstellen
<b>DTV</b>	Teilhaushalt 10	<b>3,500</b> Stellen	
<b>KVHS, KMS</b>	Teilhaushalt 20	<b>4,500</b> Stellen	
<b>Abteilung 3</b>	Teilhaushalt 30	<b>24,750</b> Stellen	
<b>Abteilung 4</b>	Teilhaushalt 40	<b>17,500</b> Stellen	
<b>Jobcenter</b>	Teilhaushalt 40	<b>10,140</b> Stellen	
<b>Abteilung 5</b>	Teilhaushalt 50	<b>32,830</b> Stellen	
<b>Abteilung 6</b>	Teilhaushalt 60	<b>20,000</b> Stellen	
<b>Schulen</b>	Teilhaushalt 65	<b>79,365</b> Stellen	
<b>Abteilung 7</b>	Teilhaushalt 70	<b>16,750</b> Stellen	
<b>Abteilung 8</b>	Teilhaushalt 80	<b>15,000</b> Stellen inkl.	1,000 Ersatzplanstelle
<b>Abteilung 9</b>	Teilhaushalt 90	<b>13,000</b> Stellen	
<b>RPA</b>	Teilhaushalt 97	<b>3,000</b> Stellen	
<b>Rechtsamt</b>	Teilhaushalt 98	<b>2,000</b> Stellen	
<b>Insgesamt</b>		<b>277,335</b> Stellen abzügl.	<b>3,000 = 274,335 Stellen</b>



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

		<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>		
Krissekretäranwärter/innen	4 Personen	davon	1 Person	2018
			3 Personen	2019
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	6 Personen	davon	1 Person	2018
			3 Personen	2019
			2 Personen	2020
Verwaltungsfachangestellte/r	7 Personen	davon	5 Personen	2018
			2 Personen	2019
			0 Personen	2020
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person			2018

**Muster 13**  
(zu § 5 Abs. 5 GemHVO)

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>												
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 75702												
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II			
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13 insgesamt	A 13+Z davon	A 9 insgesamt	A 9+Z davon		
1	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>											
1.1	Laut Stellenplan	/	2	1	/	3	0	0	5,5	0		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	/	/	/	/	/	-	-	-	-		
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	/	2	1	/	3	0	0	5,5	0		
2	<b>Obergrenzenberechnung</b>											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-4	-	-	-	-	-1	-	-1		

<sup>1</sup> - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	6.608.847	4.117.134	2.774.704	2.798.045	2.786.471	2.769.822
2	- 2.264.673	- 2.240.000	- 2.330.000	- 2.330.000	- 2.330.000	- 2.330.000
3	4.344.174	1.877.134	444.704	468.045	456.471	439.822
4						
5	4.344.174	1.877.134	398.104	421.445	409.871	393.222
6	- 1.861.841	- 1.861.841	- 1.861.841	- 1.861.841	- 1.861.841	- 1.861.841
7	2.482.333	15.293	- 1.463.737	- 1.440.396	- 1.451.970	- 1.468.619
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2016 - Betrag - Jahr 2017 - Betrag - ...						
<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2016 = 73.775.026 € (73.000.000+775.026,14) 31.12.2017 = 71.897.892 € 31.12.2018 = 71.453.188 €						

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 (Rechnungsergebnis)	2016	3.372.652,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	1.157.986,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	156.289,00
7	Zwischensumme		-303.284,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	103.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	92.056,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	75.407,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-32.191,15</b>

(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:				-28.646.635,21
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 (Rechnungsergebnis)	2016	6.608.847,20	-2.264.672,77	4.344.174,43
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2017	4.117.134,00	-2.240.000,00	1.877.134,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	2.774.704,00	-2.330.000,00	444.704,00
8	vorzutragender Betrag				-28.201.931,21
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
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-26.837.593,21</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum <b>31.12.2008</b>		<b>-33.063.179,34</b>
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	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	1.157.986,00	-49.590.535,74
11	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2018)	156.289,00	-49.434.246,74
12	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	103.630,00	-49.330.616,74
13	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	92.056,00	-49.238.560,74
14	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	75.407,00	-49.163.153,74

(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	<b>9.205.000</b>	<b>7.440.000</b>	<b>150.000</b>	<b>265.000</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		<b>2.330.000</b>	<b>2.330.000</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		<b>1.309.000</b>	<b>150.000</b>	<b>265.000</b>

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2018

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre Euro
		2018	2019	2020	2021	
I17DSL-001	DSL-Breitbandverkabelung	3.900.000	195.000	0	0	0
I15TOU-001	Zellerthalbahn	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
	<b>Summe:</b>	<b>7.855.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>150.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>

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	71.453.188,00
	92.192.905,56	91.748.201,56
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>101.292.470,63</b>	<b>100.847.766,63</b>

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz zum 31.12.2016							
Aktiva	Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Passiva	
			Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr			31.12.2015
			in €			in €	
<b>A 1.</b>		<b>Anlagevermögen</b>			<b>P 1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	
A 1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.1	Kapitallrücklage	0,00
A 1.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	153.845,11	145.809,27	P 1.2	Sonstige Rücklagen	75.555,00
A 1.1.2		Geleistete Zuwendungen	2.983.721,60	2.609.275,23	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	450.307,57
A 1.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse	2.145.740,33	2.127.649,38	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-36.795.437,34
A 1.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert			P 1.4.1	Ergebnisvortrag	-33.063.179,34
A 1.1.5		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 1.4.2	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	10.045.960,55
A 1.2		Sachanlagen			P 1.4.3	Nicht ergebniswirksame gesetzl. Vermögensübertragungen	<b>0,00</b>
A 1.2.1		Wald, Forsten	15.474,27	15.474,27	<b>P 2.</b>	<b>Sonderposten</b>	
A 1.2.2		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	925.441,70	947.967,71	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
A 1.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.971.077,98	76.676.689,58	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	
A 1.2.4		Infrastrukturvermögen	64.985.636,85	64.517.356,04	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	82.250.959,45
A 1.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.327,33	980,69	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
A 1.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
A 1.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.823.953,84	1.846.581,60	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	161.248,08
A 1.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.767.373,80	1.826.494,23	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	
A 1.2.9		Pflanzen und Tiere			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
A 1.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	558.685,19	983.059,26	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
A 1.3		Finanzanlagen			P 2.7	Sonstige Sonderposten	
A 1.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	13.000,00	13.000,00	<b>P 3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	
A 1.3.2		Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.931.335,80
A 1.3.3		Beteiligungen	0,00	0,00	P 3.2	Steuerrückstellungen	
A 1.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern	
A 1.3.5		Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	50.006,00	50.005,00	P 3.4	Sonstige Rückstellungen	4.589.525,51
A 1.3.6		Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			<b>P 4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	
A 1.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.610.255,95	3.650.691,83	P 4.1	Anleihen	
A 1.3.8		Sonstige Ausleihungen			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
<b>A 2.</b>		<b>Umlaufvermögen</b>			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.096.401,67
A 2.1		Vorräte			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00
A 2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
A 2.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
A 2.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	158.000,00	158.000,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	872.304,77
A 2.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.401.201,41
A 2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
A 2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.557.009,64	12.865.609,58	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
A 2.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.135,67	213.768,83	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.063.974,80
A 2.2.3		Forderungen gegen verbundene Unternehmen	163,63	0,00	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.907.402,88
A 2.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.498.790,88
A 2.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	10.915,95	<b>P 5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.023.654,29
A 2.2.6		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.799,36	29.059,20			
A 2.2.7		Sonstige Vermögensgegenstände	150,00	150,00			
A 2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A 2.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen					
A 2.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A 2.4		Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	511.487,95	2.568.859,02			
<b>A 3.</b>		<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>					
<b>A 4.</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
A 4.1		Disagio					
A 4.2		Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.055.718,38	1.082.557,73			
<b>A 5.</b>		<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	59.286.793,56	50.748.521,74			
		<b>Bilanzsumme</b>	217.796.799,54	223.088.478,14		<b>Bilanzsumme</b>	217.796.799,54

<b>Berechnung der Kreisumlage 2018</b>												
<b>Verbandsgemeinde Aلسنز - Obermoschel</b>												
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO		Kreisumlage 2018 EURO
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO					A					
Verbandsgemeinde Aلسنز-Obermoschel												
Aلسنز	7.994	136.290	524.715	34.228	57.542	953.693	321.346	854.739	854.739	854.739	854.739	354.716
Fink.-Gersw.	4.685	23.183	115.846	1.945	12.704	164.291	53.473	77.930	77.930	1.352.969	1.352.969	569.199
Gaugrehw.	7.433	32.716	191.454	4.160	20.996	269.685	165.845	0	0	217.764	217.764	90.609
Kalkofen	2.895	9.385	67.658	684	7.420	93.656	43.010	0	0	435.530	435.530	181.261
Mannw.-Cöl.	5.914	34.591	174.256	5.242	19.110	303.599	0	0	0	303.599	303.599	128.573
Münsterapp.	4.036	32.461	196.646	4.014	21.565	311.364	52.826	658	658	364.848	364.848	153.517
Niederhaus.	4.995	12.334	79.989	270	8.772	115.185	63.531	0	0	178.716	178.716	74.520
Niederm.	5.487	29.674	158.842	591	17.419	211.500	157.198	493	493	369.191	369.191	153.193
Oberhausen	2.910	9.829	66.360	77	7.277	89.818	22.066	0	0	111.884	111.884	46.566
Obermosch.	6.577	100.017	359.869	27.720	39.465	639.359	175.379	48.957	48.957	863.695	863.695	362.661
Oberndorf	2.176	18.174	115.522	5.248	12.669	243.489	0	658	658	244.147	244.147	104.909
Schiersfeld	4.693	14.748	67.820	1.338	7.437	111.084	61.626	0	0	172.710	172.710	72.276
Sitters	2.244	4.836	39.264	590	4.306	60.934	13.406	0	0	74.340	74.340	31.238
Unkenbach	3.566	13.942	63.764	987	6.993	121.874	30.561	0	0	152.435	152.435	64.565
Waldgrehw.	4.999	11.930	67.658	1.258	7.420	110.497	53.952	0	0	164.449	164.449	68.935
Winterborn	4.730	10.329	55.165	262	6.050	93.049	43.616	0	0	136.665	136.665	57.376
<b>Summe VG.</b>	<b>75.334</b>	<b>494.439</b>	<b>2.344.828</b>	<b>88.614</b>	<b>257.145</b>	<b>3.893.077</b>	<b>1.257.835</b>	<b>983.435</b>	<b>983.435</b>	<b>6.134.347</b>	<b>6.134.347</b>	<b>2.571.054</b>
<b>Vorjahr</b>	<b>75.642</b>	<b>508.239</b>	<b>2.181.870</b>	<b>78.676</b>	<b>221.405</b>	<b>3.860.854</b>	<b>1.017.608</b>	<b>908.690</b>	<b>908.690</b>	<b>5.787.152</b>	<b>5.787.152</b>	<b>2.433.461</b>
<b>Differenz</b>	<b>-308</b>	<b>-13.800</b>	<b>162.958</b>	<b>9.938</b>	<b>35.740</b>	<b>32.223</b>	<b>240.227</b>	<b>74.745</b>	<b>74.745</b>	<b>347.195</b>	<b>347.195</b>	<b>137.593</b>



Verbandsgemeinde Göltheim		Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil		Ausgl.Lst. § 21 LFAG		Steuerkraft- meßzahl		Schlüsselz. A		Schlüsselz. B 2		Uml.grundl. insgesamt		Kreisumlage 2018	
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselz. A EURO	Schlüsselz. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2018 EURO						
Verbandsgemeinde Göltheim	19.671	159.217	87.356	687.292	28.402	81.817	1.063.755	214.298	329	1.194.323	495.644						
Albischeim	15.636	52.034	-3.934	313.134	7.924	37.277	422.071	35.983	0	1.278.382	534.022						
Biedesheim	7.512	50.206	691.577	230.461	29.010	27.435	1.036.201	0	0	458.054	189.935						
Bubenheim	13.578	87.377	44.064	397.171	11.914	47.280	601.384	134.505	822	1.036.201	457.686						
Dreisen	15.306	73.631	13.194	390.864	7.074	46.530	546.599	45.872	329	736.711	307.497						
Einseithum	23.313	458.940	900.842	1.486.746	134.932	176.987	3.181.760	0	219.461	592.800	246.539						
Göltheim	8.796	8.099	-807	62.388	161	7.427	86.064	22.818	0	3.401.221	1.447.540						
Immesheim	7.731	60.065	48.178	301.883	6.119	35.937	459.913	18.415	0	108.882	45.153						
Lautersheim	5.817	34.160	31.729	213.926	3.697	25.467	314.796	0	0	478.328	200.433						
Ottersheim	9.657	54.827	62.798	216.483	3.810	25.771	373.346	5.863	0	314.796	131.909						
Rüßingen	2.418	19.859	16.807	87.105	1.925	10.369	138.483	15.452	0	379.209	159.883						
Standenbühl	6.636	48.845	38.481	247.507	3.327	29.464	374.260	11.708	3.124	153.935	64.555						
Weitersweil.	19.545	109.796	88.586	582.288	17.125	69.318	886.658	165	0	389.092	163.012						
Zellertal										886.823	371.574						
<b>Summe VG.</b>	<b>155.616</b>	<b>1.217.056</b>	<b>2.018.871</b>	<b>5.217.248</b>	<b>255.420</b>	<b>621.079</b>	<b>9.485.290</b>	<b>505.079</b>	<b>1.418.388</b>	<b>11.408.757</b>	<b>4.815.382</b>						
<b>Vorjahr</b>	154.134	1.206.355	1.775.489	4.620.844	212.334	468.901	8.438.057	651.535	1.399.066	10.488.658	4.423.807						
<b>Differenz</b>	1.482	10.701	243.382	596.404	43.086	152.178	1.047.233	-146.456	19.322	920.099	391.575						

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden		Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil		Ausgl.Lst. § 21 LFAG		Steuerkraft- meßzahl		Schlüsselw. A		Schlüsselw. B 2		Uml.grundl. insgesamt		Kreisumlage 2018	
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselw. A EURO	Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2018 EURO	Kreisumlage 2018 EURO				
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden																	
Bennhausen	2.292	14.633	596	89.150	161	10.613	117.445	7.957	571.030	0	571.030	236.977	236.977				
Bischheim	13.308	77.756	111.664	340.066	23.199	40.483	606.476	3.264	0	0	125.402	52.065	52.065				
Bolanden	14.145	213.061	34.358	1.108.156	40.688	131.919	1.542.327	290.649	0	0	609.740	257.508	257.508				
Dannenfels	5.469	102.722	-55.989	408.250	16.224	48.600	525.276	128.011	0	0	1.832.976	762.059	762.059				
Gauersheim	11.433	47.224	-59.374	287.224	2.373	34.192	323.072	149.249	0	0	653.287	268.874	268.874				
Ilbesheim	16.929	44.647	4.176	273.417	3.349	32.549	375.067	76.983	0	0	472.321	193.638	193.638				
Jakobsw.	2.181	18.980	110	121.878	236	14.509	157.894	34.339	0	0	452.050	187.767	187.767				
K'bolanden	11.751	1.053.357	10.393.650	3.321.229	1.127.949	395.372	16.303.308	0	500.598	16.803.906	16.803.906	7.389.366	7.389.366				
Kriegsfeld	16.899	86.235	65.369	405.182	9.143	48.234	631.062	149.884	0	0	780.946	326.707	326.707				
Marnheim	15.912	161.425	157.573	688.656	28.651	81.980	1.134.197	120.579	0	0	1.254.776	527.034	527.034				
Mörsfeld	6.993	38.924	14.421	245.461	3.112	29.221	338.132	19.301	0	0	357.433	148.911	148.911				
Morschheim	15.738	65.514	86.874	388.136	12.489	46.205	614.956	0	0	0	614.956	258.681	258.681				
Oberwiesen	1.356	47.162	3.087	212.904	3.807	25.345	293.661	100.569	0	0	394.230	163.728	163.728				
Orbis	6.687	61.163	50.080	325.066	4.501	38.697	486.194	12.410	0	0	498.604	208.923	208.923				
Rittersheim	8.076	14.604	15.265	89.662	381	10.674	138.662	0	0	0	138.662	58.155	58.155				
Stetten	18.450	55.436	42.333	296.258	7.260	35.268	455.005	30.084	0	0	485.089	203.005	203.005				
<b>Summe VG.</b>	<b>167.619</b>	<b>2.102.843</b>	<b>10.864.193</b>	<b>8.600.695</b>	<b>1.283.523</b>	<b>1.023.861</b>	<b>24.042.734</b>	<b>1.123.279</b>	<b>1.071.628</b>	<b>26.237.641</b>	<b>26.237.641</b>	<b>11.323.179</b>	<b>11.323.179</b>				
<b>Vorjahr</b>	166.728	2.089.270	8.435.721	7.617.520	1.066.991	772.985	20.149.215	959.445	1.423.070	22.531.730	22.531.730	9.688.089	9.688.089				
<b>Differenz</b>	891	13.573	2.428.472	983.175	216.532	250.876	3.893.519	163.834	-351.442	3.705.911	3.705.911	1.635.090	1.635.090				

Verbandsgemeinde Rockenhausen											
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Steuerkraftzahlen Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüzuw. A EURO	Schlüzuw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2018 EURO
Verbandsgemeinde Rockenhausen											
Bayerf.-Ste.	7.211	29.093	21.093	169.266	2.721	20.150	249.534	47.076	526.503	526.503	218.498
Bisterschied	6.031	16.850	24.256	84.718	1.155	10.085	143.095	43.129	0	296.610	123.936
Dielkirchen	6.715	35.701	-1.731	170.630	1.861	20.312	233.488	135.959	0	186.224	78.253
Dörrmoschel	3.522	7.248	8.393	50.286	630	5.986	76.065	22.304	0	369.447	153.251
Gehrweiler	2.347	36.394	22.172	147.106	2.529	17.512	228.060	8.476	493	98.369	41.158
Gerbach	7.821	43.775	105.933	189.380	4.879	22.545	374.333	21.396	0	237.029	99.253
Gundersw.	5.427	51.855	34.295	212.392	4.920	25.284	334.173	54.047	329	395.729	168.464
Imweiler	7.425	52.875	14.030	206.597	9.867	24.594	315.388	93.859	0	388.549	162.619
Katzenbach	3.168	40.175	8.669	208.813	5.197	24.858	290.880	99.595	658	409.247	170.398
Ransweiler	4.174	17.383	8.549	93.753	2.396	11.161	137.416	35.293	0	391.133	162.666
Rathskirch.	2.309	9.262	-253	82.673	187	9.842	104.020	22.884	0	172.709	72.016
Reichsthal	2.363	5.843	11	27.103	430	3.226	38.976	33.111	0	126.904	52.655
Rockenhaus	16.476	695.986	5.501.545	2.035.284	582.826	242.288	9.074.405	0	294.378	9.368.783	4.108.106
Ruppertse.	3.700	29.998	17.153	110.458	3.359	13.149	177.817	91.760	0	269.577	112.560
St. Alban	4.245	19.850	-7.944	104.662	2.680	12.459	135.952	80.308	0	216.260	89.430
Schönborn	3.018	8.994	7.434	57.274	1.320	6.818	84.858	10.507	0	95.365	39.873
Seelen	4.169	10.245	925	42.615	878	5.073	63.905	55.489	0	119.394	49.585
Stahlberg	1.063	10.435	26.356	55.229	1.475	6.575	101.133	16.759	0	117.892	49.979
Teschenn.	3.591	6.996	-217	55.058	376	5.054	70.858	16.248	0	87.106	36.140
Würzweiler	1.974	14.311	3.733	74.320	430	8.847	103.615	40.560	0	144.175	59.981
<b>Summe VG</b>	<b>96.749</b>	<b>1.143.269</b>	<b>5.794.402</b>	<b>4.177.617</b>	<b>630.116</b>	<b>495.818</b>	<b>12.337.971</b>	<b>928.760</b>	<b>822.361</b>	<b>14.089.092</b>	<b>6.078.737</b>
<b>Vorjahr</b>	97.647	1.138.271	7.312.855	3.700.058	523.817	375.463	13.148.111	1.020.444	493.204	14.661.759	6.377.136
<b>Differenz</b>	-898	4.998	-1.518.453	477.559	106.299	120.355	-810.140	-91.684	329.157	-572.667	-298.399

Verbandsgemeinde Winnweiler		Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil		Ausgl. Lst. § 21 LFAG		Steuerkraft- maßzahl		Schlüsselw.		Uml.grundl.		Kreisumlage	
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl. Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- maßzahl EURO	Schlüsselw. A EURO	Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2018 EURO				
Verbandsgemeinde Winnweiler															
Börrstadt	15.475	93.315	31.316	382.681	8.340	45.556	576.683	128.417	3.617	1.463.139	607.202				
Breunigw.	5.072	43.854	57.544	227.563	4.483	27.090	365.606	0	986	708.717	295.370				
Falkenstein	3.737	32.576	5.702	82.161	1.415	9.781	135.372	25.322	0	366.592	154.437				
Gonbach	2.218	53.795	10.676	254.496	2.549	30.296	354.030	14.666	7.069	375.765	156.369				
Höringen	8.171	69.759	15.888	281.428	4.235	33.502	412.983	75.861	3.124	491.968	204.802				
Imsbach	4.964	99.248	41.245	394.102	8.742	46.915	595.216	59.575	6.905	661.696	276.253				
Lohnsfeld	7.072	130.443	132.627	392.397	9.510	46.712	718.761	0	13.316	732.077	309.117				
Münchw./AIs.	5.397	136.587	30.443	501.491	10.220	59.699	743.837	152.000	12.659	908.496	378.243				
Schweisw.	2.940	35.169	44.512	110.458	1.791	13.149	208.019	47.290	3.452	258.761	109.166				
Sippersfeld	5.766	122.809	45.433	525.015	10.895	62.500	772.418	72.360	3.781	848.559	353.969				
Steinbach	4.926	70.098	4.420	291.145	5.346	34.659	410.594	127.054	1.808	539.456	224.051				
Wartenb.-R.	4.171	76.353	65.674	222.620	10.359	26.502	405.679	0	6.576	412.255	173.712				
Winnweiler	18.571	679.772	1.406.663	1.926.190	216.171	229.301	4.476.668	0	291.441	4.768.109	2.035.031				
<b>Summe VG.</b>	<b>88.480</b>	<b>1.643.778</b>	<b>1.892.143</b>	<b>5.591.747</b>	<b>294.056</b>	<b>665.662</b>	<b>10.175.866</b>	<b>702.545</b>	<b>1.817.873</b>	<b>12.696.284</b>	<b>5.344.638</b>				
<b>Vorjahr</b>	89.049	1.494.757	2.235.566	4.952.535	244.451	502.558	9.518.916	903.839	1.674.611	12.097.366	5.109.824				
<b>Differenz</b>	-569	149.021	-343.423	639.212	49.605	163.104	656.950	-201.294	143.262	598.918	234.814				
<b>Donners- bergkreis</b>	<b>612.556</b>	<b>8.105.508</b>	<b>23.322.704</b>	<b>30.952.294</b>	<b>3.133.593</b>	<b>3.493.096</b>	<b>69.619.751</b>	<b>4.894.134</b>	<b>8.117.309</b>	<b>82.631.194</b>	<b>35.224.808</b>				
<b>Vorjahr</b>	613.842	7.901.532	22.928.618	27.744.098	2.642.873	2.815.329	64.646.292	4.705.850	7.725.184	77.077.326	32.904.198				
<b>Differenz</b>	-1.286	203.976	394.086	3.208.196	490.720	677.767	4.973.459	188.284	392.125	5.553.868	2.320.610				
Durchschnittlicher Hebesatz bei 41,5 % und 45,5 % = <b>42,63</b>															
Durchschnittlicher Hebesatz bei 41,5 % und 45,5 % = <b>42,69</b>															
1 Umlagepunkt = <b>826,312</b>															
1 Umlagepunkt = <b>770,773</b>															
Vorjahr															





Übertrag: = 53.601

**b) Flächenansatz**

Wohnbevölkerung am 30.06.2017	75.702	
Katasterfläche ( qkm )	645,49	
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,53	
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8307	
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,699	
Überdurchschnittliche Fläche	280,02	
<b>Flächenansatz</b>	<b>280</b>	<b>2</b>
		X
		<b>560</b>

Übertrag: = 54.161

**Bedarfsmeßzahl**

Schlüsselzuweisung B	54.161	( Gesamtansatz)	X	1.370	(Grundbetrag)	=	74.200.570
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.161	( Gesamtansatz)	X	1.390	(Grundbetrag)	=	75.283.790

**B) Finanzkraftmeßzahl**

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	69.619.751
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	4.894.134
<b>Zwischensumme</b>	74.513.885
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
<b>Finanzkraftmeßzahl 1</b>	
74.513.885 X 0,66	49.179.164
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) <b>Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen</b>	0
<b>Finanzkraftmeßzahl 2</b>	<b>49.179.164</b>



## **Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH Donnersbergkreis**

Rechtsform: Gemeinnützige GmbH  
Sitz: Kirchheimbolanden  
Gründung: 21. Dezember 2004  
Stammkapital: 25.000,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens:  
(§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.  
Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:  
Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes  
Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Ein-Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.  
Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger  
Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Beteiligungsverhältnisse:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital sind beteiligt:  
Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.  
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.  
Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.  
Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.  
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.  
Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.  
Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.

<p>Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gesellschafterversammlung: Donnersbergkreis Verbandsgemeinde Aلسenz-Obermoschel Verbandsgemeinde Eisenberg Verbandsgemeinde Göllheim Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Verbandsgemeinde Rockenhausen Verbandsgemeinde Winnweiler</p> <p>Geschäftsführung: Herr Hartwig Wolf (bis 01.09.2016) Frau Judith Schappert Frau Simone Rühl-Pfeiffer (ab 20.12.2016)</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.  keine</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)</p>	<p>Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr 2016 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.</p>
<p>Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Keine</p>

**BILANZ**  
**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH**  
**Donnersbergkreis**  
**Kirchheimbolanden**

AKTIVA	zum		31. Dezember 2016		PASSIVA	
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Sachanlagen						
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.850,00		79.586,00			
Fahrzeuge, Transportmittel	19.445,00		14.945,00			
Vereinsausstattung						
Sonstige Anlagen und Ausstattung	<u>8.201,00</u>	101.496,00	10.739,00	27.699,44		27.120,59
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
1. Sonstige Rückstellungen						15.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>						
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					43.855,79	58.440,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.936,42		44.388,60		8.777,16	7.934,31
2. Sonstige Vermögensgegenstände	68.741,02		84.516,69		<u>152.864,29</u>	169.185,14
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>99.823,24</u>	213.500,68	113.305,49	205.497,24		
Übertrag		314.996,68	347.480,78	317.196,68		349.680,78

## BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs & QualifizierungsGmbH**  
**Donnersbergkreis**  
**Kirchheimbolanden**

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	PASSIVA
Übertrag	314.996,68	347.480,78	Übertrag	317.196,68	349.680,78	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.200,00	2.200,00		317.196,68	349.680,78	
	317.196,68	349.680,78		317.196,68	349.680,78	



## Energiekonzepte Donnersberg AöR

Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz: Kirchheimbolanden

Gründung: 01.01.2014

Stammkapital: 50.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens: „Energiekonzepte Donnersberg“; Anstalt des öffentlichen Rechts, Sitz Kirchheimbolanden. Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Erwerb, Beteiligung und Betrieb von bzw. an Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien.

Beteiligungsverhältnisse: Die „Energiekonzepte Donnersberg“ ist eine Einrichtung des Landkreises Donnersbergkreis in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Das Stammkapital beträgt 50.000 €.

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

Vorstand  
Herr Albert Graf, Medard  
stellv. Vorstand  
Herr Hado Reimringer, Dannenfels

Verwaltungsratsvorsitzender  
Herr Landrat Winfried Werner, Kirchheimbolanden

Mitglieder des Verwaltungsrates Legislaturperiode 2014/2019

Herr Bernd Frey	Herr Rudolf Jacob	Herr Klaus-Dieter Kolb
Herr Gerd Fuhrmann	Herr Gunther Rhein	Herr Adolf Kauth
Herr Michael Cullmann	Herr Dieter Hartmüller	Herr Christian Ritzmann
Frau Luise Busch	Herr Klaus Hartmüller	Herr Gregor Weber
Frau Christa Mayer	Herr Wilfried Pick	

<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Nr. 2 GemO) :</p>	<p>Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.</p>
<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die AöR erzielte einen Jahresverlust von 377.206,36 €. Laut Wirtschaftsplan 2016 wurde mit einem Jahresgewinn von 62.945,00 € gerechnet. Das schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der außerplanmäßigen Abschreibung der Beteiligung an der Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH in Höhe von 401.250,00 € sowie den niedrigeren Ausschüttungen an die AöR für die Beteiligungen Windpark Grehweilerberg (./. 30.648,00 €) und Windpark Göllheim (./. 15.680,00 €) bei einem niedrigeren Steueraufwand von 9.879,30 € gegenüber dem Plan.</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Nr.1 GemO)</p>	<p>Die AöR ist an der „Neue Energie Donnersbergkreis GmbH“ mit 25,1%, an der „ Pfalzwerke Neue Energie Göllheim GmbH &amp; Co. KG mit 33,33%, an der „Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH &amp; Co. KG“ mit 50% und an dem „Windpark Grehweilerberg GmbH &amp; Co. KG“ mit 50% beteiligt.</p>
<p>Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter „Grundzüge des Geschäftsverlaufes“ verwiesen.</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Im Jahr 2016 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2014 eine Stammanlage von 50.000,00 € geleistet. Darüber hinaus ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt des Kreises.</p>
<p>Bezüge der Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Organe (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates erhalten keine Vergütung, Aufwandsentschädigung etc., auch nicht für die Teilnahme an den Sitzungen.</p>
<p>Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO): (§ 90 Abs. 2 Nr. 4 GemO)</p>	<p>Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.</p>
<p>Haftung</p>	<p>Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 a Abs. 4 GemO haftet der Landkreis für die Verbindlichkeiten der Anstalt unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung, soweit nicht Befriedigung aus dem Vermögen der Anstalt zu erlangen ist.</p>

		<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>			<b>Anlage A I</b>	
		31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
<b>AKTIVA</b>		€	€		€	€
<b>Energiekonzepte Donnersbergkreis Anstalt des öffentlichen Rechts</b>						
<b>A. Anlagevermögen</b>						
<b>I. Finanzanlagen</b>						
1. Beteiligungen		5.300.400,00	5.701.650,00	I. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
				II. zweckgebundene Rücklage (NeDo GmbH)	25.100,00	25.100,00
				III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.245,97	-99.928,93
	Summe Anlagevermögen	5.300.400,00	5.701.650,00	III. Jahresgewinn / Jahresverlust	-377.206,36	103.174,90
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
				V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	298.860,39	0,00
				Summe Eigenkapital	0,00	78.345,97
<b>II. Forderung und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
	sonstige Vermögensgegenstände	953,70	0,00	<b>B. Rückstellungen</b>		
				Sonstige Rückstellungen	7.700,00	7.000,00
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>						
		309.600,88	388.863,96	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
	Summe Umlaufvermögen	310.554,58	388.863,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.900.000,00	6.000.000,00
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>						
		298.860,39	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	2.114,97	5.167,99
				Summe Verbindlichkeiten	5.902.114,97	6.005.167,99
	Bilanzsumme	5.909.814,97	6.090.513,96		5.909.814,97	6.090.513,96

## Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform: GmbH  
Sitz: Kaiserslautern  
Gründung: 11.06.1996  
Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr  
Stammkapital: 3.609.800,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)  
Die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Krankenhäusern und die medizinisch zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Krankenhäusern behandelten Patienten in Abänderung des Antrages der Gesellschafter vom 08.02.1995 gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz und der von diesem mit Vorbescheid erteilten Genehmigung vom 22.01.1996. Der Betrieb der Krankenhäuser umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante und tagesklinische Behandlung sowie Rehabilitation, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.

Beteiligungsverhältnisse: ( § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)  
Am Stammkapital sind beteiligt:  
Universitätsstadt Kaiserslautern 2.165.880,00 € 60 %  
Landkreis Kusel 902.450,00 € 25 %  
Donnersbergkreis 541.470,00 € 15 %

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

Gesellschafterversammlung:

Universitätsstadt Kaiserslautern  
Landkreis Kusel  
Donnersbergkreis

Aufsichtsrat:

Im Jahr 2016 hatte der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Landkreises Kusel und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern

Landrat des Landkreises Kusel

Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

Geschäftsführung:

Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten der Universitätsstadt Kaiserslautern, des Landkreises Kusel und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

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

33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz- gemeinnützige GmbH, Saarbrücken  
100 % Westfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern  
51 % Westfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern  
100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH  
100 % Westfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH  
Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westfalz-Klinikum e.V.

Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf Weiteres gerüstet.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2016 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Einrichtung dient dem Gesundheitswesen und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 Nr. 4 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da die Geschäftsführung nur aus einem Geschäftsführer besteht.
	Der Aufsichtsrat erhielt im Jahr 2016 Sitzungsgelder in Höhe von 11.227,- €

Bilanz der Westfalz-Klinikum GmbH zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016	01.01.2016	Passivseite	31.12.2016	01.01.2016
<b>B. Anlagevermögen:</b>			<b>A. Eigenkapital:</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	578.568,00 €	483.921,00 €	1. Gezeichnetes Kapital	3.609.800,00 €	3.609.800,00 €
II. Sachanlagen:			2. Kapitalrücklagen	2.634.554,93 €	2.642.422,93 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	131.884.990,62 €	129.227.667,62 €	3. Zweckgebundene Rücklagen	14.576.106,40 €	14.765.391,40 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.352,06 €	0,00 €	4. Bilanzgewinn	645.264,11 €	21.378.434,05 €
3. Technische Anlagen	4.593.551,00 €	5.085.975,00 €	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	15.748.893,02 €	17.744.804,76 €	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	121.792.099,15 €	124.473.618,77 €
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	304.136,30 €	3.252.093,54 €	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	361.693,02 €	462.816,02 €
III. Finanzanlagen			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	359.610,00 €	378.176,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	138.314,59 €	138.314,59 €	4. Sonderposten aus Spenden	97.346,00 €	122.610.750,17 €
Beteiligungen	46.000,00 €	46.000,00 €	<b>C. Rückstellungen:</b>		
	153.308.805,59 €	156.004.499,57 €	2. Steuerrückstellungen	626.832,32 €	0,00 €
			3. Sonstige Rückstellungen	22.623.866,82 €	25.371.714,63 €
<b>C. Umlaufvermögen:</b>			<b>D. Verbindlichkeiten:</b>		
I. Vorräte:			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.546.609,41 €	70.306.192,23 €
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.854.898,40 €	5.563.483,80 €	davon gefordert nach dem KHG 33.746.187,12 €		38.485.880,04 €
2. Untertierische Leistungen	5.609.230,88 €	3.803.428,59 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.757.578,15 €		27.248.205,17 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.477.799,89 €	7.428.505,74 €
1. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	41.747.054,06 €	37.372.557,80 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.477.799,89 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.386,08 €	4.503,23 €
2. Ford. an Gesellschafter	25.241,51 €	340.340,60 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.386,08 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.152.082,94 €	3.177.596,26 €
3. Ford. nach dem KfHfinanzierungsrecht	40.840.319,09 €	46.308.200,75 €	davon nach dem KfHnFG 0,00 €		0,00 €
davon nach dem KfHnFG 2.011.467,95 €		1.259.656,69 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.152.082,94 €		3.177.596,26 €
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.981.257,97 €		33.746.187,12 €	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00 €	47.234,67 €
4. Ford. gegen verbundene Unternehmen	1.111.830,01 €	2.283.272,94 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	8. Verbindl. gegenüber verbundenen Unternehmen	3.305.825,02 €	3.024.355,44 €
5. Ford.geg.Untern.m.d.ein.Beteiligungsv.best.	5.011,48 €	5.155,73 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.305.825,02 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	9. Verb.ggeg.Untern.m.denen ein Beteiligungsv.besteht	19.852,73 €	50.760,69 €
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.361.011,75 €	1.843.242,13 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 19.852,73 €		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 €		0,00 €	10. Sonstige Verbindlichkeiten	4.113.565,16 €	3.681.625,87 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.010.713,06 €	1.284.870,42 €	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.113.565,16 €		87.720.774,13 €
<b>D. Ausgleichsposten nach dem KHG:</b>			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €		0,00 €
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	1.138.857,80 €	1.079.579,80 €	<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	554.817,48 €	556.884,85 €
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	4.472.875,34 €	4.459.584,71 €	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.557,00 €	275,00 €
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten:</b>			Andere Abgrenzungsposten	257.517.490,46 €	260.407.802,45 €
Andere Abgrenzungsposten	33.641,49 €	59.585,61 €			
	257.517.490,46 €	260.407.802,45 €			

## Einrichtung Abfallentsorgung des Donnersbergkreises

Rechtsform:	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Sitz:	Kirchheimbolanden
Betriebsatzung:	Eine Betriebsatzung ist nicht erlassen. Die Verfassung und die Verwaltung der Einrichtung sind bislang in der Hauptsatzung und in der Dienstordnung des Donnersbergkreises geregelt. Des Weiteren sind zusätzliche Bestimmungen und Richtlinien für die Abfallwirtschaft erlassen worden.
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Zweck der Einrichtung ist die Entsorgung der im Kreisgebiet anfallenden Abfälle nach den Vorschriften des Abfallgesetzes
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Der Landrat ist gesetzlicher Vertreter der Einrichtung  Der Kreistag beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vorbehalten sind und nicht übertragen werden können.  Dem Kreisausschuss wurden gemäß § 3 der Hauptsatzung des Donnersbergkreises u.a. die Vorbereitung aller Beschlüsse des Kreistages übertragen  Der Ausschuss für Umwelt, Natur und Dorferneuerung bereitet die Einrichtung betreffenden Beschlüsse des Kreisausschusses vor und entscheidet über alle Angelegenheiten, für die nicht der Kreisausschuss, der Kreistag, der Landrat oder die Leitung der Einrichtung zuständig sind.
	Die Leitung der Einrichtung übernimmt der Abteilung Umwelt der Kreisverwaltung. Ihr obliegt die laufende Geschäftsführung.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	Es wurden keine Beteiligungen eingegangen.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Zur Lage des Unternehmens wird auf die entsprechenden Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Einrichtung verwiesen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das jeweilige Jahresergebnis der Abfallwirtschaft wirkt sich unmittelbar auf das Ergebnis des Donnersbergkreises aus.
Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO): (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Abfallbeseitigung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Haftung	Gem. § 57 LKO i. V. m. § 86 GemO haftet der Landkreis für die Einrichtung unbeschränkt im Rahmen der Gewährträgerhaftung.



# Donnersbergkreis



## Wirtschaftsplan 2018

### der Abfallwirtschaft





## Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

### Vorbemerkung:

Gemäß § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz i. V. m. § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung ((EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 05.10.1999 zu verwalten. Dies bedeutet, dass die Landkreise organisatorisch keinen Eigenbetrieb bilden müssen, jedoch verpflichtet sind ab dem 01.01.1988 für die Abfallentsorgung die Vorschriften der EigAnVO über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen anzuwenden.

Gemäß § 15 EigAnVO ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der gemäß § 1 (1) Nr. 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushalt des Kreises als Anlage beizufügen ist.

Da für die Abfallwirtschaft keine Verpflichtungsermächtigungen bestehen, ist eine Aufstellung gem. §15 (2) Nr. 4 EigAnVO dem Wirtschaftsplan nicht beigefügt.

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der Personalabteilung gem. den tariflichen Bestimmungen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2018 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenplan (Seite 23)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 15 bis §§ 17 EigAnVO als Anlage beigefügt:

1. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des Jahresergebnisses im Erfolgsplan (auf der Seite 5)
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (ab der Seite 8)
3. Die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan (auf der Seite 24)
4. Finanzplan (auf der Seite 25)
5. Erfolgsplan 2018, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art (Seite 27)

Die nachfolgenden Grafiken wurden zur Erläuterung des Wirtschaftsplanes beigefügt:

- a) Wirtschaftliche Entwicklung (Seite 4)
- b) Umsatzerlöse (Seite 6)
- c) Analyse Aufwand (Seite 7)

Die nachfolgenden Anlagen sind dem Wirtschaftsplan beigefügt:

- A) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2018 (Seite 28)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2013 - 2021 (Seite 29)

## **I. Vorbericht**

### Jahresergebnis 2016 und Prognose 2017:

Das Jahr 2016 wurde mit einem Verlust von -421.345,98 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrag/-rücklage aus dem Jahr 2015 in Höhe von -1.035.150,94 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -1.456.496,92 €. Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Gewinn für das Jahr 2017 (Zwischenbilanz) in Höhe von 359.740,28 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2017 von -1.096.756,64 € vermindern. Der Wirtschaftsplan 2018 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 239.135,00€ aus.

### Nachsorgeverpflichtung Deponie Eisenberg:

Die SGD Süd hat den Beginn der Nachsorgephase (§ 13 DepV) auf den 01.01.2006 festgelegt. Die vorhersehbaren Kosten von Stilllegung und Nachsorge einer Deponie müssen nach § 5 Abs. 2 LKrWG bzw., § 44 KrWG für einen Zeitraum von 30 Jahren abgedeckt sein. Die Nachsorgephase endet folglich zum 31.12.2035. Die vorhersehbaren Kosten belaufen sich für diesen Zeitraum auf rd. 2.613.000,00 €. Die Anpassung der Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2016 berücksichtigt und ist jedes Jahr neu zu berechnen.

### Gebühreanpassung:

Die Gebühren wurden zum 01.01.2017 angepasst. Die Anpassungen wurden in den Planansätzen ab 2017 berücksichtigt.

### Wirtschaftsplan 2018 und Prognose 2019/2020:

Der Wirtschaftsplan 2018 weist durch die oben beschriebenen Anpassungen einen Gewinn in Höhe von 239.135,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für die Jahre 2019 bis 2021 mit Gewinnen in Höhe von jeweils rd. 240.000,00 € gerechnet werden kann.

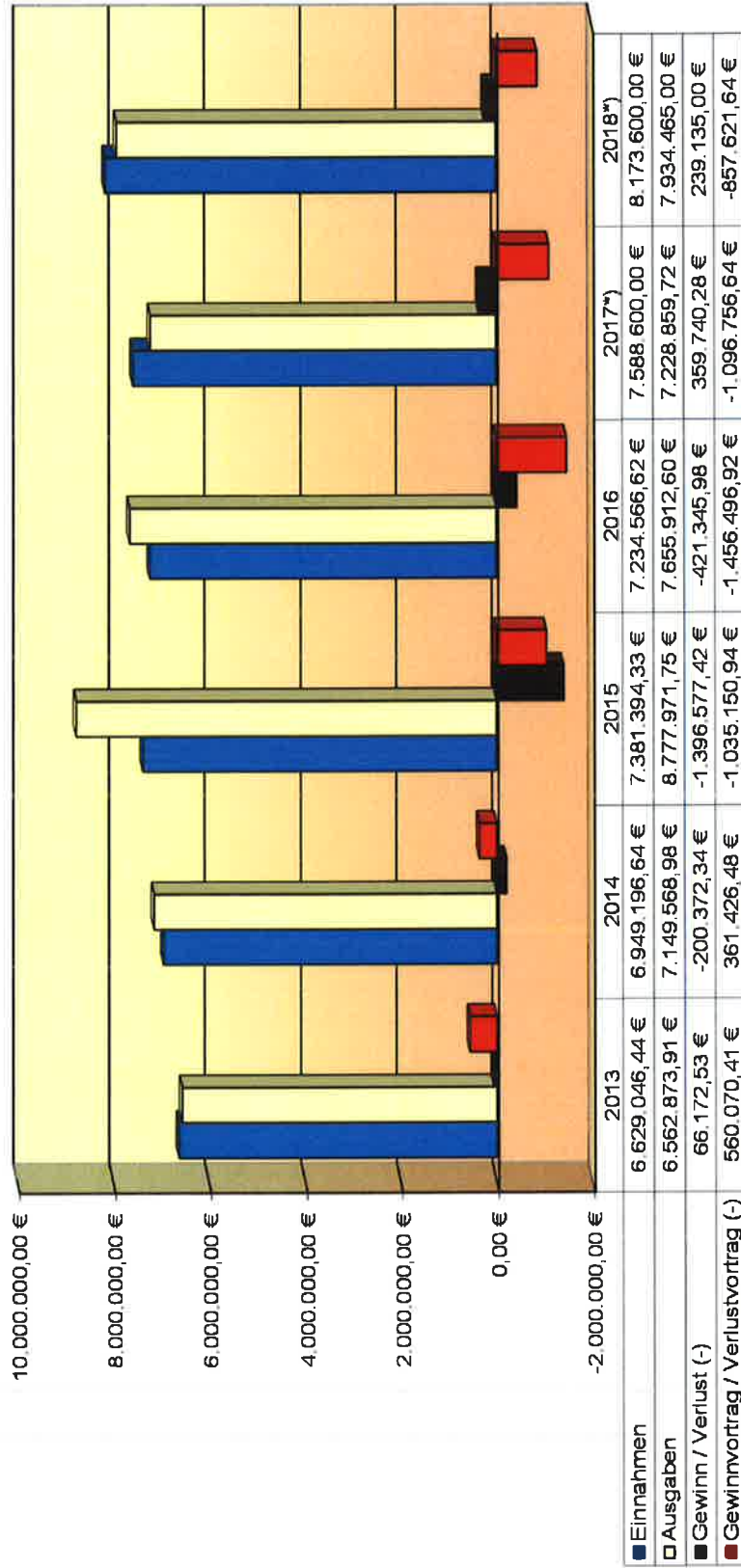
### Vermögensplan:

Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag für die Anschaffungen der Deponie Eisenberg in Höhe von 200.000,00 € (Seite 20 und 21).

### Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

**a) Wirtschaftliche Entwicklung 2013 bis 2018**



\*) Bei den Angaben handelt es sich in 2017 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2018 handelt es sich um die Planansätze

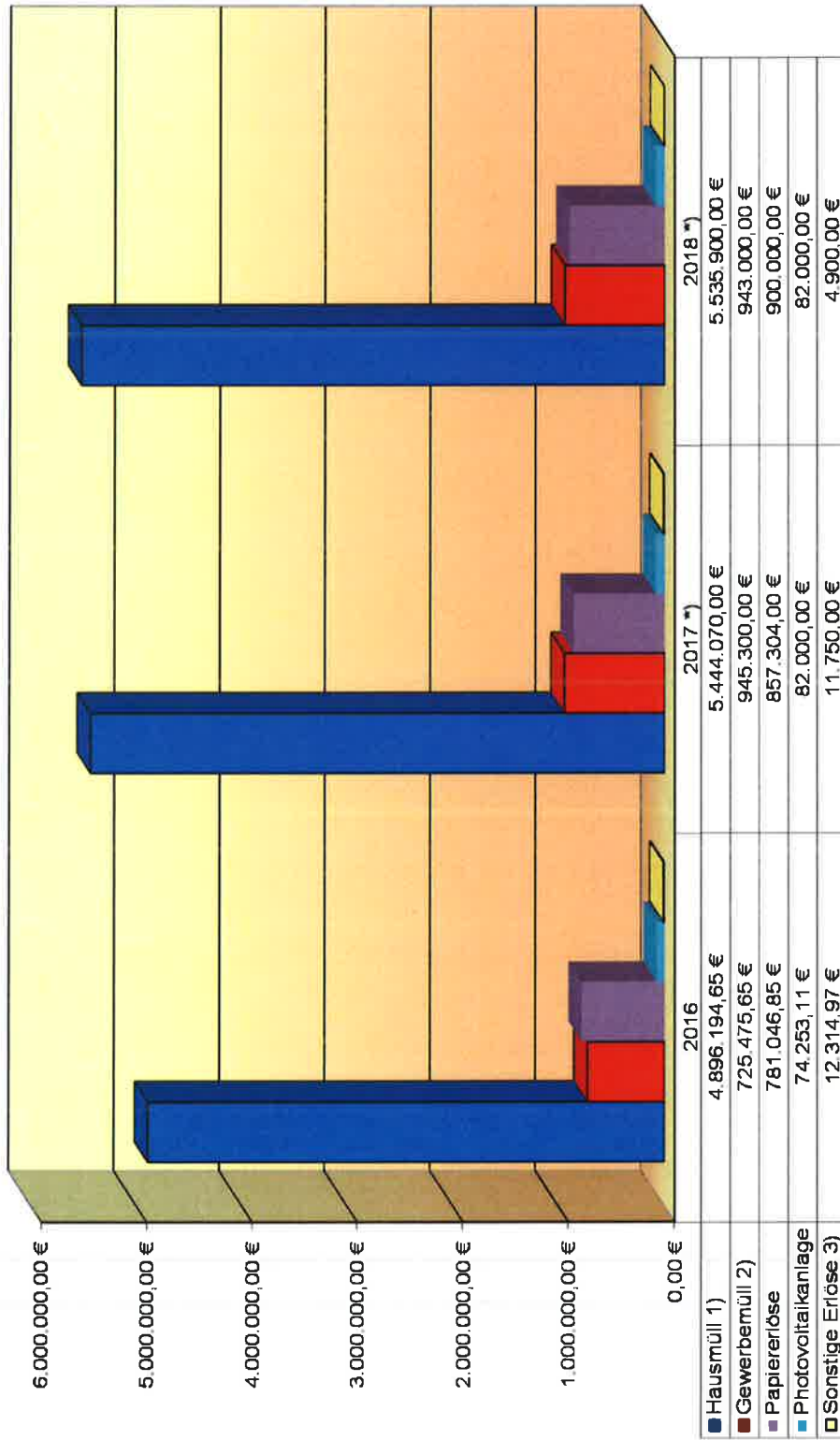


## II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

### Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
1. Umsatzerlöse	6.575.216,39 €	7.433.924,00 €	7.558.800,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.605,37 €	29.500,00 €	27.200,00 €
3. Materialaufwand	6.531.114,45 €	5.874.050,00 €	6.792.050,00 €
4. Personalaufwand	644.295,84 €	655.000,00 €	655.270,00 €
5. Abschreibung	72.904,51 €	75.000,00 €	75.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	389.443,87 €	334.700,00 €	393.470,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	589.744,86 €	2.000,00 €	587.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.485,47 €	68.000,00 €	18.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-420.677,52 €	458.674,00 €	239.810,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	0,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	668,46 €	1.300,00 €	675,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	-421.345,98 €	457.374,00 €	239.135,00 €

## b) Umsatzerlöse 2016 bis 2018



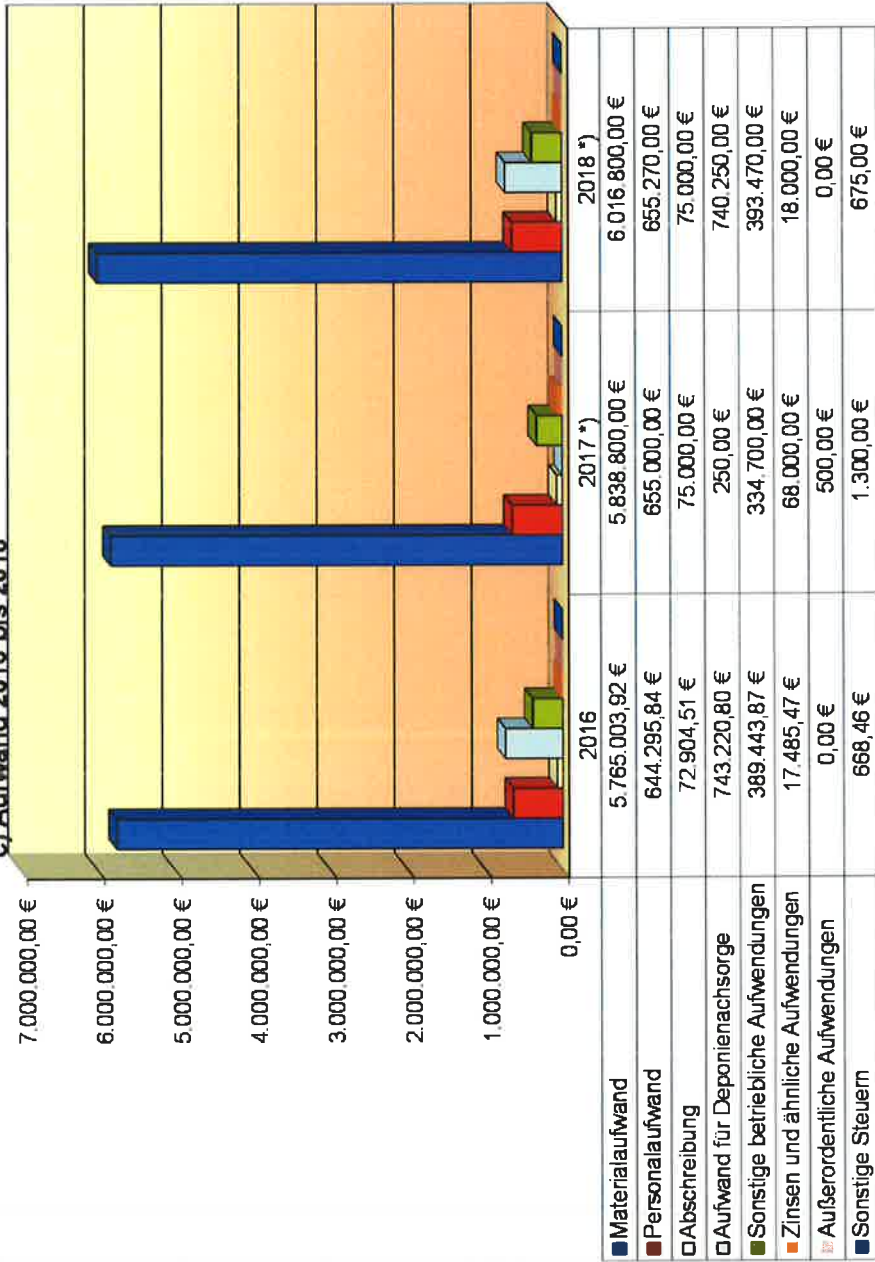
1) Hier sind noch folgende Konten berücksichtigt: 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

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

3) Hier sind die noch übrigen Konten der einzelnen Deponien zusammen gefasst.

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

c) Aufwand 2016 bis 2018



### Erläuterungen

Zu 1) Konten Hausmüll (8400-8402), Gewerbemüll (8410) und Deponie Eisenberg (8420, 8423-8425)

Die Erhöhung der Plansätze beruhen auf der Gebührenkalkulation/-anpassung zum 01.01.2017, sowie auf den vorsichtlichen im Jahr 2017 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2017).

Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Die Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wurde zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Plansätze orientieren sich an den Angebotspreisen des neuen Vertragspartners, sowie auf den vorsichtlichen im Jahr 2017 zu erwartenden Erlösen (Zwischenbilanz 2017). Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10 %, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90 %, hoheitlicher Bereich) Umsätzen.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Der Plansatz orientiert sich an den Werten des Jahresabschlusses 2016 und der Zwischenbilanz 2017.

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>6.575.216,39 €</b>	<b>7.433.924,00 €</b>	<b>7.558.800,00 €</b>
<u>Hausmüll</u>	<u>4.881.652,38 €</u>	<u>5.427.850,00 €</u>	<u>5.530.500,00 €</u> 1)
2200 Miet- und Pächterträge	1.510,97 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	988,64 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2215 Zuschuß Öffentlichkeitsarbeit	53.949,61 €	55.000,00 €	55.000,00 €
8400 Haushalte	4.743.760,66 €	5.280.000,00 €	5.390.000,00 €
8402 Müllsäcke	15.009,00 €	13.350,00 €	15.000,00 €
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	66.433,50 €	76.000,00 €	67.000,00 €
<u>Papiererlöse</u>	<u>781.046,85 €</u>	<u>857.304,00 €</u>	<u>900.000,00 €</u> 2)
8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig)	78.104,69 €	100.117,00 €	100.000,00 €
8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	702.942,16 €	757.187,00 €	800.000,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>74.253,11 €</u>	<u>82.000,00 €</u>	<u>82.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	74.253,11 €	82.000,00 €	82.000,00 €
<u>Gewerbemüll</u>	<u>641.022,29 €</u>	<u>857.000,00 €</u>	<u>870.000,00 €</u> 1)
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	641.022,29 €	857.000,00 €	870.000,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>155.418,85 €</u>	<u>164.100,00 €</u>	<u>139.000,00 €</u> 1)
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	84.453,36 €	88.300,00 €	73.000,00 €
8423 Restabfälle	46.770,39 €	50.000,00 €	40.000,00 €
8424 Altholz	23.756,10 €	23.800,00 €	23.000,00 €
8425 Sonstige	439,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €

## Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan



	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>Selbstanlieferer Bauschuttdeponien</b>			
<u>Mannweiler-Cölln</u>			
8442 Bauschutt / Erdaushub	6.212,25 €	3.970,00 €	1.200,00 €
8443 Altholz	5.547,00 €	2.400,00 €	300,00 €
8444 Sonstige	307,50 €	570,00 €	300,00 €
	357,75 €	1.000,00 €	600,00 €
<u>Winnweiler</u>			
8452 Erdaushub	6.128,72 €	6.700,00 €	1.100,00 €
8453 Altholz	5.597,58 €	6.000,00 €	900,00 €
8454 Sonstige	157,50 €	350,00 €	100,00 €
	373,64 €	350,00 €	100,00 €
<u>Erlöse aus Verwertungen</u>			
8462 Erlöse aus Verwertungen	29.481,94 €	35.000,00 €	35.000,00 €
	29.481,94 €	35.000,00 €	35.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>69.605,37 €</b>	<b>29.500,00 €</b>	<b>27.200,00 €</b>
2203 Versicherungserträge	407,81 €	1.000,00 €	500,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	82,00 €	500,00 €	200,00 €
2209 Mahngebühren	27.573,76 €	26.000,00 €	26.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
2214 Periodenfremde Erträge	0,00 €	300,00 €	0,00 €
2302 Sonstige betriebliche Erträge	14.935,00 €	500,00 €	500,00 €
2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
2731 Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	26.606,80 €	0,00 €	0,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	200,00 €	0,00 €

### Erläuterungen

#### Zu 1) Konto 3110 Hausmüll/Gewerbemüll

Um die logistische Abwicklung des Hausmüll und Gewerbemüll zu gewährleisten, sind die Zuwege zur Umlade, wie auch die Umlade, zu sanieren. Kosten für die Umlade sind ca. mit 50.000,00€ und für die Zuwege ca. mit 30.000,00€ kalkuliert.

#### zu 2) Konto 3114 Grüngut

Der in 2017 angesetzte kalkulatorische Erfahrungswert konnte um 40.000,00€ im Ansatz 2018 vermindert werden, da auf die Einstellung einer Kontrollperson verzichtet wurde.

#### zu 3) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Die Sammlung und Beförderung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wurde zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Planansätze orientieren sich an den Angebotspreisen des neuen Vertragspartners.



	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>6.531.114,45 €</b>	<b>5.874.050,00 €</b>	<b>6.792.050,00 €</b>
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)	11.978,58 €	15.100,00 €	12.100,00 €
4210 Deponie Eisenberg	10.522,58 €	12.500,00 €	10.000,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.138,93 €	1.500,00 €	1.800,00 €
4212 Deponie Winnweiler	317,07 €	1.100,00 €	300,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>35.238,22 €</u>	<u>43.000,00 €</u>	<u>44.500,00 €</u>
<b>Deponie Eisenberg</b>			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	71.346,77 €	56.000,00 €	58.268,00 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	8.336,54 €	19.000,00 €	19.769,00 €
3102 Deponiegas	1.380,40 €	7.000,00 €	7.283,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	3.500,00 €	15.607,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	11.500,00 €	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	4.000,00 €	4.162,00 €
<b>Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)</b>	<b>-84.500,55 €</b>	<b>-101.000,00 €</b>	<b>-105.089,00 €</b>
3106 Allgemeine Unterhaltung	23.385,09 €	28.000,00 €	28.000,00 €
<b>Deponie Winnweiler</b>			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	4.593,40 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	6.552,99 €	8.000,00 €	8.000,00 €
<b>Deponie Mannweiler-Cölln</b>			
3109 Allgemeine Unterhaltung	706,74 €	1.000,00 €	2.500,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>6.483.897,65 €</u>	<u>5.815.950,00 €</u>	<u>6.735.450,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	811.563,39 €	783.000,00 €	880.000,00 € <sup>1)</sup>
3111 Sperrmüll	298.279,54 €	290.000,00 €	310.000,00 €
3112 Kühlergeräte	19.825,38 €	20.000,00 €	22.000,00 €
3113 Problemmüll	41.682,84 €	43.000,00 €	40.000,00 €
3114 Grüngut	302.581,38 €	400.000,00 €	360.000,00 € <sup>2)</sup>
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	756.731,76 €	750.000,00 €	725.000,00 €
3117 Elektroschrott	30.690,18 €	32.000,00 €	40.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	640.642,20 €	695.100,00 €	695.100,00 € <sup>3)</sup>
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	10.389,40 €	12.000,00 €	10.000,00 €
3121 Müllsäcke	5.542,32 €	3.100,00 €	5.800,00 €

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 3126, 3204 und 3205 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis, Entgelt Mainz und Entgelt Humuswerk Essenheim

Bei den genannten Positionen wurden die Kosten aufgrund der im ersten Halbjahr 2017 hochgerechneten zu erwarteten Mengensteigerungen angepasst.

Zu 2) Konto 4902 Deponie Eisenberg (Nachsorge)

Siehe weitere Erläuterungen Seite 18

48

Zu 3) Konto 4830 Abschreibung

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

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
3122 Landwirtschaftsfolie	7.826,49 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	6.705,95 €	6.500,00 €	7.800,00 €
3125 Baby- und Pflegetonne	160.725,86 €	183.000,00 €	165.000,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	5.686,97 €	6.000,00 €	12.500,00 € 1)
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.618.913,46 €</u>	<u>2.550.000,00 €</u>	<u>2.680.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	2.255.018,88 €	2.195.000,00 €	2.300.000,00 € 1)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	363.894,58 €	355.000,00 €	380.000,00 € 1)
<u>Deponienachsorge</u>	<u>743.220,80 €</u>	<u>250,00 €</u>	<u>740.250,00 €</u>
4900 Deponie Mannweiler	208,00 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	133,60 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	742.879,20 €	0,00 €	740.000,00 € 2)
<u>Weitere Aufwendungen</u>	<u>22.889,73 €</u>	<u>35.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>
4988 Laufende Ausgaben PV-Anlage	9.834,12 €	15.000,00 €	15.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	13.055,61 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>644.295,84 €</b>	<b>655.000,00 €</b>	<b>655.270,00 €</b>
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	308.514,90 €	270.000,00 €	310.000,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	9.270,00 €	80.000,00 €	9.270,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	173.479,36 €	170.000,00 €	180.000,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	2.902,80 €	5.000,00 €	6.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	150.128,78 €	130.000,00 €	150.000,00 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>72.904,51 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
4830 Abschreibung	72.904,51 €	75.000,00 €	75.000,00 € 3)

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.

Die Verträge für Einsammlung und Transport für Restmüll, Biomüll und Sperrmüll laufen zum 31.12.2018 aus. Neuverträge sind EU-weit nach den Vorgabenvorschriften auszuschreiben, dadurch ist mit einem Mehraufwand von ca. 30.000,00€ zu rechnen. (Beauftragung eines entsprechend die Ausschreibungen begleitenden Büros)

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>389.443,87 €</b>	<b>334.700,00 €</b>	<b>393.470,00 €</b>
<u>Forderungsverlust auf Forderungen</u>			
2430 Forderungsverluste	21.909,08 €	0,00 €	0,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	1.964,96 €	1.900,00 €	2.000,00 €
4361 Deponie Winnweiler	73,83 €	50,00 €	100,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	58,33 €	50,00 €	70,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	6.040,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	165.269,53 €	170.000,00 €	172.000,00 €
4981 Sachkosten	48.384,79 €	45.000,00 €	55.000,00 €
4982 Porto	25.088,48 €	23.000,00 €	25.000,00 €
4983 Prüfungskosten	15.365,18 €	16.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	17.325,51 €	4.000,00 €	17.000,00 €
4985 Steuerberater	27.605,64 €	29.000,00 €	31.000,00 €
4986 EDV-Kosten	5.331,18 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	28.491,58 €	5.000,00 €	35.000,00 € 1)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,51 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	138,68 €	0,00 €	0,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	0,00 €

## Erläuterungen

Zu 1) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo verzinnt.

Zu 2) Konto 2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen (und Konto 4902 Deponie Eisenberg)

Die Rückstellung für die Nachsorge der Deponie Eisenberg ist jedes Jahr neu zu berechnen und anzupassen. Die Nachsorgephase endet zum 31.12.2035. Da die Rückstellung sich auf einen längeren Zeitraum erstreckt, ist diese abzuzinsen, dadurch entsteht ein Zinsertrag. Durch die laufende Änderungen in der Zinsentwicklung wird auch dieser Betrag jedes Jahr neu berechnet.

Diese Neuberechnungen finden nach Ablauf des Kalenderjahres für die die Bilanz erstellt wird, statt.

Da die Entwicklung für die Zukunft nicht vorhersehbar ist, wurden im Ansatz 2018 und auch den zukünftigen Jahren entsprechende Ansätze vorgenommen.

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	17.744,76 €	20.000,00 €	20.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren, 4997 Gebühren Rücklastschriften	8.651,35 €	9.200,00 €	9.300,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>589.744,86 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>587.600,00 €</b>
2650 Zinsen	1.646,13 €	2.000,00 €	1.600,00 € 1)
2684 Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	588.098,73 €	0,00 €	586.000,00 € 2)
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.485,47 €</b>	<b>68.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	17.485,47 €	68.000,00 €	18.000,00 €
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3170 AO-Aufwand	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>668,46 €</b>	<b>1.300,00 €</b>	<b>675,00 €</b>
4320 Grundsteuer	322,47 €	300,00 €	325,00 €
4321 Kfz-Steuer	345,99 €	1.000,00 €	350,00 €

1) Deponie Eisenberg

Für die Deponie Eisenberg soll eine Schwachgasfackel angeschafft werden. Im Vermögensplan 2018 wurden hierfür 200.000,00 € eingestellt.

2) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2018 ca. 1.981.485,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2018 (Seite 13):

3100 Sickerwasser	58.268,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	19.769,00 €
3102 Deponiegas	7.283,00 €
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	15.607,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	- 105.089,00 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB	155.000,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2018 ca. 2.031.396,00 €



## Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	280.476,76 €	0,00 €	0,00€
1.2 Zuführung Rückstellungen	155.122,07 €	250,00 €	154.250,00 €
1.3 Abschreibungen	72.904,51 €	75.000,00 €	75.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	457.374,00 €	239.135,00 €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>508.503,34 €</b>	<b>532.624,00€</b>	<b>468.385,00 €</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
<b>2.1 Investitionen</b>			
2.1.1 Deponie Eisenberg 1)	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Fuhrpark	0,00€	0,00€	0,00€
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	2.656,81 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	221.624,00 €	153.296,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 2)	84.500,55 €	101.000,00 €	105.089,00 €
2.4 Jahresverlust	421.345,98 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>508.503,34 €</b>	<b>532.624,00 €</b>	<b>468.385,00 €</b>



## Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.2017	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2018	Ansatz WP 2017		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 12	1,00	1,00	1,00	wird mit 70% der Abfallwirtschaft zugerechnet
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9a	1,00	1,00	0,75	Überleitung neue Entgeltordnung
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,00	0,00	0,00	Nicht besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,25	
Mülldeponie Betriebsleiter	EGr. 8	1,00	0,00	1,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	4,00	3,00	Derzeit eine Stelle mit EGr. 5 und eine Stelle mit EGr. 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit Stelle besetzt mit EGr. 3
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 3	1,00	1,00	0,00	Grüngutplätze – nicht besetzt
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>11,70</b>	
<b>Nachrichtlich</b>					
Amtsrat	A12	0,00	0,00	0,00	Ehemals Ref. 74 Energie, Agenda 21
Oberamtsrat	A13	0,00	0,00	0,00	
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	Wird mit 50% der Abfallwirtschaft hinzugerechnet
Schüler-Umwelt-Parlament	EGr. 8	0,25	0,25	0,25	Ab 01.10.16 zu 0,25 Tätigkeit. Abtl. Z – Zeitvertrag bis 31.10.2019
<b>Gesamt</b>		<b>13,95</b>	<b>13,95</b>	<b>12,45</b>	

### Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

#### Erfolgsplan

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

	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>
Einnahmen	7.234.566,62	7.465.924,00	8.173.600,00
Ausgaben	7.655.912,60	7.008.550,00	7.934.465,00
Jahresgewinn Jahresverlust	421.345,98	457.374,00	239.135,00

#### Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	<b>Ergebnis 2016 Euro</b>	<b>Ansatz 2017 Euro</b>	<b>Ansatz 2018 Euro</b>
Einnahmen	508.503,34	532.624,00	468.385,00
Ausgaben	508.503,34	532.624,00	468.385,00

**Anlage 4: Finanzplan**1.0 Einnahmen

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	367.847,70	296.563,81	280.476,76	0,00	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	70.728,79	1.129.907,82	155.122,07	250,00	154.250,00
1.3 Abschreibungen	66.879,78	74.337,78	72.904,51	75.000,00	75.000,00
1.4 Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	457.374,00	239.135,00
<b>Gesamt</b>	<b>505.456,27</b>	<b>1.500.809,41</b>	<b>508.503,34</b>	<b>532.624,00</b>	<b>468.385,00</b>

2.0 Ausgaben

2.1.1 KMD Eisenberg	51.857,84	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung	565,25	6.525,06	2.656,81	10.000,00	10.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	0,00	221.624,00	153.296,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	252.660,84	97.706,93	84.500,55	101.000,00	105.089,00
2.4 Jahresverlust	200.372,34	1.396.577,42	421.345,98	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>505.456,27</b>	<b>1.500.809,41</b>	<b>508.503,34</b>	<b>532.624,00</b>	<b>468.385,00</b>

Beim Jahr 2017 handelt es sich um die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan.

## Erläuterungen

### Zu 1) Umsatzerlöse

In dieser Position ist zum einen die Papiererlöse in Höhe von 100 T€ (Seite 9, Konto 8460) und die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 82 T€ (Seite 9, Konto 8464) enthalten.

### Zu 2) Sonstige betriebliche Erträge

Hier ist die Kostenerstattung des Dualen System Deutschland für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 55 T€ (Seite 9, Konto 2215) enthalten.

### Zu 3) Materialaufwand

Folgende Positionen sind hier berücksichtigt: Der steuerpflichtige Anteil (10 %) für die Einsammlung und den Transport der PPK-Fraktion in Höhe von 69,5 T€ (Seite 13, Konto 3118) und die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 7 T€ (Seite 15, Konto 3122) sowie für die Baby- und Pflögetonne 165 T€ (Seite 15, Konto 3125).

**Anlage 5: Erfolgsplan 2018, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art**

	<b>Gesamt €</b>	<b>hoheitliche Aufgaben €</b>	<b>Betrieb ge- werblicher Art €</b>
1. Umsatzerlöse	7.558.800,00	7.376.800,00	182.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.200,00	-27.800,00	55.000,00 2)
3. Materialaufwand	6.792.050,00	6.550.550,00	241.500,00 3)
4. Personalaufwand	655.270,00	589.770,00	65.500,00
5. Abschreibung	75.000,00	19.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	393.470,00	342.470,00	51.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	587.600,00	587.600,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	18.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	239.810,00	416.810,00	-177.000,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	675,00	675,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	239.135,00	416.135,00	-177.000,00

## A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landeskreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 15. November 2017 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 3736) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

<b>im Erfolgsplan</b>	
in den Erträgen auf	8.173.600,00 €
in den Aufwendungen auf	7.934.465,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	239.135,00 €

<b>im Vermögensplan</b>	
in den Einnahmen auf	468.385,00 €
in den Ausgaben auf	468.385,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt
- |   |        |
|---|--------|
| a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf                      | 0,00 € |
| b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf | 0,00 € |
| c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf                | 0,00 € |

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Kirchheimbolanden, den 15. November 2017

---

Landrat - Rainer Guth -



## Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2013 - 2021

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Basis Bilanz 2013 bis 2016 Wirtschaftsjahr 2017</b>									
Gewinn	66.173				457.374	239.135	239.135	239.135	239.135
Verlust		200.372	1.396.577	421.346					
Auflösung Rücklage				1.728					
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>560.070</b>	<b>359.698</b>	<b>-1.036.879</b>	<b>-1.456.497</b>	<b>-999.123</b>	<b>-759.988</b>	<b>-520.853</b>	<b>-281.718</b>	<b>-42.583</b>
<b>2. Basis Bilanz 2013 bis 2016 Zwischenbilanz 2017 und Wirtschaftsjahr 2015</b>									
Gewinn	66.173				359.740	239.135	239.135	239.135	239.135
Verlust		200.372	1.396.577	421.346 *					
Auflösung Rücklage				1.728					
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>560.070</b>	<b>359.698</b>	<b>-1.036.879</b>	<b>-1.456.497</b>	<b>-1.096.757</b>	<b>-857.622</b>	<b>-618.487</b>	<b>-379.352</b>	<b>-140.217</b>

\* Siehe Erläuterung auf Seite 3