



Kreisverwaltung Donnersbergkreis

**Haushaltsplan
2017**

Inhaltsverzeichnis

Blauer Teil		Seite
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung		2
Vorbericht		6

Weißer Teil		Seite
Ergebnishaushalt		2
Finanzhaushalt		4
Teilhaushalte		
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

Gelber Teil		Seite
Stellenplan		1

Grüner Teil		Seite
Muster 14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	1
Muster 27	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	2
Muster 28	Übersicht über die Entwickl. der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	3
Muster 29	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4
Muster 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	5
Muster 4	Übersicht über die Verbindlichkeiten	7
Kreisumlage	Vorläufige Berechnung und Nachweis	8
Schlüsselzuweisung	Berechnung der B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung	14
Beteiligungsberichte	Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH	18
	Beteiligungsbericht über die Energiekonzepte Donnersberg AöR	22
	Beteiligungsbericht über die Westpfalzlinikum GmbH	25
	Wirtschaftsplan 2014 der Abfallwirtschaft	30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Umlandstraße 2
67292 Kirchheimbolanden

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

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

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen gemäß Melderegister des Landesrechenzentrums (EWOIS) rlp-direkt			
a) Zum 30.06.2000	78.594		
b) Zum 30.06.2001	78.637		
c) Zum 30.06.2002	79.013		
d) Zum 30.06.2003	79.196		
e) Zum 30.06.2004	79.437		
f) Zum 30.06.2005	79.262	-175	
g) Zum 30.06.2006	78.952	-310	
h) Zum 30.06.2007	78.649	-303	
i) Zum 30.06.2008	78.168	-481	
j) Zum 30.06.2009	77.406	-762	
k) Zum 30.06.2010	76.744	-662	
l) Zum 30.06.2011	76.234	-510	
m) Zum 30.06.2012	75.875	-359	
n) Zum 30.06.2013	75.565	-310	
o) Zum 30.06.2014	75.283	-282	
p) Zum 30.06.2015	75.192	- 91	-4.245
q) Zum 30.06.2016	75.715	+523	-3.722
2. Zahl der Ortsgemeinden	81		
3. Zahl der Verbandsgemeinden	6		
4. Gesamtfläche des Kreises	645,49 qkm		
5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen	194,954 km		
6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung	38,900 km		

Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag des Donnersbergkreises hat auf Grund des § 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188) in Verbindung mit § 95 ff. der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), und § 18 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBL. S. 57 ff.) in der jeweils gültigen Fassung in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	113.997.196 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.839.210 €
der Jahresüberschuss auf	1.157.986 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	111.214.643 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	107.097.509 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.117.134 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.154.128 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.189.674 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ¹⁾	-2.035.546 €

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.035.546 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.117.134 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.081.588 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	118.404.317 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	118.404.317 €
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	2.035.546	Euro
zusammen auf	2.035.546	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

1.350.000 Euro

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

1.350.000 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 2017 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 2009 : 25.995.561 €
Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €
Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €
Kreisumlage 2012 : 26.367.929 €

Kreisumlage 2013 : 29.449.124 €
Kreisumlage 2014 : 32.823.136 €
Kreisumlage 2015 : 32.161.765 €
Kreisumlage 2016 : 30.872.326 €
Kreisumlage 2017 : 32.900.000 €

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.286.793,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 60.143.995,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 58.986.009,56 €

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 9 Altersteilzeit

Alle 9 Altersteilzeitvereinbarungen mit den Beamtinnen und Beamten sind zwischenzeitlich ausgelaufen. Aufgrund der deutlich schlechteren Bedingungen hat seit 2006 kein Beamter mehr von seinem Antragsrecht Gebrauch gemacht. Im Übrigen könnte zwischenzeitlich nach der Dienstrechtsreform Altersteilzeit nur noch in festgelegten Stellenabbaubereichen genehmigt werden.

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befindet sich 2017 ein Mitarbeiter in der Aktivphase der Altersteilzeit. 9 tariflich Beschäftigte befinden sich 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 15.12.2016
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) 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 2015

Die vom Kreistag des Donnersbergkreises in seiner Sitzung am 22.12.2014 verabschiedete ursprüngliche Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 schloss, bei Erträgen von 98.811.870 € und bei Aufwendungen von 98.810.660 €, mit einem geplanten Jahresüberschuss von 1.210 € ab.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 1.934.312 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 96.365.460 € und ordentlichen Auszahlungen von 92.648.568 € ein Saldo von 3.716.892 € ausgewiesen.

Das Ergebnis der Jahresrechnung des Ergebnishaushaltes 2015 weist nunmehr, bei Erträgen von 101.265.037,22 € und Aufwendungen von 100.814.729,65 €, einen Jahresüberschuss von 450.307,57 € aus und ist damit um 449.097,67 € besser als geplant.

	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresüberschuss €
Haushaltssatzung 2015	98.811.869,50	98.810.659,60	1.209,90
Rechnungsergebnis 2015	101.265.037,22	100.814.729,65	450.307,57

Die Finanzrechnung schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 96.390.653,26 €, ordentlichen Auszahlungen von 93.095.152,99 € und außerordentlichen Einzahlungen von 71.483,46 € mit einem positiven Saldo von 3.366.983,73 € (FH 26) ab. Im Vorjahr belief sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen noch auf einen negativen Betrag von 834.283,71€

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (FH 47) weist eine Nettotilgung von 1.232.570,58 € 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 konnte der Stand der Liquiditätskredite im Jahr 2015 erstmalig seit Einführung der Doppik reduziert werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (FH 50) weist eine Minderung der Kassenkredite von 1.213.500 € aus.

Die Kreisumlage wurde in 2015 nicht verändert. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 44,5 % und bei den übrigen Umlagegrundlagen 40,5 %. Im Ergebnis 2015 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 32.161.765 € (Plan 32.260.000 €) vereinnahmen. Im Vorjahr 2014 betrug die Kreisumlage 32.823.136 € und ist somit um 661.371 € gesunken. Die gewichtete Kreisumlage in 2015 beträgt somit 41,82 % und ein Umlagepunkt entspricht 769.095,54 €

Die Veränderungen verteilen sich wie folgt in den einzelnen Teilhaushalten:

		Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Ergebnis 2015	Differenz zu HHPlan
THH 10	Zentralabteilung	6.530.481,86	4.399.781,03	2.795.711,61	-1.604.069,42
THH 20	KVHS und Musikschule	231.380,59	295.915,00	279.934,28	-15.980,72
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	632.434,69	698.238,51	674.548,46	-23.690,05
THH 40	Soziales	15.426.521,94	15.319.772,94	14.736.497,06	-583.275,88
THH 50	Jugend, Familie und Sport	16.192.281,81	16.375.321,51	16.978.008,16	602.686,65
THH 60	Bauwesen	984.897,92	1.042.989,78	1.159.352,85	116.363,07
THH 65	Schulen	6.300.956,37	6.758.679,13	6.339.895,03	-418.784,10
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	134.807,63	200.809,46	2.001.782,26	1.800.972,80
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	527.994,93	687.520,00	703.441,56	15.921,56
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.252.277,17	1.781.123,74	1.329.205,63	-451.918,11
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-45.066.318,52	-47.857.100,00	-47.761.661,06	95.438,94
THH 97	RPA	163.552,39	145.077,00	157.273,07	12.196,07
THH 98	Rechtsamt	109.480,26	150.662,00	155.703,52	5.041,52
Summen		3.420.749,04 €	-1.209,90	-450.307,57	-449.097,67

3. Das laufende Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsplan 2016 müssen wir im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 106.928.872 € und Aufwendungen von 107.786.074 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 857.202 € einplanen. Dieser Fehlbetrag ist im Wesentlichen der Übernahme der Realschule plus Kirchheimbolanden in die Trägerschaft des Donnersbergkreises geschuldet. Für diese Übernahme im Teilhaushalt 65 Schulen haben wir einen Ablösebetrag für Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden in Höhe von 1.300.000 € und weitere ergebniswirksame Kosten in Höhe von 720.838 € für die laufenden Kosten des Schulbetriebes eingestellt.

Entsprechend der bisherigen Übernahmen von Schulen wurde zum Ausgleich der Mehrbelastungen für die Übernahme die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt von 44,5 % auf 45,5 % und für die übrigen Umlagegrundlagen von 40,5 % auf 41,5 %. Für 2016 kalkulieren wir mit einer Kreisumlage in Höhe von 30.765.000 €, was einer Reduzierung zum Plan des Vorjahres von 1.495.000 € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,46 % und ein Umlagepunkt entspricht 724.540 €

Ebenfalls wie im Vorjahr wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 104.732.632 € und ordentlichen Auszahlungen von 101.943.609 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 2.789.023 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 1.817.057 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.200.000 € beträgt die Nettokreditentlastung im Bereich der Investitionskredite 382.943 €. Wie im Haushaltsvorjahr ist es uns wieder gelungen, eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 589.023 € im Haushalt zu veranschlagen.

4. Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2017

Der Haushaltsplan 2017 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 113.997.196 € und Aufwendungen von 112.839.210 € einen **Jahresüberschuss** in Höhe von 1.157.986 € auf. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 2.015.188 €. Die Kreisumlage wurde in 2017 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.

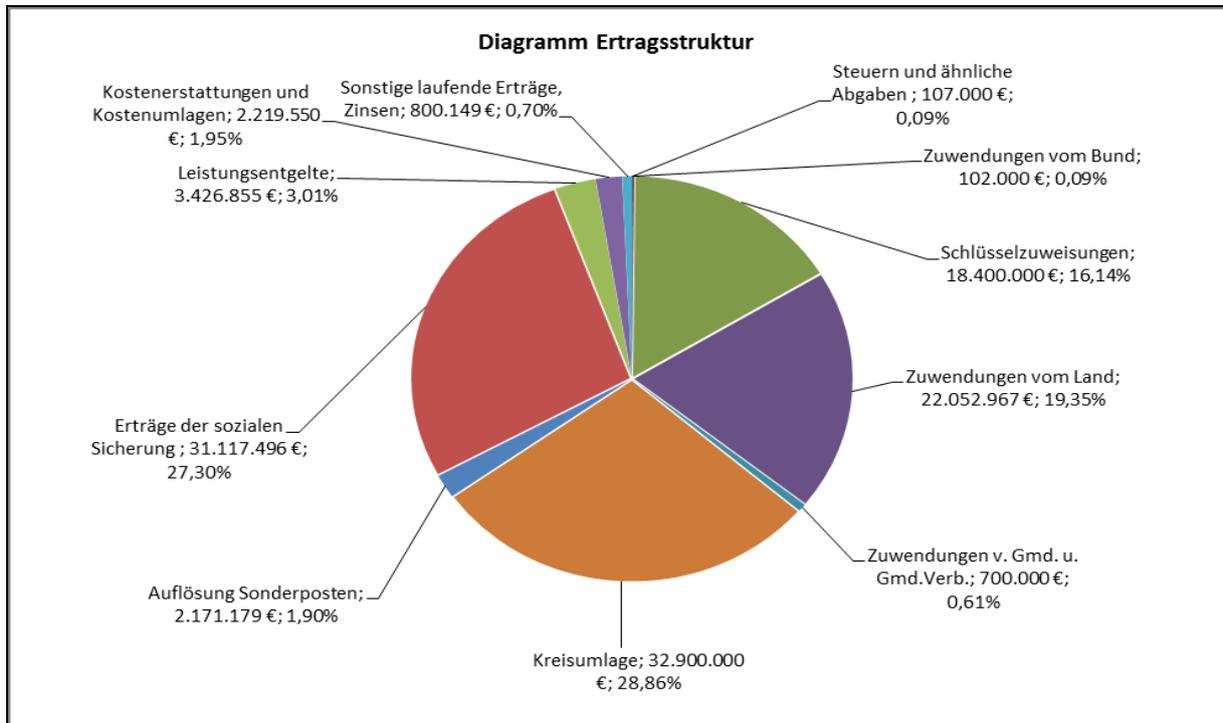
Ebenfalls wie im Vorjahr wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 111.214.643 € und ordentlichen Auszahlungen von 107.097.509 € wieder ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 22) von 4.117.134 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.035.546 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 2.240.000 € beträgt die Nettokreditentlastung im Bereich der Investitionskredite 204.454 €. Wir können eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite um 1.877.134 € im Haushalt veranschlagen. Dies entspricht den von der ADD Trier geforderten 80 % der Jahresleistung nach dem Kommunalen Entschuldungsfond.

Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2017 zum Haushalt 2016

		Ergebnis 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Differenz 2016 zu 2017
THH 10	Zentralabteilung	2.795.711,61 €	5.711.151 €	5.829.586 €	118.435 €
THH 20	KVHS und Musikschule	279.934,28 €	323.798 €	331.723 €	7.925 €
THH 30	Ordnung, Verkehr u. Kommunalaufsicht	674.548,46 €	787.165 €	931.072 €	143.907 €
THH 40	Soziales	14.736.497,06 €	15.177.095 €	14.928.853 €	-248.242 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	16.978.008,16 €	18.215.917 €	18.513.509 €	297.592 €
THH 60	Bauwesen	1.159.352,85 €	1.184.234 €	827.846 €	-356.388 €
THH 65	Schulen	6.339.895,03 €	8.511.953 €	7.569.938 €	-942.015 €
THH 70	Umweltschutz, Gesundheit	2.001.782,26 €	651.117 €	166.686 €	-484.431 €
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	703.441,56 €	696.240 €	764.529 €	68.289 €
THH 90	Finanzen u. Kreisstraßen	1.329.205,63 €	1.422.091 €	1.611.133 €	189.042 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-47.761.661,06 €	-52.157.475 €	-52.978.600 €	-821.125 €
THH 97	RPA	157.273,07 €	176.749 €	185.819 €	9.070 €
THH 98	Rechtsamt	155.703,52 €	157.167 €	159.920 €	2.753 €
Summen		-450.307,57 €	857.202 €	-1.157.986 €	-2.015.188 €

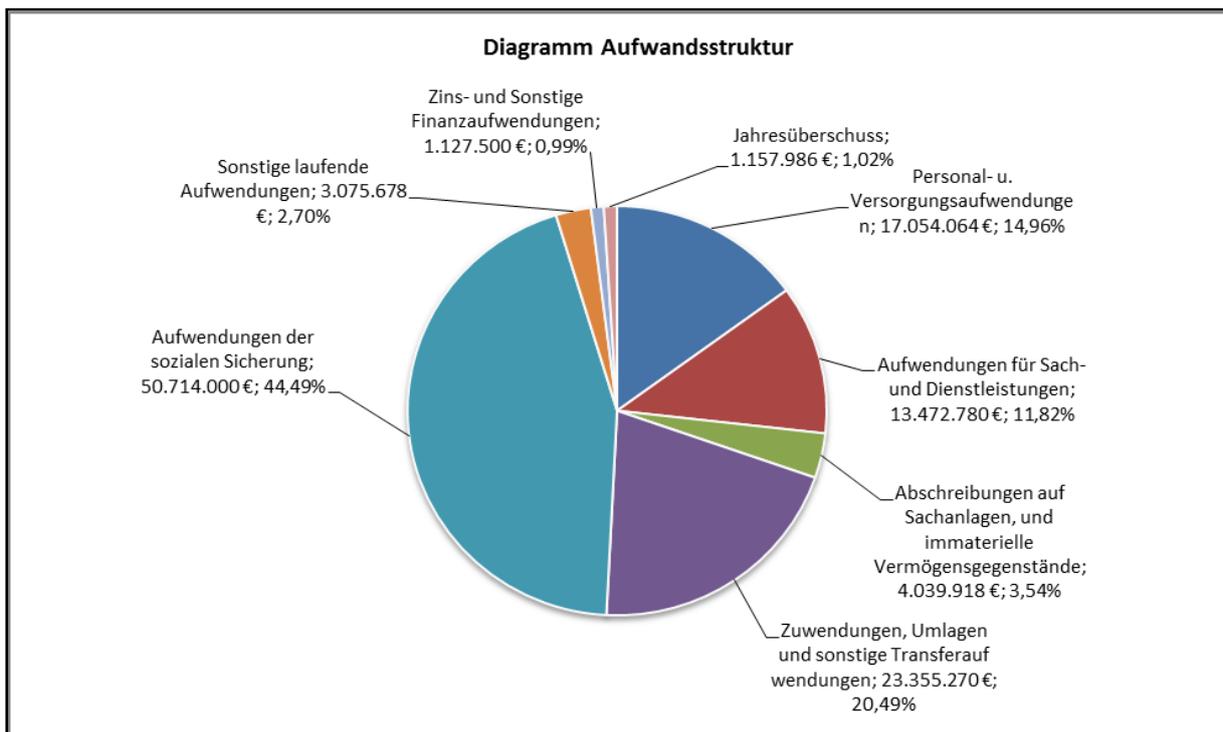
Erträge

Der Landkreis erwartet in 2017 insgesamt laufende Erträge von 113.539.222 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 457.974 € betragen die Erträge somit 113.997.196 €



Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 111.711.710 €. Zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 1.127.500 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 112.839.210 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



5. 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 17.054.064 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 waren es 16.486.268 €. Diese Steigerungen von 567.796 € sind zum einen mit den höheren Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 16.260 € und zum anderen mit den höheren zahlungswirksamen Personalaufwendungen in Höhe von 551.536 € (+3,43 %) begründet. Wir kalkulieren für 2017 mit den bereits beschlossenen Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 2,35 % ab 01. Februar 2017 und mit Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von 1,0 % ab 1. Januar 2017. Weiterhin haben sich die Versorgungsaufwendungen nach der Berechnung der PPA Bad Dürkheim um 116.085 € erhöht. Außerdem mussten 3,5 zusätzliche Stellen ausgewiesen werden, um die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen zu bewältigen.

Altersteilzeit

Aufgrund der tariflichen Altersteilzeitregelungen befindet sich 2017 ein Mitarbeiter in der Aktivphase der Altersteilzeit. 9 tariflich Beschäftigte befinden sich 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 deutlich zurückgegangen.

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

In Höhe von 13.472.780 € sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 bedeutet dies eine Erhöhung von 510.580 €, die im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523) zu verzeichnen ist. Dort sind u.a. die unten näher erläuterten Kl 3.0 Maßnahmen veranschlagt worden.

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

	2016	2017	Veränderung
Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.066.260 €	989.068 €	-77.192 €
Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung	4.046.626 €	4.680.233 €	633.607 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.059.189 €	5.051.879 €	-7.310 €
Kostenerstattungen	2.447.225 €	2.381.950 €	-65.275 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	342.900 €	369.650 €	26.750 €

Die Aufwendungen für Energie können um 77.192 Euro reduziert werden. Bzgl. der Details 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 2017

Bauunterhaltung THH 30					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
3011270	127010	523100	Rettungswachen Allgemeine Bauunterhaltung	13.800 €	63.800 €
			Erneuerung Desinfektionsschleuse	50.000 €	
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>		63.800 €

Bauunterhaltung THH 60					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
6021141	114120	523100	Bauunterhaltung Kreishaus	304.000 €	
			Allgemeine Bauunterhaltung	42.000 €	
			Sanierung Kreishaus	0 €	133.000 €
			Kreishaus I-Stock bewilligt 808.000 € 2015 u. 2016 je 271.000 €. 2017 = 133.000 €. 2018 weitere 133.000 €		
			Erneuerung Raumluftanlage KI 3.0 Kreishaus	262.000 €	235.000 €
			Landeszuschüsse KI 3.0 = 235.000 € Bescheid liegt noch nicht vor.		
6021141	114111	523100	Bauunterhaltung Karl-Ritter-Schule u.a.	6.000 €	
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung</i>	310.000 €	368.000 €

Bauunterhaltung THH 65 Schulen					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Rockenhausen					
6512152	215220	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512152	215210	523100	KI 3.0 RS plus ROK - Fassadendämmung Turnhalle und energetische Dachsanierung (Zuschuss: 208.800 €)	232.000	208.800 €

KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
Realschule plus Göllheim					
6512154	215420	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512154	215410	523100	Erneuerung Schließer Brandschutztüren	5.000 €	69.000 €
			Erneuerung Dehnfugen / Betonelemente Außenfassade	40.000 €	
			Austausch Heizungskessel	14.000 €	
			Erneuerung Bodenbelag Klassenraum	10.000 €	
Realschule plus Winnweiler					
6512155	215520	523100	Bauunterhaltung Budget	15.342 €	
6512155	215510	523100	Einbau Akustikdecke Lehrküche	3.000 €	3.000 €
Realschule plus Kirchheimbolanden					
6512156	215620	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512156	215610	523100	Transponder-Schließanlage für Schule/Sporthalle	25.000 €	70.000 €
			Erneuerung WC-Anlagen	40.000 €	
			Lautsprecheranlage für Sporthalle	5.000 €	
Nordpfalzgymnasium					
6512171	217120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512171	217110	523100	Absicherung Galerie Aula (Geländer)	2.500 €	40.500 €
			Sanierung Tartanbahn	38.000 €	
Wilhelm-Erb-Gymnasium					
6512172	217220	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512172	217210	523100	KI 3.0 WEG - Energetische Fenster-/Dachsanierung und Erneuerung raumluftechnische Anlage (Zuschuss: 543.600 € v. 604.000 € Gesamtkosten)	592.661 €	611.661 €
			Instandsetzung Sportplatz	15.000 €	
			Überprüfung ELA-Anlage (Mängelfeststellung)	4.000 €	
Integrierte Gesamtschule Rockenhausen					
6512181	218120	523100	Bauunterhaltung Budget	17.260 €	
6512181	218110	523100	Reparatur Dachentwässerung im Eingangsbereich	5.000 €	80.000 €
			Fußbodenerneuerung EMIL 1. BA	60.000 €	
			Vernetzung des Hauptgebäudes / EMIL	15.000 €	
Integrierte Gesamtschule Eisenberg					
6512182	218220	523100	Bauunterhaltung Budget-Friedrich-Ebert-Straße	17.260 €	32.602 €
			Bauunterhaltung Budget-Martin-Luther-Straße	15.342 €	
6512182	218210	523100	KI 3.0 IGS EBG FES - Energetische Fenstersanierung und Erneuerung raumluftechnische Anlage (Zuschuss 630.045 €) Standort Friedrich-Ebert-Straße	693.271 €	752.251 €
					630.045 €

KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
			KI 3.0 IGS EBG MLS - Energetische Fenstersanierung u. Erneuerung raumluftech. Anlage (Planungskosten) Standort Martin-Luther-Straße	25.000 €	
			Erneuerung Schließer Brandschutztüren MLS	4.800 €	
			Reparatur Lüfter der Digestorien FES	4.000 €	
			Erneuerung Beleuchtung Sporthalle 2. BA	25.000 €	
Berufsbildende Schulen Donnersberg					
6512311	231120	523100	Bauunterhaltung Budget	26.849 €	
6512311	231110	523100	KI 3.0 BBS ROK - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumluf. Anlage (Zuschuss: 358.200 €)	391.000 €	764.000 € 358.200 €
			AMOK Prävention BBS Donnersberg - Zuschuss 45.000 €-		45.000 €
			KI 3.0 BBS EBG - Energ. Fenstersanierung und Erneuerung raumluf. Anlage (Zuschuss: 304.200)	338.000 €	304.200 €
			Toilettensanierung	35.000 €	
Schule am Donnersberg					
6512211	221120	523100	Bauunterhaltung Budget	13.425 €	
6512211	221110	523100	Teilerneuerung Schließanlage	20.000 €	70.500 €
			Sanierung Holzfenster 1. BA	20.000 €	
			Umbau 2. Rettungsweg	25.000 €	
			Umrüstung Elekt. Füllstandsanzeige Zisterne	2.500 €	
			Malerarbeiten Flure	3.000 €	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
6512212	221220	523100	Bauunterhaltung Budget	1.918 €	
6512212	221210	523100	Vernetzung Schulgebäude	2.000 €	2.000 €
		Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2017</i>	2.880.938 €	2.089.845 €
			<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen 2016</i>	2.011.766 €	
			<i>Steigerung</i>	869.172 €	

Gewässerunterhaltung THH 70					
KST	KTR	KTO	Bezeichnung	Aufwand	Zuschuss
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 3.570.338 € 2.714.885 €

Bei der Rettungswache Rockenhausen haben wir, neben den allgemeinen Unterhaltungsmitteln, einen Betrag von 50.000 € für die Erneuerung der Desinfektionsschleuse veranschlagt.

Bei der Sanierung des Kreishauses wurden im laufenden Haushaltsjahr 2016 folgende Arbeiten abgeschlossen:

- Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage, Rauch und Brandschutztüren, Nachrüstung von Leitungsdurchführungen – Brandschotts – und Rückbau von nicht mehr benötigten Leitungen)
- EDV-Neuverkabelung und Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen
- Neugestaltung Foyer und Einbau einer Dreh-Eingangs-Tür
- Erneuerung der Wasser- Abwasseranlage
- Barrierefreiheit im gesamten Haus erstellen (Einbau Hublifter im UG)

Für die noch ausstehenden Maßnahmen (Erneuerung Aufzugsanlage sowie Betonsanierung in der Tiefgarage) muss im Haushalt 2017 kein neuer Ansatz gebildet werden, da diese über in den Jahren 2012 bis 2014 gebildete Rückstellungen ausfinanziert sind.

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

Im Bereich der Bauunterhaltung an Schulen steigert der Donnersbergkreis, nicht zuletzt durch die KI 3.0 Maßnahmen (siehe Liste), seine veranschlagten Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen um rd. 870 T€. Betrachtet man den gesamten THH 65 – Schulen kann man erkennen, dass der Donnersbergkreis, nach Bereinigung des Einmaleffektes Übernahme RS plus Kirchheimbolanden, rd. 400 T€ mehr für die kreiseigenen Schulen aufwendet.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind zudem Reinigungskosten (131.600 €), Wartungskosten an kreiseigenen Gebäuden (176.000 €), Kosten für die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (88.888 €) sowie weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen (198.407 €) enthalten. Zudem haben wir Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen i.H.v. 515.000 € veranschlagt. Das bedeutet eine Steigerung von 195.000 €

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 3.858.940 € veranschlagt. Zudem sind hier Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (549.000 €) enthalten. Des Weiteren beinhaltet dieser Bereich die Verbrauchsmittel, insbesondere an Schulen, mit insgesamt 643.939 €

Bei den Kostenerstattungen sind die Aufwendungen für die rd. 195 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten sind ohne Steigerung mit 1.080.000 € eingeplant. Weitere größere Positionen sind hier die Kostenerstattungen an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung (132.000 €) und 120.000 € Gastschulbeitrag an 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 4.039.918 € (Vorjahr 4.075.342 €) die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau. Die leichte Verbesserung zum Vorjahr ergibt sich im Bereich Schulen, da dort die bei Schulübertragungen der letzten Jahre pauschal übernommene Betriebs- und Geschäftsausstattung nun größtenteils abgeschrieben ist. Bei der Betrachtung der Haushaltsverbesserung ist allerdings zu beachten, dass die kalkulierten Abschreibungen mit den hierzu zugeordneten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten korrespondieren und somit nur der Saldo als tatsächliche Haushaltsverbesserung angesetzt werden kann.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (EH 16 Gesamtergebnisplan)

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 23.355.270 € 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 2016 betrug 23.143.540 €. Die Erhöhung von 211.730 € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Saldo der Kostensteigerungen bei den Zuwendungen im Bereich der

Kindertagesstätten (+1.433.000 €) und Wegfall des Einmaleffekts Ablösebetrag Realschule plus Kirchheimbolanden (-1.300.000 €).

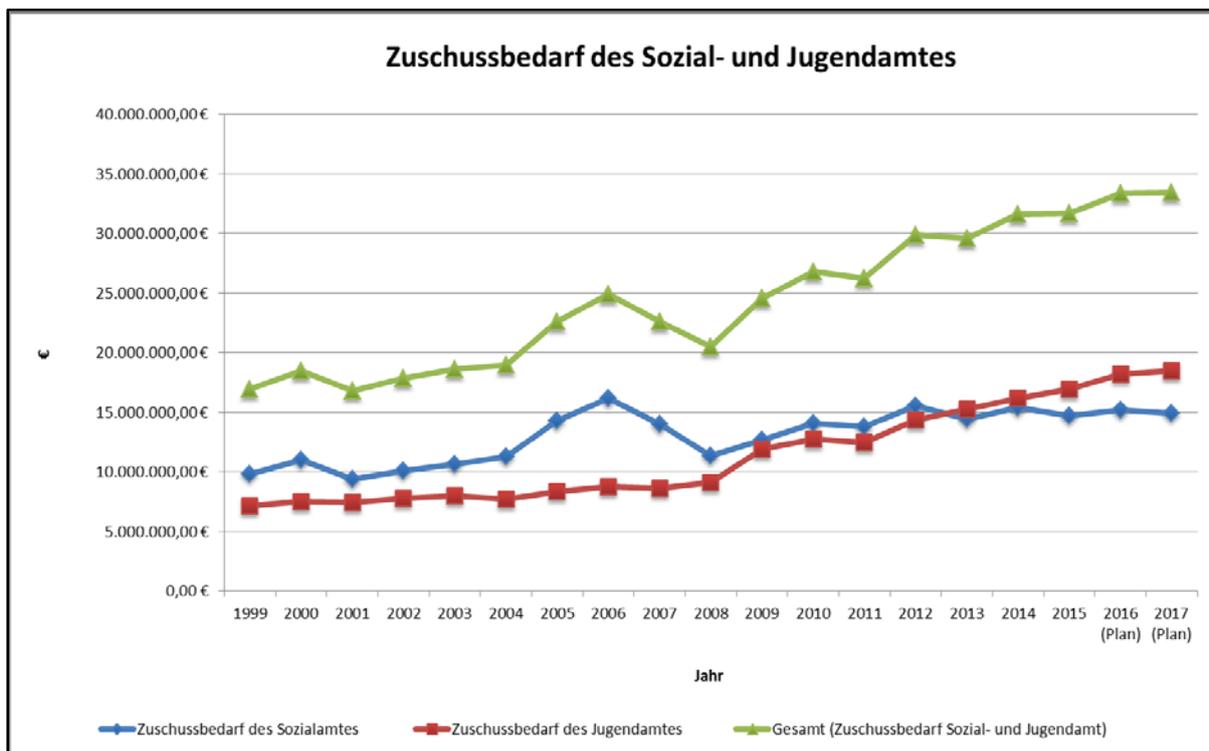
Im Einzelnen sind veranschlagt:

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
• Zuwendungen KITA kommunale Träger	12.450.000 €	13.800.000 €
• Zuwendungen KITA freie Träger	7.002.000 €	7.085.000 €
• Umlage Zweckverbände Tierkörperbeseitigung	69.500 €	69.500 €
• Abgabe Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz AÖR	37.500 €	37.500 €
• Pauschale Zuwendung DRK f. SEG Einheiten	14.000 €	14.000 €
• Ablösebetrag für Realschule plus Kirchheimbolanden	1.300.000 €	0 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	480.540 €	455.070 €
• 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 €	12.000 €
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	355.000 €	370.000 €
• Jagdabgabe	31.300 €	32.200 €
• Umlage für HöV und ZVS, Mayen	17.000 €	19.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	945.000 €	995.000 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung betragen 50.714.000 € (EH 17). Rechnet man die im EH 16 veranschlagten Zuwendungen für Kindertagesstätten in Höhe von 20.855.000 € noch hinzu, ergibt sich ein Betrag von rd. 71 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 111,7 Mio. € ergibt sich ein Anteil von rund 64 %.

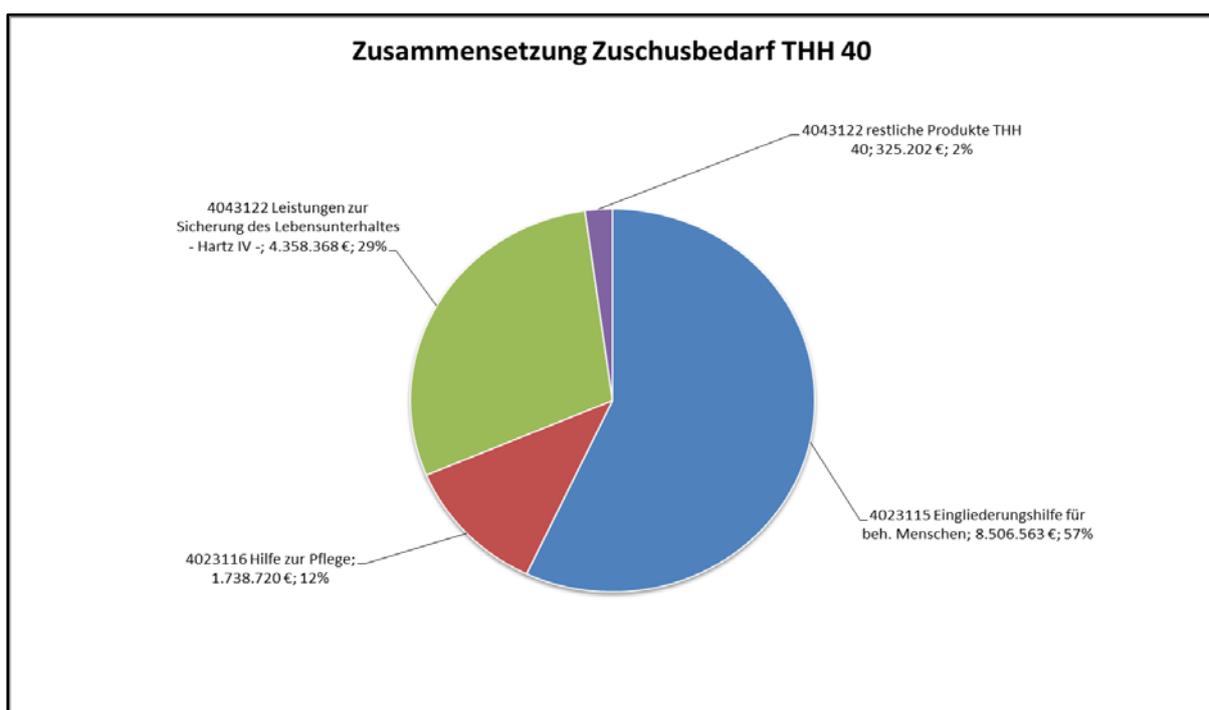
Von den Aufwendungen müssen die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen und Erstattungen anderer Soziallastenträger abgezogen werden, was unterm Strich die jeweiligen Zuschussbedarfe ergibt. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die seit Jahrzehnten in Tendenz stetig steigenden Zuschussbedarfe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



Auf den nachfolgenden Seiten werden die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen detailliert dargestellt.

Sozialhilfe (THH 40)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für die Sozialhilfe wird in 2017 14.928.853. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 3 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche knapp 98 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Wie die Grafik verdeutlicht, hat sich an den finanziellen Schwerpunkten des Sozialhilfeetat nichts geändert. Weiterhin bilden diese die Eingliederungshilfe mit 8.506.563 €, die Hilfe zur Pflege mit 1.738.720 € sowie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV) mit 4.435.368 €. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung spielt durch die 100 % Kostenerstattung durch den Bund keine belastende Rolle mehr im Sozialhilfeetat.

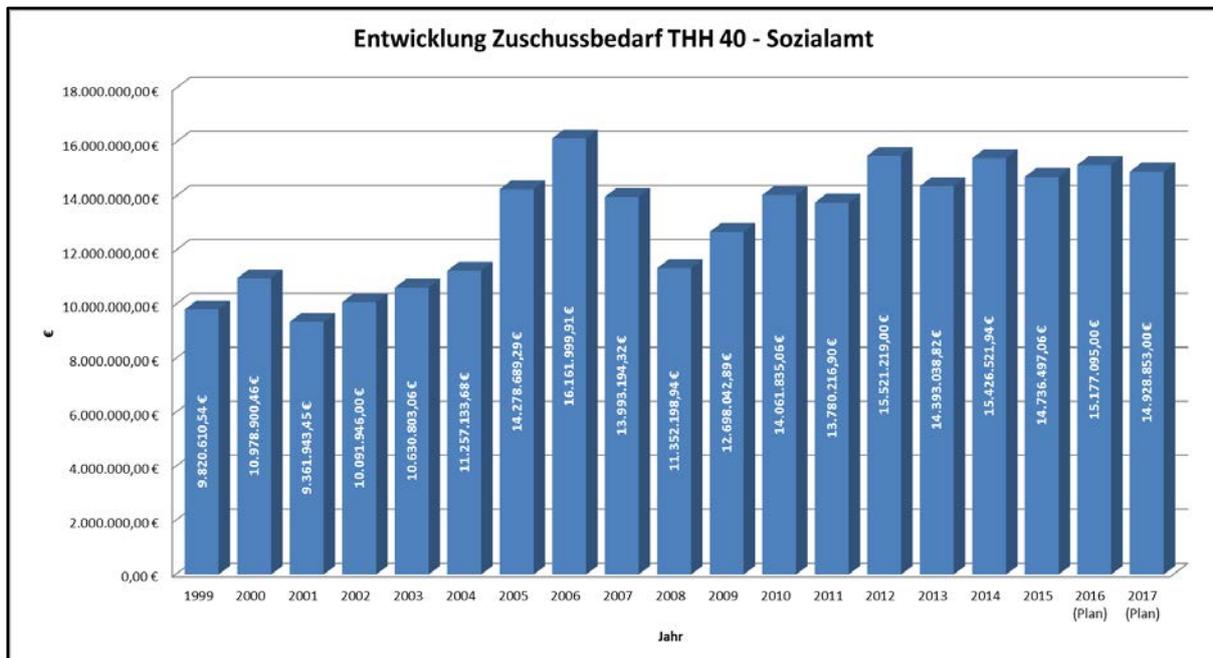
Der Gesamtzuschussbedarf des THH 40 verbessert sich gegenüber 2017 um 248.242 €. Im Einzelnen stellt sich der THH 40 wie folgt dar:

THH 40 - Soziales

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2016	2017	2016 zu 2017
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	29.219 €	30.945 €	1.726 €
		Fehlbetrag	29.219 €	30.945 €	1.726 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-1.000 €	-1.000 €	0 €
		Aufwand	693.331 €	736.457 €	43.126 €
		Fehlbetrag	692.331 €	735.457 €	43.126 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-3.871.000 €	-3.930.500 €	-59.500 €
		Aufwand	3.874.067 €	3.933.685 €	59.618 €
		Fehlbetrag	3.067 €	3.185 €	118 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-5.480.505 €	-6.485.621 €	-1.005.116 €
		Aufwand	5.480.505 €	5.223.999 €	-256.506 €
		Fehlbetrag	0 €	-1.261.622 €	-1.261.622 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	9.376 €	37.371 €	27.995 €
		Fehlbetrag	9.376 €	37.371 €	27.995 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	97.336 €	107.692 €	10.356 €
		Fehlbetrag	97.336 €	107.692 €	10.356 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-267.175 €	-267.175 €	0 €
		Aufwand	407.137 €	407.688 €	551 €
		Fehlbetrag	139.962 €	140.513 €	551 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	32.834 €	34.074 €	1.240 €
		Fehlbetrag	32.834 €	34.074 €	1.240 €
4013520	Leistungen nach dem BKGG	Ertrag	-155.000 €	-115.000 €	40.000 €
		Aufwand	155.000 €	115.000 €	-40.000 €
		Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-8.327.350 €	-8.504.850 €	-177.500 €
		Aufwand	16.577.021 €	17.011.413 €	434.392 €
		Fehlbetrag	8.249.671 €	8.506.563 €	256.892 €

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2016	2017	2016 zu 2017
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.756.200 €	-1.846.900 €	-90.700 €
		Aufwand	3.376.917 €	3.585.620 €	208.703 €
		Fehlbetrag	1.620.717 €	1.738.720 €	118.003 €
4023117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-126.700 €	-144.200 €	-17.500 €
		Aufwand	357.359 €	417.642 €	60.283 €
		Fehlbetrag	230.659 €	273.442 €	42.783 €
4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-25.000 €	-25.000 €	0 €
		Aufwand	111.036 €	71.798 €	-39.238 €
		Fehlbetrag	86.036 €	46.798 €	-39.238 €
4033430	Betreuungswesen	Ertrag	-550 €	-500 €	50 €
		Aufwand	151.450 €	177.847 €	26.397 €
		Fehlbetrag	150.900 €	177.347 €	26.447 €
4043122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Hartz IV -	Ertrag	-4.996.672 €	-5.871.550 €	-874.878 €
		Aufwand	8.831.659 €	10.229.918 €	1.398.259 €
		Fehlbetrag	3.834.987 €	4.358.368 €	523.381 €
Summen			15.177.095 €	14.928.853 €	-248.242 €

Nachfolgende Grafik weist die Entwicklung der Zuschussbedarfe des Sozialamtes über die letzten 15 Jahre aus:



Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt verschlechtert sich der Zuschussbedarf um 43.126. Grund hierfür sind höhere Kostenerstattungen an die Verbandsgemeinden für Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Krankenversicherungsbeiträge, die durch stetig leicht steigende Fallzahlen entstehen. Waren es per 30.09.2013 noch 121 Leistungsempfänger, ist die Zahl nunmehr per 30.09.2016 auf 173 gestiegen.

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.

Die Zahl der Leistungsberechtigten in der ambulanten Grundsicherung ist in 2016 wieder angestiegen. So waren zum Stichtag 30.06.2015 noch 498 Personen im Leistungsbezug, zum selben Stichtag des Folgejahres waren insgesamt 590 zu verzeichnen.

Die Fallzahlentwicklung in der stationären Grundsicherung ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um acht Fälle angestiegen, so dass in 2016 insgesamt 194 Personen Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen bezogen. Die Fallzahlentwicklung verläuft seit längerem auf nahezu gleichem Niveau.

Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Der Zustrom der Asylsuchenden / Flüchtlingen aus unterschiedlichen Staaten steigt aus den bekannten weltpolitischen Gegebenheiten kontinuierlich an. Viele dieser Menschen sind gezwungen, ihre Heimat aufgrund von Krieg oder politischer Verfolgung zu verlassen und erhoffen sich bei uns ein Leben in Frieden. Daher ist es wichtig diese Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Dazu gehören verschiedene Bausteine wie z.B. die gegenseitige Akzeptanz und Toleranz, das Erlernen der deutschen Sprache und die Arbeitsaufnahme. In diesem Zuge werden auch Kosten für Deutschkurse für Neuzugewanderte, die u.a. auch arbeitsbegleitend in der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft stattfinden, mitgetragen.

Um die berufliche Integration zur gesellschaftlichen Teilhabe zu fördern hatte der Kreisausschuss am 15.10.2015 der Schaffung von 20 Arbeitsgelegenheiten mit der Gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH und der Beteiligung im Projekt „Beschäftigungspilot für Flüchtlinge“ zugestimmt. In 2016 wurden daher die Kosten für diese Arbeitsgelegenheiten im Sozialhaushalt verausgabt. Auf Grund der Bewilligung von 93 Plätzen zur Schaffung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gemäß dem Arbeitsmarktprogramm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales werden ab dem 01.12.2016 keine Arbeitsgelegenheiten mehr im Sozialhaushalt abgebildet. Die Finanzierung erfolgt zukünftig über den Bund, die jeweiligen Träger rechnen ab diesem Zeitpunkt direkt mit der Arbeitsagentur ab.

Auf Grund des im Herbst 2015 durchgeführten Easy-Gap-Projektes wurden aus dem Donnersbergkreis insgesamt 348 Neuzugewanderte zur Erstregistrierung und anschließendem Interview zu Außenstellen des Bundesamtes für Migration verbracht. Auf diese Weise wird das Asylverfahren in einer Vielzahl von Fällen maßgeblich beschleunigt. Darüber hinaus beläuft sich die Anzahl der Asylbewerber aus Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit (Iran, Irak, Syrien, Somalia und Eritrea) zum Stichtag 30.09.2016 auf insgesamt 558 Personen. Daher rechnen wir mit insgesamt ca. 500 Neuzugewanderten, die in 2017 in den Leistungsbereich des SGB II und damit zum Jobcenter wechseln. Demgegenüber rechnen wir im Jahr 2017 mit einem weiteren Zuzug von Asylbewerbern von ca. 300 Personen, so dass sich die Ausgaben aus dem Asylbewerberleistungsgesetz um 200 Köpfe verringern werden. Dieser Abschlag wurde unserer Kalkulation aus den uns bisher bekannten und seitens der Verbandsgemeinden vorgelegten Quartalsabrechnungen in Abzug gebracht.

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). Auf Grund des Bearbeitungsstaus beim BAMF übersteigt derzeit die Anzahl der mit dem Land abrechenbaren Köpfe bei weitem noch die Anzahl der nicht Abrechenbaren. Andererseits werden in 2017 durch den Übergang von 500 Asylbewerbern zum SGB II sowie durch den Neuzugang von ca. 300 Flüchtlingen Mindereinnahmen für 200 Köpfe erwartet. Dennoch werden auf Grund der weiterhin hohen Anzahl von abrechenbaren Asylbewerbern sowie der verhältnismäßig hohen Erstattung im Asylhaushalt die Einnahmen in diesem Teilhaushalt über den zu erwartenden Ausgaben liegen (gegenteilige Entwicklung bei Kostenstelle 4043122 – Hartz VI – siehe Seite 23).

Nicht nur der Donnersbergkreis sondern auch die Verbandsgemeinden haben Mehraufwendungen durch die Flüchtlinge zu verkraften. Um diesen gestiegenen Aufwendungen Rechnung zu tragen, beabsichtigen wir uns auch 2017 an den personellen flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen zu beteiligen, sofern sich ein Überschuss am Jahresende errechnet. Im Jahr 2016 betrug die Beteiligung des Kreises 170.000 €

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 8.284.150 € und hat sich somit um 282.500 € gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. 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 99.700 € auf 1.575.700 € verschlechtert. Insbesondere ist im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege ein Mehrbedarf in Höhe von 150.000 € notwendig, um Mehrausgaben durch Vergütungssatzerhöhungen und dem vermehrten Wechsel in höhere Pflegestufen auszugleichen. Trotz Fallzahlenrückgang von 229 auf 214 Fälle, verzeichnen wir höhere Ausgaben pro Fall. Die Entwicklung durch Einführung des neuen Pflegestärkungsgesetzes II ab 01.01.2017 ist noch nicht eindeutig absehbar. Die Pflegekassen werden Ende 2015 ihren Mitgliedern erst die korrekte Zuordnung zu den jeweiligen Pflegegraden mitteilen. Überdies werden uns die Einrichtungen neue Vergütungssätze ab 01.01.2017 überlassen, die uns bisher noch nicht bekannt sind. Daher erfolgte die Kalkulation der Haushaltsansätze ohne Berücksichtigung möglicher Auswirkungen des PSG II.

Der Donnersbergkreis hat zum 01.10.2015 die Trägerschaft für die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BEKO-Stelle) Rockenhausen von der Ökumenischen Sozialstation übernommen, da eine Ausschreibung unter den ambulanten Diensten im Donnersbergkreis ohne Erfolg blieb. 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 wurde eine geeignete Fachkraft beim Kreis angestellt. Die Personalkosten haben wir im Haushalt 2017 mit rd. 44 T€, die Sachkosten mit 6.800 € veranschlagt. Da 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 2017 führen wird. Insgesamt ist in diesem Bereich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 42 T€ zu erwarten.

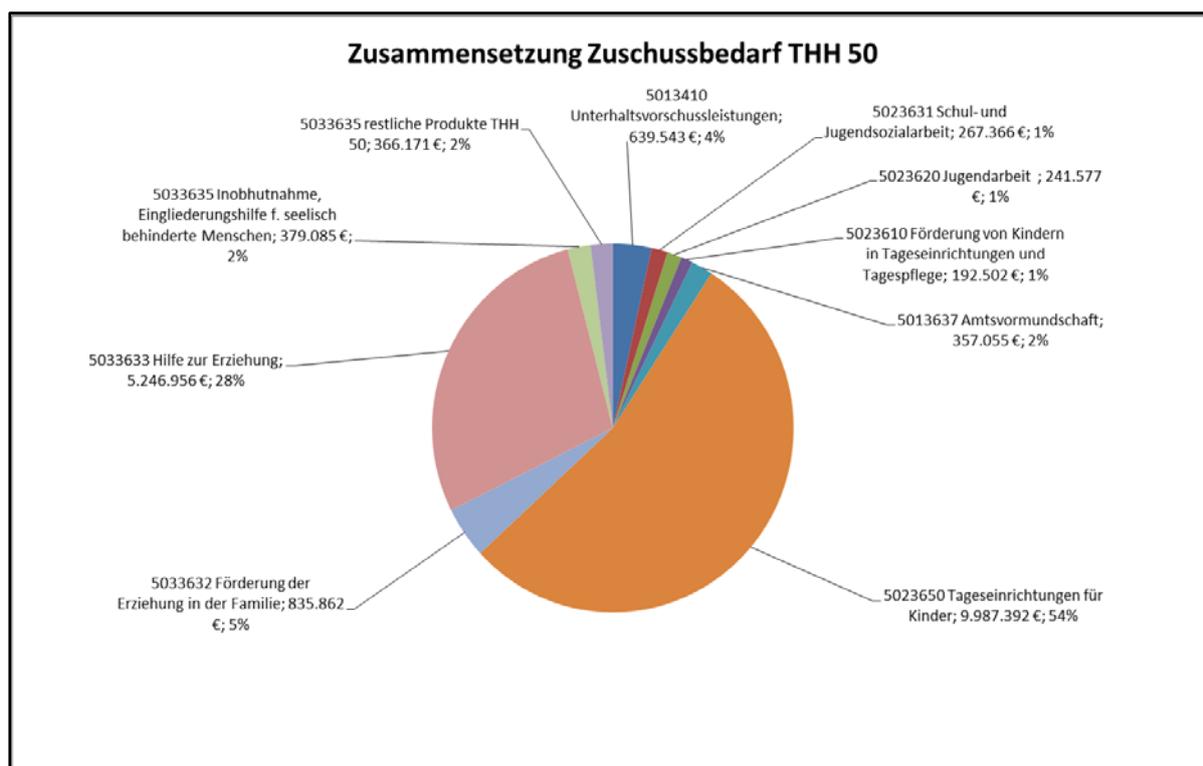
Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Hartz IV)

Auf Grund der Flüchtlingsproblematik sowie des zu erwartenden, vermehrten Übergangs zu Leistungen gemäß SGB II werden hier die Ausgaben durch Erstattungsleistungen an das Jobcenter von 7.300.000 € auf 8.800.000 € gegenüber dem Vorjahr steigen. Zugrunde gelegt

wurden die voraussichtlich 500 Neuzugewanderte, die in 2017 von Asylbewerberleistungen zu Leistungen gem. SGB II wechseln werden. Gleichzeitig werden sich die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sowie der Gemeindeanteil der Verbandsgemeinden erhöhen. Wir rechnen mit flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei dieser Kostenstelle in Höhe von 800.000 € für den Landkreis.

Jugendhilfe (THH 50)

Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport steigt weiterhin kontinuierlich an. Er beläuft sich im Haushalt 2017 auf nunmehr 18.513.509 €. In 2015 betrug der Fehlbetrag noch 18.215.917 €, was eine Verschlechterung von 297.592 € 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 54 % (Vorjahr 55 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 28 % (Vorjahr 28 %) liegen. Im Jahr 2009 lag der Anteil der Kitas noch bei 45 %.

In den nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2016 zu 2017 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes um 297.592 € verschlechtert.

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt	Haushalt	Differenz
			2016	2017	2016 zu 2017
5009999	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	102.466 €	106.377 €	3.911 €
		Fehlbetrag	102.466 €	106.377 €	-3.911 €
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-1.170.000 €	-1.785.000 €	-615.000 €
		Aufwand	1.688.966 €	2.424.543 €	735.577 €
		Fehlbetrag	518.966 €	639.543 €	-120.577 €
5023620	Jugendarbeit	Ertrag	-9.875 €	-10.475 €	-600 €
		Aufwand	246.015 €	252.052 €	6.037 €
		Fehlbetrag	236.140 €	241.577 €	-5.437 €
5013637	Amtsvormundschaft	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	335.552 €	357.555 €	22.003 €
		Fehlbetrag	335.052 €	357.055 €	-22.003 €
5023631	Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	-45.900 €	-45.900 €	0 €
		Aufwand	306.751 €	313.266 €	6.515 €
		Fehlbetrag	260.851 €	267.366 €	-6.515 €
5023513	Betreuungsgeld / Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	50.806 €	52.758 €	1.952 €
		Fehlbetrag	50.806 €	52.758 €	-1.952 €
5023610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-23.700 €	-23.700 €	0 €
		Aufwand	213.847 €	216.202 €	2.355 €
		Fehlbetrag	190.147 €	192.502 €	-2.355 €
5023650	Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-9.737.000 €	-11.105.000 €	-1.368.000 €
		Aufwand	19.670.281 €	21.092.392 €	1.422.111 €
		Fehlbetrag	9.933.281 €	9.987.392 €	-54.111 €
5024210	Förderung des Sports	Ertrag	-10.100 €	-16.000 €	-5.900 €
		Aufwand	66.941 €	67.225 €	284 €
		Fehlbetrag	56.841 €	51.225 €	5.616 €
5033632	Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-57.100 €	-53.500 €	3.600 €
		Aufwand	951.959 €	889.362 €	-62.597 €
		Fehlbetrag	894.859 €	835.862 €	58.997 €
5033633	Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-1.374.200 €	-2.603.700 €	-1.229.500 €
		Aufwand	6.660.459 €	7.850.656 €	1.190.197 €
		Fehlbetrag	5.286.259 €	5.246.956 €	39.303 €
5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-86.400 €	-141.000 €	-54.600 €
		Aufwand	283.468 €	520.085 €	236.617 €
		Fehlbetrag	197.068 €	379.085 €	-182.017 €
5033636	Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	40.500 €	40.000 €	-500 €
		Fehlbetrag	40.500 €	40.000 €	500 €
5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	Ertrag	-500 €	-500 €	0 €
		Aufwand	113.181 €	116.311 €	3.130 €
		Fehlbetrag	112.681 €	115.811 €	-3.130 €
Summen			18.215.917 €	18.513.509 €	-297.592 €

Nachfolgend die Entwicklung der Fehlbeträge des THH 50 über die letzten fünfzehn Jahre, welche sich seitdem mehr als verdoppelt haben.

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



Kostenstelle 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Im November 2016 hat das Bundeskabinett die Ausweitung der Unterhaltsvorschussleistungen dergestalt beschlossen, dass die Höchstbezugsdauer von 6 Jahren und die Altersgrenze von 12 Jahren beim Leistungsanspruch entfallen. Künftig soll der Unterhaltsvorschussanspruch bis zur Volljährigkeit bestehen. Details zum Inkrafttreten und ggf. Leistungseinschränkungen waren bei Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Ausgehend von den vorliegenden Basisdaten bei den aktuell Bezugsberechtigten und einem halben zusätzlichen Bezugsjahr in 2017 werden ein Aufwand von 2.251.000 € und Erträge von 1.785.000 € erwartet. Daraus ergibt sich eine Steigerung des Zuschussbedarfs gegenüber 2016 in Höhe von 120.577 €

Kostenstelle 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ab 2015 wurde die Schulsozialarbeit an Grundschulen sowie die Jugendsozialarbeit in der Fläche neu aufgestellt. Pro Verbandsgemeinde werden nun die Personalkosten einer Schulsozialarbeiterstelle an Grundschulen mit 50 % bezuschusst. Darüber hinaus hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom September 2016 neue Richtlinien für die Förderung projektgebundener Jugendarbeit (Volumen 2017: 125.000 €) beschlossen. Für

den Bereich der Schulsozial- und Jugendarbeit rechnen wir im vorliegenden Haushaltsplan mit einem Zuschussbedarf von 267.336 €

Kostenstelle 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder steigt um 54.111 € und liegt damit bei 9.987.392 €

Im Kindergartenjahr 2016/2017 stehen im Donnersbergkreis 3.018 Kita-Plätze in 149 Gruppen zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Ganztagesbetreuungsplätzen und Plätze für unter Dreijährige stetig zu.

Zum 01.03.2016 trat die allgemeine Tarifsteigerung von 2,4 % in Kraft. Eine weitere Erhöhung um 2,35 % ab 01.02.2017 ist bereits vereinbart. Dass der Zuschussbedarf sich dennoch nur geringfügig erhöht, ist der Tatsache geschuldet, dass noch Nachzahlungen des Landes für Erstattungen für Elternbeitragsausfälle aus Vorjahren (2011 und 2012) in Höhe von 86.088 € und 146.009 € erwartet werden.

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

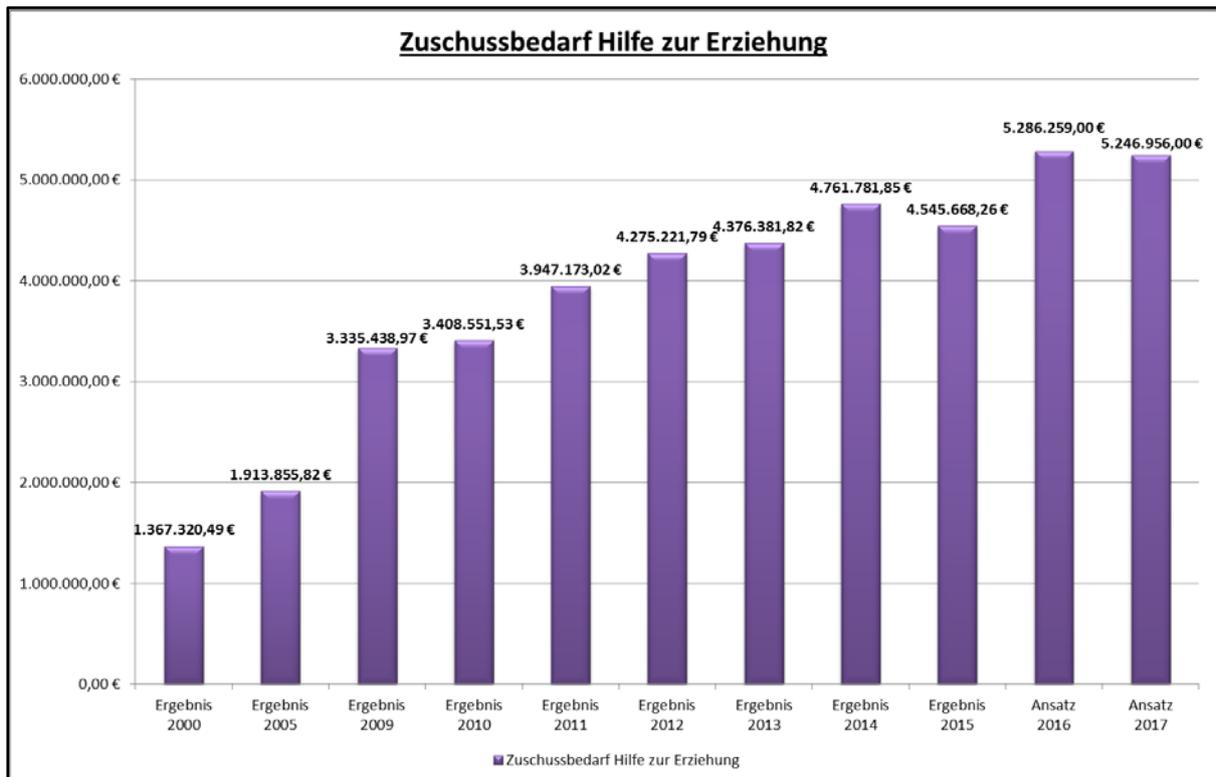


Kostenstelle 5033633 Hilfe zur Erziehung

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, 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.

Dennoch ist für 2017 eine Kostensteigerung um 1.190.197 zu erwarten. Ursächlich hierfür sind die aktuellen tariflichen Entwicklungen und die steigende Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen. Für diese Gruppe werden jedoch die Kosten zu 100 % vom Land erstattet. Der geplante Zuschussbedarf bei den Hilfen zur Erziehung verbessert sich durch diesen Effekt leicht um 39.303 €

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



Kostenstelle 5033635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen sind aktuell zwei Jugendliche vollstationär untergebracht. Damit verbunden sind hohe Fallkosten. Ferner hat

sich die Anzahl der Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt. Auch hier sind sehr kostenintensive Fälle hinzugekommen. Der Zuschussbedarf bei dieser Kostenstelle steigt daher von 197.068 € im Jahr 2016 auf 379.085 € im Jahr 2017 an.

Sonstige laufende Aufwendungen (EH 18 Gesamtergebnisplan)

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen 3.075.678 € und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

Die Aufwendungen sind alle zahlungswirksam, sie finden sich folglich auch im Finanzhaushalt wieder.

Zins- und sonstige Finanzerträge (EH 21 Gesamtergebnisplan)

Bei den Zinserträgen haben wir 100 € (im Vorjahr 1.050 €) eingeplant. Bei diesem Betrag handelt es sich um Zinserträge aus der Geldanlage bei Sparkassen und Banken in Höhe von 100 € und um Zinserträge aus Sondervermögen in Höhe von 500 € für die Leonie-Kopp-Stiftung.

Unter den sonstigen Finanzerträgen ist der geplante Jahresgewinn des Eigenbetriebes Abfallentsorgung zu veranschlagen. Entsprechend dem Abfallwirtschaftsplan haben wir für 2017 Gewinne von 457.374 € und für 2018 den Betrag von 456.742 € eingestellt. Die sonstigen Finanzerträge sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (EH 22 Gesamtergebnisplan)

Der Zinsaufwand im Haushalt 2016 wurde mit 1.521.200 € geplant. Für den Haushalt 2017 haben wir den Zinsaufwand um 393.700 € geringer und somit mit 1.127.500 € veranschlagt. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen 477.500 € (Vorjahr 537.500 €) und für Investitionskredite haben wir 650.000 € (Vorjahr 742.000 €) eingeplant. Aufgrund des derzeit 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 erheblich reduzieren können. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen.

Entsprechend des am 17.11.2015 vom Kreistag beschlossenen Wirtschaftsplanes 2016 des Eigenbetriebes Abfallentsorgung hatten wir für das Wirtschaftsjahr 2016 mit einer Verlustübernahme in Höhe von 241.700 € zu rechnen. Die geplanten Jahresgewinne der Jahre 2017 und 2018 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. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Tilgungen wurden im Haushalt 2017 mit 2.240.000 € 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 76.326.146 €.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Donnersbergkreis in 2017 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlagen in Höhe von insgesamt 60.639.534 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2016 Euro	2017 Euro	Unterschied Euro
Schlüsselzuweisung B 1	2.500.000	2.600.000	+100.000
+ Schlüsselzuweisung B 2	12.460.000	11.800.000	-660.000
+ Schlüsselzuweisung C 1	800.000	900.000	+100.000
+ Schlüsselzuweisung C 2	2.890.000	3.100.000	+210.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	1.100.000	1.050.000	-50.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.240.000	1.290.000	+50.000
+ Schülerbeförderung	3.079.450	2.820.000	-259.450
+ Abgeltung Gesundheitsamt	783.000	786.000	+3.000
+ Zuweisung ÖPNV	111.100	115.000	+3.900
+ Kommunalisierung	1.560.000	1.557.000	-3.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	1.551.534	1.551.534	0
+ Zuw. für den Wegfall der Bußgeldstelle	43.875	0	-43.875
+ Unterstützungsfonds n. § 109b SchulG	176.000	170.000	-6.000
Gesamtzusendungen	28.294.959	27.739.534	-555.425
+ Kreisumlage	30.765.000	32.900.000	+2.135.000
Zahlungswirksame Zusendungen insgesamt	59.059.959	60.639.534	+1.579.575
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.196.240	2.171.179	-25.061
Gesamterträge	61.256.199	62.810.713	+1.554.514

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 2017 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 01.10.2015 bis 30.09.2016 um 3.732.128 € gestiegen. Die höhere Steuerkraft ist insbesondere auf Mehrerträge bei dem Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

Aufgrund des Haushaltsrundschreibens des Landes wurden die Grundbeträge für die Berechnung der Bedarfsmesszahl vom Land vorgegeben. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft errechnet sich für 2017 eine um 660.000 € geringere Schlüsselzuweisung B 2. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von 11.800.000 € 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 2017“ des Statistischen Landesamtes vom 18.10.2016 haben wir 900.000 € für die C 1 und 3.100.000 € für die C 2 in 2017 eingestellt.

Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 1.050.000 € berechnet und setzen sich aus dem in Anlehnung an die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 berechneten Betrag in Höhe von 514.000 € und aus dem Härteausgleich nach § 34 LFAG (Ausgleichsleistungen des Landes für Hart IV aus eingespartem Wohngeld) in Höhe von 536.000 € zusammen. Die Überprüfung der Weitergewährung des Härteausgleiches erfolgt im Jahr 2017.

In den letzten Jahren wurde die Investitionsschlüsselzuweisung in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes benötigt und auch von der Aufsichtsbehörde gefordert, da der Donnersbergkreis im Haushaltsplan des Vorjahres Fehlbeträge ausweisen musste. Im Haushaltsplan 2017 werden die Investitionsschlüsselzuweisungen entsprechend dem Wortlaut des Gesetzes im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet.

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 1.290.000 € erwartet.

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 31.12.2015 für den Zuschuss in 2017 zugrunde gelegt. Aufgrund der Angaben des Statistischen Landesamtes vom 18.10.2016 können wir im Haushaltsjahr 2017 mit 2.820.000 € 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 2017 werden 786.000 € erwartet.

Kommunalisierung

Das Land bezahlt eine Pauschalabgeltung, die mit 1.557.000 € relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.09.2012 der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und entsprechenden Änderungen am 02.10.2014 zugestimmt.

Der maßgebliche Stand der Liquiditätskredite wurde auf 44.607.105,27 € festgelegt. Die Jahresleistung beläuft sich damit auf 2.327.301 €. Davon erhalten wir zwei Drittel als Landeszuwendung. Diesen Betrag von 1.551.534 € haben wir im Haushalt 2016 eingestellt. Der jährliche Konsolidierungsbeitrag des Donnersbergkreises beläuft sich nunmehr auf 775.767 €

Für die Jahre 2012 bis 2014 hat der Donnersbergkreis seine Konsolidierungsnachweise der Aufsichtsbehörde vorgelegt. Zuletzt wurde in 2016 der Konsolidierungsnachweis für 2014 anerkannt. Seitens der Aufsichtsbehörde wurden – vorbehaltlich einer evtl. Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-Pfalz – keine Einwendungen gegen die Konsolidierungsnachweise erhoben. In allen Jahren wurde der Konsolidierungsbeitrag von 775.767 € erreicht. Einschließlich des anrechnungsfähigen Übertrages aus dem Vorjahr (2013) i.H.v. 951.897,99 € ergibt sich eine Überschreitung des Konsolidierungsziels von mittlerweile 1.888.175,66 €

Nachweis über die Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds des Donnersbergkreises					
Lfd.-Nr.	Kurzbezeichnung der Konsolidierungsmaßnahme	Nettokonsolidierungsbeitrag			
		Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2014	
		Soll-Betrag	Ist-Betrag	Soll-Betrag	Ist-Betrag
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00 €	816.405,96 €	732.000,00 €	906.439,21 €
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	20.000,00 €	14.675,32 €	37.000,00 €	28.342,50 €
3	Kündigung der Vereinbarung Schulverein Weierhof e. V.	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
4	Wegfall der Veranstaltung "Donnersbergtag"	6.250,00 €	4.967,75 €	6.250,00 €	4.967,75 €
5	Streichung der freiwilligen Kostenübernahme für Schülertransporte unterhalb der gesetzlichen Kilometergrenze	7.100,00 €	10.789,40 €	12.000,00 €	19.954,60 €
6	Angebotsreduzierung und Streichung von Zuschüssen Freizeittaxi	41.370,00 €	105.580,04 €	41.370,00 €	115.358,04 €
7	Streichung der Zuwendungen aus Jagdsteuermitteln an die Jagdpächter für Biotopverbesserungsmaßnahmen	13.000,00 €	13.146,82 €	13.000,00 €	13.223,51 €
8	Personalreduzierung 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule	20.000,00 €	21.648,55 €	20.000,00 €	22.286,20 €
9	Streichung des Zuschusses für die Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €	63.500,00 €
10	Abschaffung des Spielmobils/Anhängers	1.200,00 €	452,58 €	1.200,00 €	452,58 €
11	Abschaffung der Zuschüsse für Projekte der Suchtprävention	7.200,00 €	6.322,43 €	7.200,00 €	6.322,00 €
12	Abschaffung der Zuschüsse für die Woche der Kinderrechte	1.720,00 €	1.638,70 €	1.720,00 €	2.389,00 €
13	Abschaffung des Projekts Jungenarbeit	4.900,00 €	3.169,08 €	4.900,00 €	3.169,08 €
14	Abschaffung des Preisgeldes beim Jugendpreis	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
15	Abschaffung der Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00 €	21.336,96 €	17.700,00 €	21.337,00 €
16	Abschaffung der Zuschüsse Ferienbetreuung des Kreises	4.000,00 €	3.413,33 €	4.000,00 €	2.861,67 €
17	Abschaffung des Projekts Camp macht Schule	3.700,00 €	2.960,56 €	3.700,00 €	2.961,00 €
18	Einstellung des Supervision für das Projekt Jungenarbeit	4.000,00 €	3.936,68 €	4.000,00 €	3.936,68 €
19	Abschaffung der Zuschüsse für Projekt Schulverweigerer	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
20	Erhöhung der immissionschutzrechtlichen Gebühren	250.000,00 €	364.817,07 €	250.000,00 €	433.043,85 €
Gesamt:		1.209.140,00 €	1.530.261,23 €	1.291.040,00 €	1.712.044,67 €
		Haushaltsjahr 2013		Haushaltsjahr 2014	
Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)		1.530.261,23 €		1.712.044,67 €	
Übertrag aus Vorjahr		197.403,76 €		951.897,99 €	
anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag		1.727.664,99 €		2.663.942,66 €	
Kommunaler Drittanteil (gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag)		-775.767,00 €		-775.767,00 €	
Überschreitung		951.897,99 €		1.888.175,66 €	

Für die Jahre 2015 bis 2017 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen geplant:

Lfd.Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto - € -		
		SOLL HH-Jahr 2015	SOLL HH-Jahr 2016	SOLL HH-Jahr 2017
1	Erhöhung der Kreisumlage um 1,156 Prozentpunkte	732.000,00	732.000,00	732.000,00
2	Erhöhung der Fleischbeschauergebühren	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	Kündigung der Vereinbarung mit dem Schulverein Weierhof e.V.	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Wegfall des Donnersbergtages	6.250,00	6.250,00	6.250,00
5	Einsparung Schülerfahrkarten	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	Einsparung Freizeittaxi	41.370,00	41.370,00	41.370,00
7	Wegfall Biotopverbesserungsmaßnahmen aus Jagdsteuermitteln	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8	Kürzung von 0,5 Stellen bei der Kreisvolkshochschule 2,0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Förderung der Sozialarbeit in den Verbandsgemeinden	63.500,00	63.500,00	63.500,00
10	Abschaffung Spielmobil	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	Projekt Suchtprävention	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	Woche der Kinderrechte	1.720,00	1.720,00	1.720,00
13	Jungenarbeit	4.900,00	4.900,00	4.900,00
14	Jugendpreis	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Abschaffung Zuschüsse für die Freizeiten des CJD	17.700,00	17.700,00	17.700,00
16	Ferienbetreuung Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	Camp macht Schule	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	Jungenarbeit, Supervision	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Projekt Schulverweigerer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	Erhöhung der Gebühren nach BlmSch	250.000,00	0,00	0,00
Realisierter Konsolidierungsbeitrag		1.295.040,00	1.045.040,00	1.045.040,00
Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		775.767,00	775.767,00	775.767,00
Über- / Unterschreitung		519.273,00	269.273,00	269.273,00

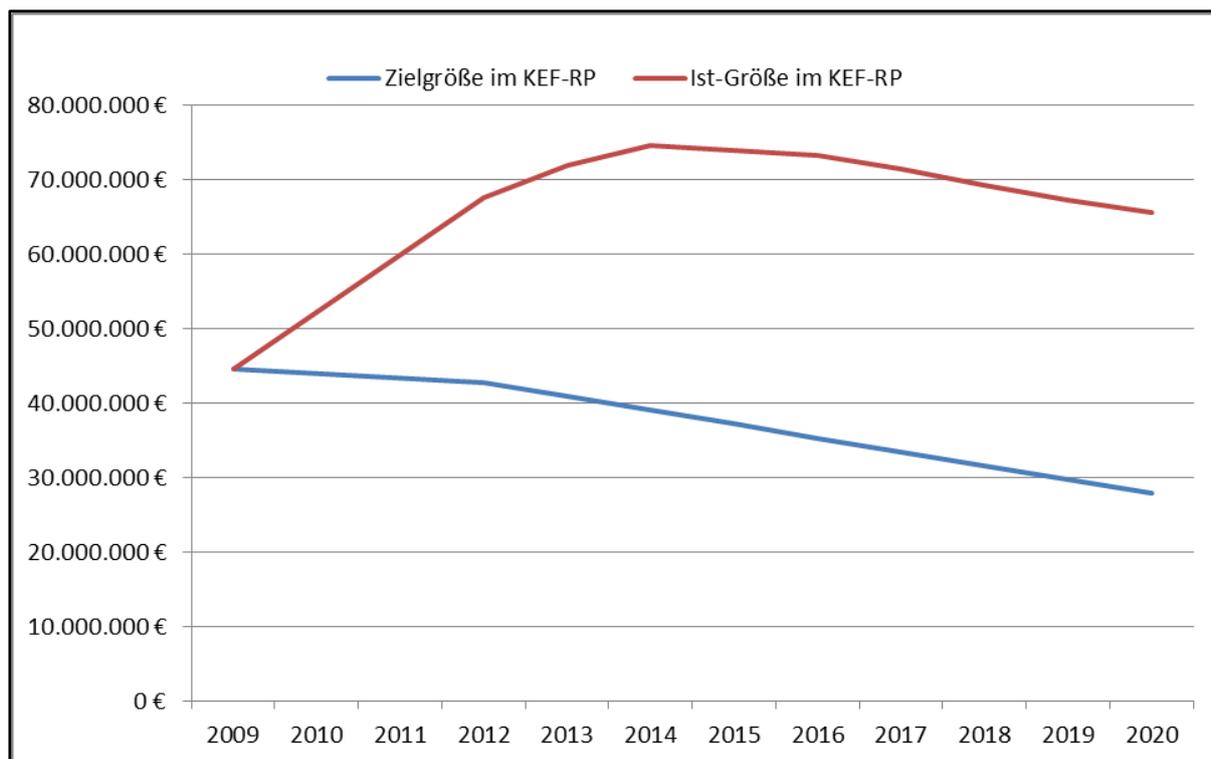
Im nachfolgenden Konsolidierungspfad ist ersichtlich, dass der Donnersbergkreis auch im Haushaltsplan 2017 die in 2015 begonnene Verringerung der Liquiditätskredite fortsetzen wird.

Erstmals wird der Donnersbergkreis erfreulicherweise 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, mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2017 erreichen.

Konsolidierungspfad des Donnersbergrkreises 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
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 €
Ist-Größe	44.607.105 €	67.478.084 €	71.820.648 €	74.494.270 €	73.836.800 €	73.247.777 €	71.370.643 €	69.223.380 €	67.275.443 €	65.490.394 €
Veränderung zum Vorjahr			4.342.564 €	2.673.622 €	-657.470 €	-589.023 €	-1.877.134 €	-2.147.263 €	-1.947.937 €	-1.785.049 €

Anmerkungen:

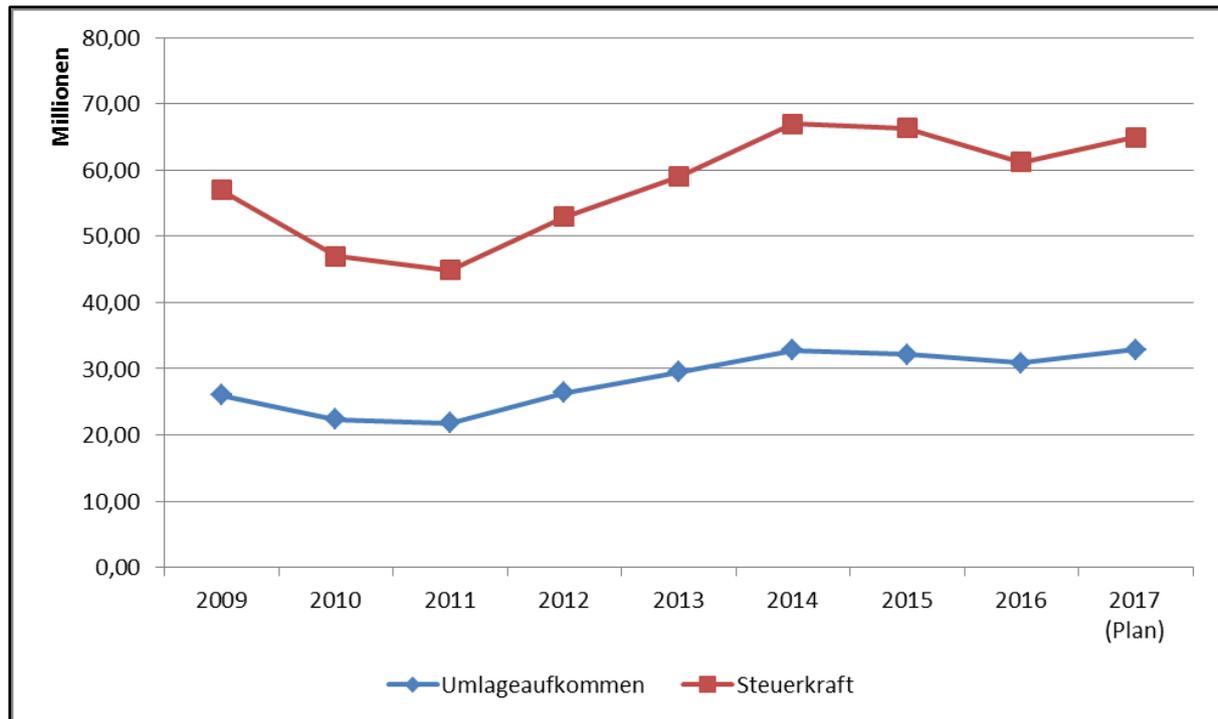
1. Bei den Istwerten vom 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 handelt es sich um festgestellte Rechnungsergebnisse
2. Die Werte ab 31.12.2016 ergeben sich aus dem Rechnungsergebnis 2015 zzgl. Planungswerte der Folgejahre im FH 50



Kreisumlage

Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt 4.500.705 € erhöht. Die Steuerkraft des kreisangehörigen Raums ist um 3.732.128 € gestiegen, so dass die Schlüsselzuweisungen B 2 um 397.883 € zurückgegangen sind. Bei der Steuerkraft der Gemeinden ist festzuhalten, dass die Gewerbesteuer um 5.512.167 € gestiegen ist und die Einkommenssteuer um 1.553.110 €, die Grundsteuer B um 298.976 € und die Ausgleichsleistungen nach % 21 LFAG um 122.884 € gesunken sind. Die Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden erhöhen sich um 1.166.460 €. Für 2017 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 32.900.000 €, was einer Erhöhung zum Plan des Vorjahr von 2.135.000 € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 42,69 % und ein Umlagepunkt entspricht 772.123 €.

Entwicklung der Kreisumlage									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (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	32.900.000
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	64.915.123



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. Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

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 30.617.496 € und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung. Zum Vorjahr haben sich die Erträge um 3.686.294 € erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (EH 4 Gesamtergebnisplan)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben wir mit 2.673.930 € eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 2016 (2.794.583 €) werden sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte damit um rd. 120 T€ verschlechtern. Das Gebührenaufkommen bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen, insbesondere für Windkraftanlagen, ist weiterhin rückläufig. Den Ansatz dort haben wir wegen geringeren Antragszahlen, nach 334.000 € in 2016, nochmal um 81.000 € reduziert. Zudem verringern sich die Schülerbeförderungsentgelte wegen geringeren Schülerzahlen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.994.150 € die klassischen Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 257.280 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 422.500 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (EH 5 Gesamtergebnisplan)

Neben den öffentlich-rechtlichen Entgelten, können noch 752.925 € an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Gegenüber dem Vorjahr (665.825 €) bedeutet dies eine Steigerung um rd. 87 T€. Die Steigerung ist fast ausschließlich auf die Veranschlagung der Erträge aus Verkäufen von Mittagessen an der zuletzt übernommenen Realschule plus Kirchheimbolanden zurückzuführen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Mieteinnahmen (93.900 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten und Schülerbetreuung der Schulen (539.525 €) und Erträgen aus sonstigen Leistungsentgelte (119.500 €).

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 877.500 € sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten des Jobcenters mit 522.000 € und Ersätze bei der Kreismusikschule mit 164.000 € vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt 2.219.550 €.

Sonstige lfd. Erträge (EH 9 Gesamtergebnisplan)

An sonstigen Erträgen können in 2017 342.175 € eingeplant werden. Gegenüber dem Vorjahr (176.275 €) bedeutet dies eine Steigerung von rd. 166 T€.

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich in der Regel um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder), Säumniszuschläge, Mahngebühren sowie um Versicherungserstattungen und sonstige Erträge, Spenden. Im Haushalt 2017 wurden hier zusätzliche, nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 154.000 € veranschlagt.

6. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4.117.134 € ab (FH 26). Unter der Position FH 43 wird der Saldo der Investitionsein- und Auszahlungen mit -2.035.546 € 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 2017 reduziert werden können.

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 105.970.009 € (FH 17) und die Einzahlungen von 111.214.043 € (FH 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.244.034 € (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 1.126.900 € (FH 21) verringert sich der Saldo auf 4.117.134 € (FH 22). Zieht man an diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen in Höhe von 2.240.000 € (FH 46) ab, ergibt sich ein positiver Saldo von 1.877.134 € (FH 49) und somit die Höhe der Tilgung von Liquiditätskrediten.

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 7.189.674 € (FH 42) stehen Einzahlungen, insbesondere aus Zuwendungen in Höhe von 5.154.128 € (FH 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von -2.035.546 € (FH 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2017 dar.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung.

Im vorliegenden Haushalt 2017 konnten die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr wieder um 204.454 € vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt. Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt. Dies zeigt, dass der Donnersbergkreis seiner Verantwortung zur Schuldenbegrenzung gerecht wird.

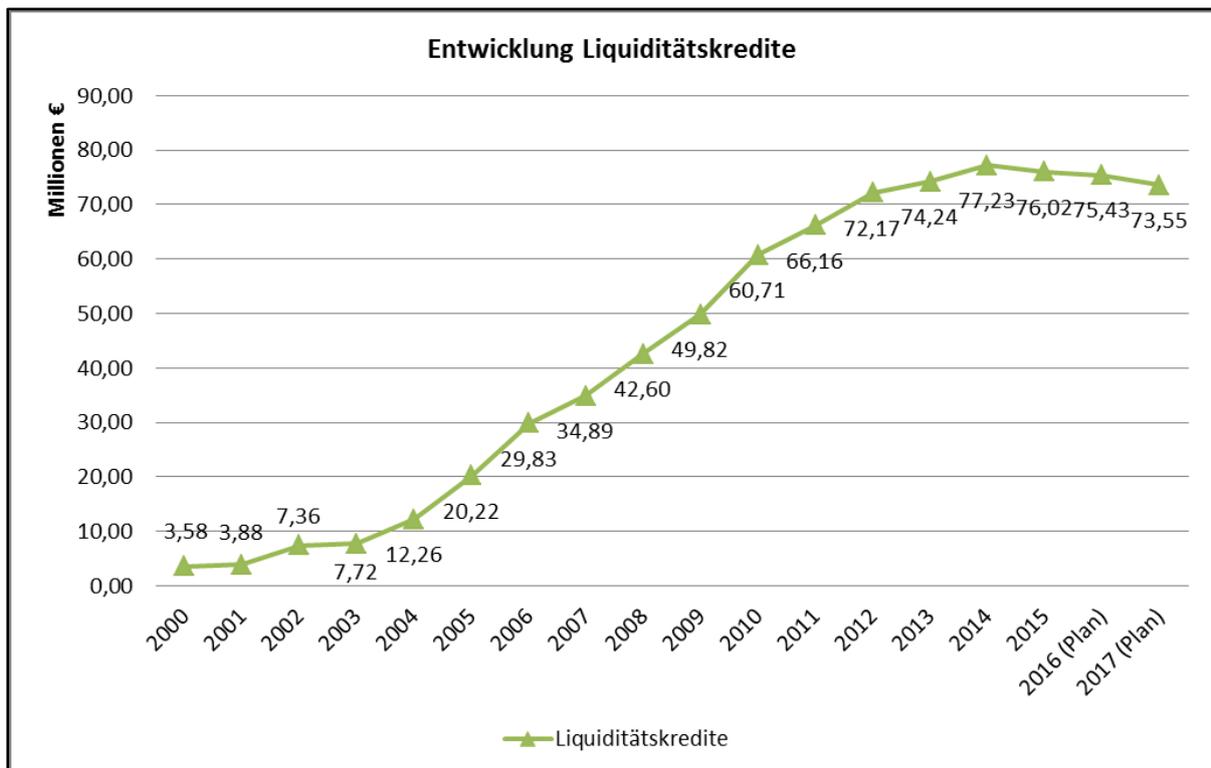
Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag -€-	Veränderung /Vorjahr -€-
2000	34.231.186,00	-238.209,00
2001	33.979.554,00	-251.632,00
2002	32.775.491,00	-1.204.063,00
2003	31.995.988,00	-779.503,00
2004	31.042.427,00	-953.561,00
2005	29.375.508,00	-1.666.919,00
2006	28.663.901,00	-711.607,00
2007	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 (Plan)	20.713.458,67	-382.943,00
2017 (Plan)	20.509.004,67	-204.454,00



Gegensätzlich hierzu haben sich in der Vergangenheit die Liquiditätskredite entwickelt, wobei, wie schon zum Punkt KEF-RP festgestellt, 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 (Plan)	75.427.003	-589.023
2017 (Plan)	73.549.869	-1.877.134

Mit dem Haushaltsplan 2017 ist wiederum möglich, die Kredite zur Liquiditätssicherung zu reduzieren. Ein Betrag von 1.877.134 € kann dafür eingestellt werden.



Im Haushalt 2017 sind folgende Investitionen veranschlagt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017 €	Einzahlung 2017 €	Kreditbedarf 2017 €	VE
Teilhaushalt 10					
EDV					
I17BAG-001	Büroausstattung Geräte Hardware	131.500		131.500	
I17BAG-002	Büroausstattung Geräte Software	34.500		34.500	
Zentrale Dienste					
I17BAG-003	Büroausstattung und Geräte	25.000		25.000	
I17BAG-004	Ankauf Fahrzeug für Jugendverkehrsschule	50.000	42.800	7.200	
Kreisentwicklung					
I17DSL-001	DSL- Breitbandverkabelung	500.000	475.000	25.000	
Tourismusförderung					
I15TOU-001	Zellertalbahn	2.700.000	2.526.428	173.572	
	Σ	3.441.000	3.044.228	396.772	
Teilhaushalt 30					
Zivil- und Katastrophenschutz					
I14KAT-010	RTW SEG Kirchheimbolanden		28.000	-28.000	
I15KAT-001	Gerätewagen Betreuung für SEG	71.000		71.000	
I16KAT-001	Neubau SEG Halle Rockenhausen	400.000		400.000	600.000
I16KAT-013	Kommandowagen KFI		12.000	-12.000	
I17KAT-001	Kauf LKW-Dekon-Schleuse	25.000		25.000	
I17KAT-002	Kauf Kommunikationstechnik für Führungsgruppe	4.000		4.000	
I17KAT-003	Geräte, Material für Gefahrstoffzug	12.000		12.000	
Rettungswesen					
I17KAT-004	Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	425.000		425.000	700.000
Brandschutz					
I15KAT-006	Gerätewagen Atemschutz	121.000	63.000	58.000	
I17KAT-005	Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	50.500		50.500	50.000
I17KAT-006	Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzstrecke	10.000		10.000	
	Σ	1.118.500	103.000	1.015.500	1.350.000
Teilhaushalt 65					
Realschule Plus Rockenhausen					
I17SCH-001	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.074		6.074	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017 €	Einzahlung 2017 €	Kreditbedarf 2017 €	VE
I17SCH-002	Möbel für Nawi-Raum und Sekretariat	5.000		5.000	
<u>Realschule Plus Göllheim</u>					
I17SCH-003	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.082		6.082	
I17SCH-004	Neue Telefonanlage	12.000		12.000	
<u>Realschule Plus Winnweiler</u>					
I17SCH-005	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.043		4.043	
I17SCH-006	Ausstattung für Lehrküche	5.000		5.000	
I17SCH-007	Smartboard mit Display und Installation	4.000		4.000	
I17SCH-008	Austausch der Kopierer	3.000		3.000	
<u>Realschule Plus Kirchheimbolanden</u>					
I17SCH-009	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.328		6.328	
I17SCH-010	Smartboards und Möbel für Klassenräume	14.000		14.000	
I17SCH-011	Reinigungsgerät für Turnhalle	5.000		5.000	
<u>Nordpfalzgymnasium</u>					
I17SCH-012	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.320		12.320	
I17SCH-013	Austausch von Hardware	6.250		6.250	
<u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u>					
I17SCH-014	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.131		9.131	
I17SCH-015	Ausstattung des EDV-Raumes	33.000		33.000	
I17SCH-016	10 Mikroskope	6.000		6.000	
I17SCH-017	EDV-Ausstattung für die Verwaltung	6.000		6.000	
<u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u>					
I17SCH-018	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.422		11.422	
I15SCH-014	Neubau eines Aufzuges und Toilette	285.000	30.000	255.000	
<u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u>					
I17SCH-019	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.032		7.032	
I16SCH-020	Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg - Standort Friedrich-Ebert-Straße	800.000	65.000	735.000	
I17SCH-020	Schränke für Fachbereich Chemie	8.000		8.000	
I17SCH-021	Medienwagen mit Laptop und Beamer	2.000		2.000	
I17SCH-022	Server für neue Schulverwaltungssoftware	5.000		5.000	
<u>Berufsbildende Schulen</u>					
I17SCH-023	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.056		13.056	
I17SCH-024	Scheuersaugmaschine (ROK)	2.000		2.000	
I17SCH-025	8 Nähmaschine (Ebg)	5.000		5.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2017 €	Einzahlung 2017 €	Kreditbedarf 2017 €	VE
I17SCH-026	Kameraausstattung (Ebg)	5.000		5.000	
I17SCH-027	EDV-Ausstattung (Erzieherinnen-Schule Alsenz)	12.000		12.000	
Schule am Donnersberg					
I17SCH-028	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.490		3.490	
I17SCH-029	Deckenlifter für das Schwimmbad	10.000		10.000	
I17SCH-030	Nachrüstung Küchenausstattung	5.000		5.000	
I17SCH-031	Möbel für Besprechungsraum und Büro	5.000		5.000	
Mathilde-Hitzfeld-Schule					
I17SCH-032	Budget Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.801		2.801	
I17SCH-033	Möbel für Klassenraum	3.000		3.000	
Mensa Rockenhausen					
I17SCH-034	Kauf von Geschäftsausstattung	2.000	1.000	1.000	
I17SCH-035	Kauf einer Reinigungsmaschine	1.800	900	900	
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
I16ZUW-001	Invest. Zuw. Grundsch.Göllheim	8.345		8.345	
		Σ	1.340.174	96.900	1.243.274
Teilhaushalt 70					
I16UMW-001	Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	80.000	80.000	0	
		Σ	80.000	80.000	0
Teilhaushalt 90					
Kreisstraßenbau					
I17K00-001	Abrechnung v. Altmaßnahmen	10.000		10.000	
I17K10-002	K 10 Rad- und Fußweg Langmeil -Ziegelhütte-	250.000	162.500	87.500	
I17K39-003	K 39 Ausbau zwischen Langmeil und Sippersfeld	950.000	617.500	332.500	
		Σ	1.210.000	780.000	0
	<i>Gesamtsummen</i>	7.189.674	4.104.128	3.085.546	1.350.000
			<i>abzügl. Kredittilgungen</i>	2.240.000	
I17SZW-001	<i>Einzahlung als Sonderposten im Finanzhaushalt</i>		<i>abzügl. Investitions-SZW</i>	1.050.000	
			<i>Neuverschuldung</i>	-204.454	

THH 10 Zentrale Dienste

In den letzten Jahren würden größere Sanierungsmaßnahmen am Kreishaus durchgeführt. Im Zuge der Brandschutzmaßnahmen am Kreishaus wurden leistungsstärkere EDV-

Leitungen verlegt und die entsprechenden Netzwerkverteilungen –Switches- in den einzelnen Stockwerken erneuert. In diesem Zusammenhang wird es jetzt zwingend notwendig die virtuelle Serverlandschaft aus dem Jahr 2009 vollständig zu erneuern. Dafür werden alleine 100.000 € und für die IT-Sicherheit (Firewall Konzept) weitere 15.000 € von den insgesamt 131.000 € für Hardware benötigt. Für die Software wurden 34.500 € kalkuliert. Im Wesentlichen ist dies notwendig für den Ankauf von Lizenzen und Updates für die Neuen Server und die IT-Sicherheit.

Für den Ankauf eines Fahrzeuges für die Jugendverkehrsschule, die im Wesentlichen an den Grund- und Förderschulen eingesetzt wird, haben wir für das nicht mehr zu reparierende Fahrzeug den Betrag in Höhe von 50.000 € eingestellt. Aufgrund der Beteiligung aller Verbandsgemeinde rechnen wir mit einem Kreditbedarf für den Donnersbergkreis in Höhe von 7.200 €. Entsprechend dem Vorjahr haben wir für die Ersatzbeschaffung von Büroausstattung mit 25.000 € kalkuliert.

Bei der Bürgermeisterbesprechung am 08.11.2016 wurde vereinbart, dass der Donnersbergkreis für die Förderung der Breitbandverkabelung im Donnersbergkreis die entsprechenden Anträge beim Bund und Land stellt. Es wird ein Markterkundungsverfahren zur Ermittlung der Versorgungslage und eine Infrastrukturanalyse durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass die Förderanteile des Bundes 50 %, des Landes 40 %, der Gemeinden und des Donnersbergkreises jeweils 5 % betragen. Für 2017 haben wir deshalb 500.000 € bei einem Kreisanteil von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Da die Planung für die Zellertalbahn nunmehr in den Jahren 2015/2016 abgeschlossen wird, werden wir in der nächsten Zeit den entsprechenden Förderantrag an das Land stellen. Wir gehen von Landeszuwendungen in Höhe von 85 % aus. Für die Ertüchtigung des Oberbaues (Brücken / Leit- und Sicherheitstechnik) haben wir für 2017 den Betrag in Höhe von 2.700.000 € eingestellt. Aufgrund der Zuwendungen des Landes und der beteiligten Kommunen gehen wir von einem Kostenanteil des Donnersbergkreises in Höhe von 173.572 € aus.

THH 30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Für das Haushaltsjahr 2017 haben wir im Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen von 1.118.500 € bei einem Kreditbedarf in Höhe von 1.015.500 € vorgesehen. Im Vorjahr waren es 843.192 € bei einem Kreditbedarf von 385.052 €. Somit haben wir im Jahr 2017 im THH 30 einen weiteren Investitionsschwerpunkt gesetzt und stellen dafür an Eigenmitteln das Dreifache des Vorjahres ein.

Als Neumaßnahme für 2017 haben wir Investitionskostenzuwendungen für den Bau der Rettungswache in Winnweiler eingestellt. Die DRK-Rettungsdienst GmbH baut in Winnweiler eine neue Rettungswache mit geschätzten Baukosten in Höhe von 1.500.000 €. Nach dem

Rettungsdienstgesetz ist der Donnersbergkreis verpflichtet die Maßnahme mit 75 % zu bezuschussen, was 1.125.000 € entspricht. Für 2017 haben wir 425.000 € eingestellt und planen für die Jahre 2018 und 2019 mit jeweils 300.000 €. Die dafür notwendigen Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls veranschlagt. In diesem Zusammenhang wird momentan in Verhandlungen mit der DRK-Rettungsdienst GmbH abgeklärt, ob mit dieser Baumaßnahme auch ein KatS-Stützpunkt in Winnweiler mit umgesetzt werden kann.

Für den Bau einer SEG Halle in Rockenhausen haben wir in 2017 für die Planung, Grundstückssuche und den Grunderwerb 400.000 € und für 2018 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € kalkuliert.

Für die Anschaffung eines Gerätewagens Betreuung für SEG hatten wir im Finanzplan 2015 und 2016 bereits Mittel für die Beladung zur Verfügung gestellt. Um die Anschaffung abzuschließen haben wir den Restbetrag in Höhe von 71.000 € für 2017 eingestellt. Die Fachabteilung geht davon aus, dass entsprechende Landesmittel frühestens 2018 fließen.

Ebenfalls in den Haushalten 2015 und 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 2016 wird noch das Fahrgestell für das Fahrzeug gekauft, so dass für die Ausfinanzierung des Fahrzeuges in 2017 noch 121.000 € eingeplant werden. Ein Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 63.000 € liegt vor. Wenn die Maßnahme in 2017 umgesetzt wird, kann auch der Zuschuss abgerufen werden.

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 1.340.174 € für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren.

Die größte Investitionsmaßnahme in Höhe von 800.000 € stellt die Errichtung der Oberstufe der IGS Eisenberg am Standort Friedrich-Ebert-Straße dar. Im Haushaltsplan 2016 hatten wir bereits 1 Million Euro 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. Im Haushaltsjahr 2018 wird die Maßnahme abgeschlossen. Das Land wird diese Schulbaumaßnahme mit insgesamt 1.015.000 € bezuschussen. Da uns für 2017 aber lediglich 65.000 € zugesagt wurden ist der Betrag von 735.000 € aus Kreditmitteln des Donnersbergkreises zu finanzieren.

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 im Hauptgebäude, die Errichtung einer zweiten Behindertentoilette 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, wird die Maßnahme bei der IGS in Rockenhausen in Höhe von 285.000 € umgesetzt. Der Aufzug für die Realschule Plus in Göllheim folgt im Jahr 2018.

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

Die Investitionen in Grundschulen werden in Göllheim mit der 2. Rate in Höhe von 8.345 € unterstützt.

THH 70 Umweltschutz, Gesundheit

Für das Beweidungsprojekt „Stolzenberger Hang“ haben wir zum Grunderwerb 80.000 € 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 156.000 € für den Zaun- und Trassenbau wurden im Ergebnishaushalt veranschlagt.

THH 90 Kreisstraßen

Für das Haushaltsjahr 2017 haben wir für die Kreisstraßen Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.210.000 € veranschlagt.

Zwischen Winnweiler OT Langmeil –Ziegelhütte- und dem ehemaligen Bahnhof ist ein Rad- und Fußweg geplant. Die Kosten wurden auf 250.000 € beziffert und wir erwarten einen Landeszuschuss in Höhe von 65 % = 162.500 €. Mit diesem Rad- und Fußweg kann ein weiterer Lückenschluss des Alsenztalradwegs zwischen Winnweiler und Münchweiler vollzogen werden.

Als weitere Maßnahmen haben wir für den Ausbau der K 39 zwischen Langmeil und Sippersfeld den Betrag in Höhe von 950.000 € eingestellt und kalkulieren mit Landeszuwendungen in Höhe von 617.500 €. Das Teilstück ab der Autobahnbrücke der A 63 bis zum Abzweig der K 40 befindet sich in einem sehr schlechten Zustand.

7. Verwendung von Ausgleichsmaßnahmen aus dem Ausbau der Windenergie

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

Diese Maßnahmen haben wir nach Rücksprache mit der ADD Trier in der Kostenstelle 7015541 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 10.11.2016 € 49.922,09 für Maßnahmen verausgabt und somit stehen € 889.390,91 zur Verfügung. Nachfolgende Maßnahmen wurden durchgeführt, die sich wie folgt aufteilen:

- 9.371,25 € Wanderfalken Nisthilfe
- 7.140,00 € Steinschlagschutz Uhu-Brutplatz
- 3.660,79 € Amphibienschutz Kahlenberg
- 16.280,90 € Wildkatzenschutz
- 3.510,50 € Herstellen von Teichfläche
- 8.406,00 € Fledermausschutz
- 1.552,65 € Vermessung Grube Carolina

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95

Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Sofern das Eigenkapital einen negativen Saldo ausweist, ist diese Position auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 5 als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

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

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008	- 33.063.179,34 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009	- 37.954.705,46 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	- 43.772.919,22 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	- 49.886.636,78 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 54.015.190,05 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	- 56.021.097,45 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	- 59.822.250,02 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	- 59.286.793,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	- 60.143.995,56 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	- 58.986.009,56 €

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.114	-107.050	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-69.162.662	-73.940.737	-76.326.146	-74.321.501	-73.836.301	-73.835.761
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-25.618.749	-26.931.202	-31.117.496	-31.117.496	-31.117.496	-31.117.496
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.957.130	-2.794.583	-2.673.930	-2.664.930	-2.626.930	-2.626.930
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.828	-665.825	-752.925	-752.925	-750.925	-750.925
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.170.017	-2.311.650	-2.219.550	-2.217.550	-2.042.700	-2.042.700
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-592.260	-176.275	-342.175	-188.175	-188.175	-188.175
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-101.247.761	-106.927.322	-113.539.222	-111.369.577	-110.669.527	-110.668.987
EH 11	- Personalaufwendungen	13.735.989	15.443.412	15.895.123	16.055.901	16.217.231	16.378.539
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.033.049	1.042.856	1.158.941	1.170.533	1.182.127	1.193.707
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.907.438	12.962.200	13.472.780	11.393.803	10.817.803	10.817.803
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.331.899	4.075.342	4.039.918	4.039.918	4.039.918	4.039.918
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.602.950	23.143.540	23.355.270	23.355.270	23.355.270	23.355.270
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.615.513	46.886.838	50.714.000	50.714.000	50.714.000	50.714.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.368.125	2.710.686	3.075.678	2.947.928	2.862.280	2.864.280
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	97.594.962	106.264.874	111.711.710	109.677.353	109.188.629	109.363.517
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-3.652.799	-662.448	-1.827.512	-1.692.224	-1.480.898	-1.305.470
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.477	-1.550	-457.974	-457.342	-600	-600

Gesamtergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.219.768	1.521.200	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	3.215.291	1.519.650	669.526	670.158	1.126.900	1.126.900
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-437.508	857.202	-1.157.986	-1.022.066	-353.998	-178.570
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-12.800	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-12.800	0	0	0	0	0
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	-450.308	857.202	-1.157.986	-1.022.066	-353.998	-178.570
EH 29	+Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	- Entnahme aus den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 31	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)	-450.308	857.202	-1.157.986	-1.022.066	-353.998	-178.570

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis
Haushaltsplan 2017**



Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	106.474	107.050	107.000	107.000	107.000	107.000
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.266.051	71.744.497	74.154.967	72.150.322	71.665.122	71.665.122
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.030.028	26.931.202	31.117.496	31.117.496	31.117.496	31.117.496
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.102	2.794.583	2.673.930	2.664.930	2.626.930	2.626.930
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.107	665.825	752.925	752.925	750.925	750.925
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.919	2.311.650	2.219.550	2.217.550	2.042.700	2.042.700
FH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.497	176.275	188.175	188.175	188.175	188.175
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	96.386.177	104.731.082	111.214.043	109.198.398	108.498.348	108.498.348
FH 11	- Personalauszahlungen	-13.697.616	-14.533.089	-14.968.540	-15.117.901	-15.267.231	-15.416.539
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-1.043.657	-1.042.856	-1.158.941	-1.170.533	-1.182.127	-1.193.707
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.681.340	-12.962.200	-13.472.780	-11.393.803	-10.817.803	-10.817.803
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-21.227.761	-23.143.540	-23.355.270	-23.355.270	-23.355.270	-23.355.270
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-44.036.454	-46.886.838	-50.714.000	-50.714.000	-50.714.000	-50.714.000
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.910.857	-2.095.586	-2.300.478	-2.172.728	-2.087.080	-2.089.080
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-91.597.686	-100.664.109	-105.970.009	-103.924.235	-103.423.511	-103.586.399
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	4.788.491	4.066.973	5.244.034	5.274.163	5.074.837	4.911.949
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.477	1.550	600	600	600	600
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.497.467	-1.279.500	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500	-1.127.500
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.492.991	-1.277.950	-1.126.900	-1.126.900	-1.126.900	-1.126.900

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	(Saldo Summen FH 19 u. FH 20)						
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	3.295.500	2.789.023	4.117.134	4.147.263	3.947.937	3.785.049
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	71.483	0	0	0	0	0
FH 24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	71.483	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	3.366.984	2.789.023	4.117.134	4.147.263	3.947.937	3.785.049
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.564	2.078.040	5.154.128	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.107	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)	1.117.671	2.078.040	5.154.128	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-491.477	-188.823	-518.345	-400.000	-350.000	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.293.932	-3.706.274	-6.671.329	-2.410.000	-2.480.000	-2.830.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.785.410	-3.895.097	-7.189.674	-2.810.000	-2.830.000	-2.830.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-1.667.739	-1.817.057	-2.035.546	-1.810.000	-1.830.000	-1.830.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	1.699.245	971.966	2.081.588	2.337.263	2.117.937	1.955.049
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.405.701	1.817.057	2.035.546	1.810.000	1.830.000	1.830.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-3.638.271	-2.200.000	-2.240.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
FH 47	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)	-1.232.571	-382.943	-204.454	-190.000	-170.000	-170.000
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.829.500	0	0	0	0	0
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-73.043.000	-589.023	-1.877.134	-2.147.263	-1.947.937	-1.785.049
FH 50	=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)	-1.213.500	-589.023	-1.877.134	-2.147.263	-1.947.937	-1.785.049
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	177.226.829	108.627.729	118.404.317	112.008.998	111.328.948	111.328.948
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	-176.611.690	-108.627.729	-118.404.317	-112.008.998	-111.328.948	-111.328.948
FH 53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)	615.139	0	0	0	0	0
FH 54	=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)	-1.830.931	-971.966	-2.081.588	-2.337.263	-2.117.937	-1.955.049
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.796.681	0	0	0	0	0
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-4.664.995	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.338.878	-3.244.894	-2.989.374	-2.989.374	-2.989.374	-2.988.834
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.171	-378.033	-295.280	-295.280	-257.280	-257.280
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.451	-60.000	-59.500	-59.500	-57.500	-57.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.131	-247.950	-248.950	-248.950	-230.100	-230.100
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-264.259	-5.000	-159.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.238.891	-3.935.877	-3.752.104	-3.598.104	-3.539.254	-3.538.714
EH 11	- Personalaufwendungen	2.467.123	3.447.622	3.467.358	3.503.826	3.540.879	3.577.919
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	148.317	205.551	219.480	221.674	223.870	226.063
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.976	4.188.586	4.097.340	4.097.340	4.047.340	4.047.340
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	160.217	166.417	163.344	163.344	163.344	163.344
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.610	585.040	561.570	561.570	561.570	561.570
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	954.359	1.053.812	1.072.598	1.072.598	986.950	986.950
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.034.602	9.647.028	9.581.690	9.620.352	9.523.953	9.563.186
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.795.712	5.711.151	5.829.586	6.022.248	5.984.699	6.024.472
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	2.795.712	5.711.151	5.829.586	6.022.248	5.984.699	6.024.472
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.795.712	5.711.151	5.829.586	6.022.248	5.984.699	6.024.472
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.795.712	5.711.151	5.829.586	6.022.248	5.984.699	6.024.472

Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	5.044.784	3.908.033	3.570.230	3.570.230	3.511.380	3.511.380
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-9.114.635	-8.570.288	-8.491.763	-8.519.008	-8.410.609	-8.437.842
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.069.850	-4.662.255	-4.921.533	-4.948.778	-4.899.229	-4.926.462
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)	-4.069.850	-4.662.255	-4.921.533	-4.948.778	-4.899.229	-4.926.462
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)	-4.069.850	-4.662.255	-4.921.533	-4.948.778	-4.899.229	-4.926.462
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.312	50.000	3.044.228	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)	15.312	50.000	3.044.228	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-55.756	-112.627	-34.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-305.704	-57.800	-3.406.500	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-361.461	-170.427	-3.441.000	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-346.149	-120.427	-396.772	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-4.415.999	-4.782.682	-5.318.305	-4.948.778	-4.899.229	-4.926.462

Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15BAG-003 Büroaustattung und Geräte	-24.486	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.486	0	0	0	0	0	0
I16BAG-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-003 Büroausstattung Geräte	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I17BAG-004 Ankauf Fahrzeug Jugendverkehrsschule	0	0	-7.200	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.800	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionen Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I17DSL-001 DSL- Breitbandverkabelung	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	475.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionen Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15TOU-001 Zellertalbahn	-204.733	0	-173.572	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.312	0	2.526.428	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-220.045	0	-2.700.000	0	0	0	0

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I14BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-18.209	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-18.209	0	0	0	0	0	0
I15BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-42.965	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-42.965	0	0	0	0	0	0
I15BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-55.756	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-55.756	0	0	0	0	0	0
I16BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-32.800	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-32.800	0	0	0	0	0
I16BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-62.627	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-112.627	0	0	0	0	0
I17BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	0	-131.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-131.500	0	0	0	0
I17BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	0	-34.500	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-34.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-VOR	10 Vorgeschaltet
Kostenstelle	1009999	Führung und Leitung THH 10

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	225.643	199.155	195.832	197.791	199.749	201.706
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.122	58.187	64.246	64.888	65.531	66.173
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	237.765	257.342	260.078	262.679	265.280	267.879
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	237.765	257.342	260.078	262.679	265.280	267.879
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)	237.765	257.342	260.078	262.679	265.280	267.879
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	237.765	257.342	260.078	262.679	265.280	267.879
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)	237.765	257.342	260.078	262.679	265.280	267.879

Produktbeschreibung Kostenstelle 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
Kostenträger	111110 Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung) 111120 Bürgersprechstunde (externe Leistung) 111130 Medienarbeit (externe Leistung) 111140 Repräsentation (externe Leistung) 111150 Partnerschaften (externe Leistung) 111160 Ehrenamt (externe Leistung)

Teilergebnishaushalt 101111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.213	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.213	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 11	- Personalaufwendungen	188.758	195.635	194.299	196.241	198.187	200.128
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.417	3.146	3.473	3.508	3.542	3.577
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.582	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	135	135	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.098	50.650	50.150	50.150	50.150	50.150
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	250.990	261.066	259.422	261.399	263.379	265.355
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	237.777	252.266	249.422	251.399	253.379	255.355
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)	237.777	252.266	249.422	251.399	253.379	255.355
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	237.777	252.266	249.422	251.399	253.379	255.355
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	237.777	252.266	249.422	251.399	253.379	255.355

Produktbeschreibung Kostenstelle 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	101112	Zentrale Steuerung / Controlling

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

Teilergebnishaushalt 101112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.941	18.844	19.161	19.353	19.545	19.737
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.387	7.772	8.618	8.704	8.791	8.876
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.328	26.616	27.779	28.057	28.336	28.613
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.328	26.616	27.779	28.057	28.336	28.613
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)	27.328	26.616	27.779	28.057	28.336	28.613
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	27.328	26.616	27.779	28.057	28.336	28.613
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.328	26.616	27.779	28.057	28.336	28.613

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	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 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	101.532	91.868	98.323	99.306	100.290	101.271
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.011	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	105.080	98.868	105.323	106.306	107.290	108.271
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	105.080	98.868	105.323	106.306	107.290	108.271
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)	105.080	98.868	105.323	106.306	107.290	108.271
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	105.080	98.868	105.323	106.306	107.290	108.271
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	105.080	98.868	105.323	106.306	107.290	108.271

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1011117	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	54.376	54.401	56.715	57.282	57.850	58.417
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.311	13.157	15.057	15.208	15.358	15.509
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	68.686	67.558	71.772	72.490	73.208	73.926
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	68.686	67.558	71.772	72.490	73.208	73.926
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)	68.686	67.558	71.772	72.490	73.208	73.926
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	68.686	67.558	71.772	72.490	73.208	73.926
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	68.686	67.558	71.772	72.490	73.208	73.926

Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	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..
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung
Kostenträger	114510 Info-Center 114520 Beschaffung / Logistik 114530 Poststelle 114540 Druckerei 114550 Archiv / Verwaltungsbücherei 114560 Fuhrpark 114580 Zentraler Schreibdienst

Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.964	-1.935	-1.964	-1.964	-1.964	-1.424
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.790	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-54.325	-62.935	-62.964	-62.964	-62.964	-62.424
EH 11	- Personalaufwendungen	368.151	364.167	401.389	405.404	409.418	413.432
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.383	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	25.634	25.078	25.078	25.078	25.078	25.078
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	431.359	439.000	458.000	458.000	458.000	458.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	860.527	870.245	924.467	928.482	932.496	936.510
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	806.202	807.310	861.503	865.518	869.532	874.086
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)	806.202	807.310	861.503	865.518	869.532	874.086
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	806.202	807.310	861.503	865.518	869.532	874.086
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)	806.202	807.310	861.503	865.518	869.532	874.086

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.193.105	-3.079.450	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.171	-340.033	-257.280	-257.280	-257.280	-257.280
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.591	-47.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.501.867	-3.466.483	-3.150.280	-3.150.280	-3.150.280	-3.150.280
EH 11	- Personalaufwendungen	65.548	59.726	113.846	114.984	116.123	117.261
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767.102	3.975.186	3.858.940	3.858.940	3.858.940	3.858.940
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.832.736	4.034.912	3.972.786	3.973.924	3.975.063	3.976.201
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-669.131	568.429	822.506	823.644	824.783	825.921
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)	-669.131	568.429	822.506	823.644	824.783	825.921
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	-669.131	568.429	822.506	823.644	824.783	825.921
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-669.131	568.429	822.506	823.644	824.783	825.921

Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.508	1.611	1.595	1.611	1.628	1.642
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	647	500	150	150	150	150
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.762	6.111	5.745	5.761	5.778	5.792
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	5.762	6.111	5.745	5.761	5.778	5.792
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	5.762	6.111	5.745	5.761	5.778	5.792
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	5.762	6.111	5.745	5.761	5.778	5.792
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)	5.762	6.111	5.745	5.761	5.778	5.792

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.417	3.403	3.447	3.481	3.516	3.551
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.553	1.430	1.579	1.595	1.611	1.626
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	0	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.491	4.833	20.026	20.076	20.127	20.177
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.491	4.833	20.026	20.076	20.127	20.177
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)	14.491	4.833	20.026	20.076	20.127	20.177
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	14.491	4.833	20.026	20.076	20.127	20.177
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.491	4.833	20.026	20.076	20.127	20.177

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	45.202	48.147	50.916	51.426	51.934	52.444
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.766	3.988	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.708	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	52.744	57.635	58.816	59.326	59.834	60.344
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	52.744	55.135	56.316	56.826	57.334	57.844
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)	52.744	55.135	56.316	56.826	57.334	57.844
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	52.744	55.135	56.316	56.826	57.334	57.844
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	52.744	55.135	56.316	56.826	57.334	57.844

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Judith Schappert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-117.900	-111.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.359	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-260.259	-226.100	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
EH 11	- Personalaufwendungen	44.238	32.199	62.999	63.629	64.259	64.890
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.730	3.877	457	461	466	471
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519	17.519
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	303.293	480.540	455.070	455.070	455.070	455.070
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	367.779	534.135	536.045	536.679	537.314	537.950
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	107.520	308.035	306.045	306.679	307.314	307.950
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)	107.520	308.035	306.045	306.679	307.314	307.950
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	107.520	308.035	306.045	306.679	307.314	307.950
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)	107.520	308.035	306.045	306.679	307.314	307.950

Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-01	Referat 1/01
Kostenstelle	1015710	Wirtschaftsförderung

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 Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Kostenträger
571010 Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
571020 Beratung über Förderprogramme
571030 Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
EH 11	- Personalaufwendungen	62.056	106.003	78.414	79.199	79.984	80.767
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	17.819	20.524	11.204	11.316	11.428	11.540
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.443	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	113.318	188.527	151.618	152.515	153.412	154.307
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	113.318	164.527	127.618	128.515	129.412	130.307
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)	113.318	164.527	127.618	128.515	129.412	130.307
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	113.318	164.527	127.618	128.515	129.412	130.307
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	113.318	164.527	127.618	128.515	129.412	130.307

Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-02	Donnersberg Touristik Verband
Kostenstelle	1025750	Tourismusförderung

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	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen
Kostenträger	575010 Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen 575020 Erstellen von Konzepten 575021 Zellertalbahn

Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110	-25.110
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-18.850	-18.850	-18.850	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-25.110	-83.960	-83.960	-83.960	-25.110	-25.110
EH 11	- Personalaufwendungen	162.400	173.256	177.736	179.514	181.290	183.068
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077	37.077
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	85.648	85.648	85.648	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	269.476	415.981	420.461	422.239	288.367	290.145
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	244.367	332.021	336.501	338.279	263.257	265.035
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)	244.367	332.021	336.501	338.279	263.257	265.035
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	244.367	332.021	336.501	338.279	263.257	265.035
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	244.367	332.021	336.501	338.279	263.257	265.035

Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
Referat	10-03	Referat 1/03
Kostenstelle	1031116	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Ute Grüner

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-409	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	61.701	60.378	46.878	47.347	47.815	48.285
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	64.405	64.778	51.278	51.747	52.215	52.685
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	63.996	63.778	50.278	50.747	51.215	51.685
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)	63.996	63.778	50.278	50.747	51.215	51.685
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	63.996	63.778	50.278	50.747	51.215	51.685
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	63.996	63.778	50.278	50.747	51.215	51.685

Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Steingaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.968	-58.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-261.688	0	-154.000	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-382.656	-58.300	-186.100	-32.100	-32.100	-32.100
EH 11	- Personalaufwendungen	841.626	1.794.743	1.707.673	1.726.541	1.745.992	1.765.443
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	70.116	85.325	101.375	102.388	103.403	104.416
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.009	42.500	56.500	56.500	56.500	56.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.610	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	275.905	249.100	246.100	246.100	246.100	246.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.247.266	2.188.668	2.130.648	2.150.529	2.170.995	2.191.459
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	864.611	2.130.368	1.944.548	2.118.429	2.138.895	2.159.359
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)	864.611	2.130.368	1.944.548	2.118.429	2.138.895	2.159.359
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	864.611	2.130.368	1.944.548	2.118.429	2.138.895	2.159.359
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	864.611	2.130.368	1.944.548	2.118.429	2.138.895	2.159.359

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	47.748	49.059	52.062	52.583	53.105	53.622
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	14.851	12.133	13.471	13.606	13.740	13.875
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	62.599	61.192	65.533	66.189	66.845	67.497
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	62.599	61.192	65.533	66.189	66.845	67.497
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)	62.599	61.192	65.533	66.189	66.845	67.497
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	62.599	61.192	65.533	66.189	66.845	67.497
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)	62.599	61.192	65.533	66.189	66.845	67.497

Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abteilung 1

Verantwortliche Person(en):
Simone Rühl-Pfeiffer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-800	-800	-800	-800	-800	-800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-1.000	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.052	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EH 11	- Personalaufwendungen	174.279	195.027	206.073	208.134	210.194	212.255
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	75.440	82.120	81.120	81.120	81.120	81.120
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200.318	224.914	228.200	228.200	228.200	228.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	453.652	508.561	519.893	521.954	524.014	526.075
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	452.600	506.761	518.593	520.654	522.714	524.775
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)	452.600	506.761	518.593	520.654	522.714	524.775
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	452.600	506.761	518.593	520.654	522.714	524.775
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	452.600	506.761	518.593	520.654	522.714	524.775

Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

2032710	Kreisvolkshochschule
2042630	Kreismusikschule

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-41.184	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.108	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.684	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-367.976	-386.000	-427.500	-427.500	-427.500	-427.500
EH 11	- Personalaufwendungen	424.008	471.547	511.223	516.335	521.448	526.561
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.197	215.000	212.000	212.000	212.000	212.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.855	10.751	24.000	24.000	24.000	24.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	647.910	709.798	759.223	764.335	769.448	774.561
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	279.934	323.798	331.723	336.835	341.948	347.061
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	279.934	323.798	331.723	336.835	341.948	347.061
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	279.934	323.798	331.723	336.835	341.948	347.061
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	279.934	323.798	331.723	336.835	341.948	347.061

Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	348.484	386.000	427.500	427.500	427.500	427.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-645.814	-709.798	-759.223	-764.335	-769.448	-774.561
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-297.329	-323.798	-331.723	-336.835	-341.948	-347.061
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)	-297.329	-323.798	-331.723	-336.835	-341.948	-347.061
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)	-297.329	-323.798	-331.723	-336.835	-341.948	-347.061
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-297.329	-323.798	-331.723	-336.835	-341.948	-347.061

Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Person(en):
Evangeline Beyer
Jessika Blöcher

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-41.184	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.108	-180.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-195.292	-222.000	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
EH 11	- Personalaufwendungen	255.064	311.657	349.107	352.597	356.090	359.581
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.851	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.832	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.455	10.751	24.000	24.000	24.000	24.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	275.201	339.908	387.107	390.597	394.090	397.581
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	79.909	117.908	123.607	127.097	130.590	134.081
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)	79.909	117.908	123.607	127.097	130.590	134.081
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	79.909	117.908	123.607	127.097	130.590	134.081
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	79.909	117.908	123.607	127.097	130.590	134.081

Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	20	20 Teilhaushalt KVHS / KMS
Referat	20-04	Stabsstelle KMS
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.684	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-172.684	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
EH 11	- Personalaufwendungen	168.944	159.890	162.116	163.738	165.358	166.980
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.365	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	372.709	369.890	372.116	373.738	375.358	376.980
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	200.026	205.890	208.116	209.738	211.358	212.980
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)	200.026	205.890	208.116	209.738	211.358	212.980
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	200.026	205.890	208.116	209.738	211.358	212.980
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	200.026	205.890	208.116	209.738	211.358	212.980

Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

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. 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 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-114.963	-70.510	-60.810	-308.310	-60.810	-60.810
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.232.254	-1.168.700	-1.188.200	-1.179.200	-1.179.200	-1.179.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.210	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.842	-39.100	-42.600	-40.600	-40.600	-40.600
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-17.862	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.457.131	-1.353.310	-1.364.610	-1.601.110	-1.353.610	-1.353.610
EH 11	- Personalaufwendungen	1.240.121	1.241.238	1.296.089	1.309.063	1.322.014	1.334.979
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	156.179	137.723	152.204	153.726	155.251	156.769
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.768	429.875	417.550	636.800	361.800	361.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	171.148	124.789	172.089	172.089	172.089	172.089
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.037	82.500	122.700	122.700	122.700	122.700
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.427	124.350	135.050	132.800	132.800	134.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.131.679	2.140.475	2.295.682	2.527.178	2.266.654	2.283.137
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	674.548	787.165	931.072	926.068	913.044	929.527
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	674.548	787.165	931.072	926.068	913.044	929.527
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	674.548	787.165	931.072	926.068	913.044	929.527
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	674.548	787.165	931.072	926.068	913.044	929.527

Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.394.729	1.335.800	1.346.800	1.583.300	1.335.800	1.335.800
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.752.574	-2.000.686	-2.108.593	-2.340.089	-2.079.565	-2.096.048
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-357.846	-664.886	-761.793	-756.789	-743.765	-760.248
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)	-357.846	-664.886	-761.793	-756.789	-743.765	-760.248
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)	-357.846	-664.886	-761.793	-756.789	-743.765	-760.248
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.200	458.140	103.000	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)	40.200	458.140	103.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	-17.850	-475.500	-400.000	-350.000	0

Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-122.388	-825.342	-643.000	-900.000	-300.000	-300.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-124.388	-843.192	-1.118.500	-1.300.000	-650.000	-300.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-84.188	-385.052	-1.015.500	-1.300.000	-650.000	-300.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-442.034	-1.049.938	-1.777.293	-2.056.789	-1.393.765	-1.060.248

Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I11KAT-002 Kauf von Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK	6.400	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	0	0	0	0	0	0
I15KAT-006 Gerätewagen Atemschutz	-17.964	-10.000	-58.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	63.000	63.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.964	-73.000	-121.000	0	0	0	0
I16KAT-011 Rollwagen für Kreisausbildung	0	-1.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
I16KAT-012 Material Brandschutz	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I16KAT-013 Kommandowagen KFI	0	0	12.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	0
I17KAT-005 Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.500	-50.000	-50.000	0	0
I17KAT-006 Beschaffung Geräte Atemschutzstrecke	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I17KAT-004 Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	0	0	-425.000	-700.000	-350.000	-350.000	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-425.000	-700.000	-350.000	-350.000	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I10KAT-001 Investitionen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
I12KAT-001 Kauf Gerätewagen GW-San Rockenhausen	-3.106	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.106	0	0	0	0	0	0
I13KAT-004 RTW für SEG Rockenhausen	31.205	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.800	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.595	0	0	0	0	0	0
I14KAT-001 Einsatzleitwagen Kat-Schutz SEG	-47.532	-36.242	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-47.532	-36.242	0	0	0	0	0
I14KAT-002 Sondersignalanlagen LNA/OrgL/KFI	-8.330	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.330	0	0	0	0	0	0
I14KAT-010 RTW SEG Kirchheimbolanden	-5.380	28.000	28.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	28.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.380	0	0	0	0	0	0
I15KAT-001 Gerätewagen Betreuung SEG	-2.424	-50.000	-71.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.424	-50.000	-71.000	0	0	0	0
I15KAT-002 Tresor Medikamente SEG	-1.504	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.504	0	0	0	0	0	0
I15KAT-003 Material RTW SEG Kirchheimbolanden	-8.577	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.577	0	0	0	0	0	0
I15KAT-004 Material Führungsgruppe	-2.819	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-819	0	0	0	0	0	0
I15KAT-005 Anschaffung Schmutzwasserpumpen	-9.865	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.865	0	0	0	0	0	0
I16KAT-001 Neubau SEG-Halle Rockenhausen	0	-240.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-400.000	-600.000	-600.000	0	0
I16KAT-002 Dichtkissen für GWG Kibo	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I16KAT-003 Presslufthammer für GWG Kibo	0	-12.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	0	0
I16KAT-004 Wärmebildkameras f. ELW1 u. Gefahrstoffzug	-14.292	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.292	-10.000	0	0	0	0	0
I16KAT-005 Messgeräte Personendosimeter Gefahrstoffzug	0	-4.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I16KAT-006 Hardware Gefahrstoffzug	0	-2.600	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.600	0	0	0	0	0
I16KAT-007 Hochleistungslüfter Gefahrstoffzug	0	-11.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.000	0	0	0	0	0
I16KAT-008 Stromaggregate für Schmutzwasserpumpen	0	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I16KAT-009 Kommunikationsausstattung Führungsgruppe	0	-4.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I16KAT-010 Kat.-Schutzwarnsystem KATWARN	0	-10.710	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.140	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-17.850	0	0	0	0	0
I17KAT-001 Kauf LKW-Dekon- Schleuse	0	0	-25.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I17KAT-002 Kommunikationstechnik f. Führungsgruppe	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I17KAT-003 Geräte u. Material für Gefahrstoffzug	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-VOR	30 Vorgeschaltet
Kostenstelle	3009999	Führung und Leitung THH 30

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 3009999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	- Personalaufwendungen	59.666,44	59.210,00	60.186,00	60.789,00	61.389,00	61.993,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	26.732,33	24.619,00	27.286,00	27.559,00	27.832,00	28.105,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	86.398,77	83.829,00	87.472,00	88.348,00	89.221,00	90.098,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	86.398,77	83.829,00	87.472,00	88.348,00	89.221,00	90.098,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	86.398,77	83.829,00	87.472,00	88.348,00	89.221,00	90.098,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.398,77	83.829,00	87.472,00	88.348,00	89.221,00	90.098,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	86.398,77	83.829,00	87.472,00	88.348,00	89.221,00	90.098,00

Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	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>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Ausgestellte Jagdscheine	167	242	186	193	266
	Jagdbezirke	129	130	130	130	129
	Ausg. Waffenbesitzkarten	131	125	105	121	98
	Waffenbesitzkarteninhaber	2001	1796	1774	1791	1780
	Anzahl Schießstände	13	13	13	13	13
	Erteilung Schießerlaubnisse	8	7	7	5	5
	Bezirksschornsteinfeger	13	13	13	13	13
	Beantr. Zweitbescheide	-	-	21	26	25
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.357,57	-74.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00	-79.100,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.730,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-121.087,79	-75.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
EH 11	- Personalaufwendungen	108.083,41	111.123,00	115.901,00	117.062,00	118.220,00	119.379,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	31.531,69	29.018,00	32.196,00	32.518,00	32.840,00	33.161,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.632,50	31.300,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	182.560,85	173.041,00	181.897,00	183.380,00	184.860,00	186.340,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.473,06	97.941,00	101.797,00	103.280,00	104.760,00	106.240,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	61.473,06	97.941,00	101.797,00	103.280,00	104.760,00	106.240,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	61.473,06	97.941,00	101.797,00	103.280,00	104.760,00	106.240,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	61.473,06	97.941,00	101.797,00	103.280,00	104.760,00	106.240,00

Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	3011222	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten. Die Zuständigkeit für Verkehrsordnungswidrigkeiten ist ab 01.01.2013 entfallen und liegt seitdem bei der Zentralen Bußgeldstelle Speyer.

Auftragsgrundlage

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Spezialgesetze (z.B. Landesbauordnung (LBauO), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Schulgesetz (SchulG), Handwerksordnung (HWO), Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz (LMBG))

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Bußgeld (Verkehr)	2.828	1.121	entf.	entf.	entf.
Verwarn. (verkehr)	3.906	4.354	entf.	entf.	entf.
Bußgeld (Sonstige)	267	160	165	110	126

Zielgruppen

Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Kostenträger

122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220 Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-16.286,69	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.298,69	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
EH 11	- Personalaufwendungen	10.255,50	11.378,00	12.380,00	12.504,00	12.627,00	12.751,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.986,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.242,05	12.378,00	13.380,00	13.504,00	13.627,00	13.751,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-4.056,64	378,00	1.380,00	1.504,00	1.627,00	1.751,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-4.056,64	378,00	1.380,00	1.504,00	1.627,00	1.751,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.056,64	378,00	1.380,00	1.504,00	1.627,00	1.751,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-4.056,64	378,00	1.380,00	1.504,00	1.627,00	1.751,00

Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.003,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-22.003,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
EH 11	- Personalaufwendungen	29.198,95	28.862,00	29.227,00	29.520,00	29.812,00	30.105,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.897,46	11.874,00	13.108,00	13.239,00	13.371,00	13.501,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.096,41	40.736,00	42.335,00	42.759,00	43.183,00	43.606,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	20.093,41	22.636,00	24.235,00	24.659,00	25.083,00	25.506,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	20.093,41	22.636,00	24.235,00	24.659,00	25.083,00	25.506,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.093,41	22.636,00	24.235,00	24.659,00	25.083,00	25.506,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	20.093,41	22.636,00	24.235,00	24.659,00	25.083,00	25.506,00

Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-01	Referat 31
Kostenstelle	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

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Ausländerrechtl. Maßnahmen	4.025	4.401	4.225	4.734	5.740
Zu betreuende Ausländer	2.043	2.670	2.246	2.270	2.571
Durchgeführte Abschiebungen	0	0	1	10	0

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.065,70	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.532,95	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-36.598,65	-39.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
EH 11	- Personalaufwendungen	198.040,93	221.199,00	260.457,00	263.063,00	265.666,00	268.272,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.690,02	2.159,00	2.383,00	2.407,00	2.431,00	2.454,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,64	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	207.464,09	228.358,00	273.340,00	275.970,00	278.597,00	281.226,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	170.865,44	189.358,00	230.340,00	232.970,00	235.597,00	238.226,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	170.865,44	189.358,00	230.340,00	232.970,00	235.597,00	238.226,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	170.865,44	189.358,00	230.340,00	232.970,00	235.597,00	238.226,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	170.865,44	189.358,00	230.340,00	232.970,00	235.597,00	238.226,00

Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-54.383,13	-53.900,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.811,22	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-67.194,35	-61.900,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
EH 11	- Personalaufwendungen	115.365,98	86.943,00	84.820,00	85.669,00	86.517,00	87.365,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	13.099,70	10.831,00	11.440,00	11.554,00	11.669,00	11.783,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.056,37	123.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	21.293,76	21.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.709,10	32.050,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	272.524,91	274.024,00	279.760,00	280.723,00	281.686,00	282.648,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	205.330,56	212.124,00	225.560,00	226.523,00	227.486,00	228.448,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	205.330,56	212.124,00	225.560,00	226.523,00	227.486,00	228.448,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	205.330,56	212.124,00	225.560,00	226.523,00	227.486,00	228.448,00
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	205.330,56	212.124,00	225.560,00	226.523,00	227.486,00	228.448,00

Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011270	Rettungsdienst

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 neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsge- rechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)

Zieldefinition

Kennzahlen

Zielgruppen

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen

Kostenträger

127010 Rettungswesen
127020 Kostenbeteiligung
127030 Aufsicht

Teilergebnishaushalt 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.610,06	-3.610,06	-3.610,00	-251.110,00	-3.610,00	-3.610,00
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.209,53	-63.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-68.016,71	-66.610,06	-64.610,00	-312.110,00	-64.610,00	-64.610,00
EH 11	- Personalaufwendungen	2.589,10	2.387,00	2.460,00	2.485,00	2.510,00	2.534,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821,47	19.300,00	69.300,00	294.300,00	19.300,00	19.300,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	41.114,31	41.833,96	41.834,00	41.834,00	41.834,00	41.834,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.780,01	37.100,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	95.578,18	101.720,96	148.194,00	373.219,00	98.244,00	98.268,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.561,47	35.110,90	83.584,00	61.109,00	33.634,00	33.658,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	27.561,47	35.110,90	83.584,00	61.109,00	33.634,00	33.658,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.561,47	35.110,90	83.584,00	61.109,00	33.634,00	33.658,00
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.561,47	35.110,90	83.584,00	61.109,00	33.634,00	33.658,00

Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-04	Referat 34
Kostenstelle	3011280	Zivil- und KatS

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

Teilergebnishaushalt 3011280 Zivil- und Kats

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-56.969,99	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.898,17	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-63.868,16	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
EH 11	- Personalaufwendungen	85.557,85	74.830,00	74.269,00	75.011,00	75.756,00	76.497,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.746,06	1.835,00	2.026,00	2.046,00	2.067,00	2.087,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.808,28	77.950,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	108.739,99	61.754,61	94.755,00	94.755,00	94.755,00	94.755,00
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.624,80	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.200,18	72.600,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	82.100,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	352.677,16	303.069,61	329.150,00	329.912,00	330.678,00	333.439,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	288.809,00	268.469,61	294.550,00	295.312,00	296.078,00	298.839,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	288.809,00	268.469,61	294.550,00	295.312,00	296.078,00	298.839,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	288.809,00	268.469,61	294.550,00	295.312,00	296.078,00	298.839,00
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	288.809,00	268.469,61	294.550,00	295.312,00	296.078,00	298.839,00

Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße					
Zieldefinition						
Kennzahlen	Anzahl Maßnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
	Verkehrssicherheit	169	176	173	171	285
	Genehm. Straßenverkehr	85	72	97	86	97
	Genehmigungen Betriebe	19	22	22	22	25
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr					
Kostenträger	123110 Verkehrssicherheit 123120 Genehmigung Straßenverkehr 123130 Genehmigung Betriebe					

Teilergebnishaushalt 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.455,90	-21.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-26.455,90	-21.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
EH 11	- Personalaufwendungen	37.316,94	36.978,00	37.452,00	37.827,00	38.201,00	38.575,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.644,29	15.324,00	16.918,00	17.087,00	17.256,00	17.425,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	53.961,23	52.802,00	54.870,00	55.414,00	55.957,00	56.500,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.505,33	31.302,00	27.870,00	28.414,00	28.957,00	29.500,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	27.505,33	31.302,00	27.870,00	28.414,00	28.957,00	29.500,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27.505,33	31.302,00	27.870,00	28.414,00	28.957,00	29.500,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	27.505,33	31.302,00	27.870,00	28.414,00	28.957,00	29.500,00

Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	3021233	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV),
Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Erteilungen	3.206	3.287	3.287	3.561	3.968
Entzüge	136	128	152	144	120
Wiedererteilungen	179	165	160	177	168
Kontrollgerätekarten	358	610	570	430	394

Zielgruppen

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Kostenträger

123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen
123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
123330 Kontrollgerätekarten

Teilergebnishaushalt 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.027,85	-190.000,00	-199.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-178.027,85	-190.000,00	-199.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
EH 11	- Personalaufwendungen	151.958,02	158.061,00	161.682,00	163.300,00	164.917,00	166.532,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.723,43	17.288,00	19.264,00	19.457,00	19.650,00	19.842,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.567,34	36.500,00	40.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.579,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	206.828,70	211.849,00	220.946,00	219.257,00	221.067,00	222.874,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	28.800,85	21.849,00	21.946,00	29.257,00	31.067,00	32.874,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	28.800,85	21.849,00	21.946,00	29.257,00	31.067,00	32.874,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.800,85	21.849,00	21.946,00	29.257,00	31.067,00	32.874,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	28.800,85	21.849,00	21.946,00	29.257,00	31.067,00	32.874,00

Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-02	Referat 32
Kostenstelle	3021234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Norbert Jung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854.332,35	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-855.710,08	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
EH 11	- Personalaufwendungen	339.063,10	343.027,00	347.910,00	351.390,00	354.868,00	358.347,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.634,99	163.125,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.661,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	486.359,10	522.152,00	522.910,00	526.390,00	529.868,00	533.347,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-369.350,98	-307.848,00	-307.090,00	-303.610,00	-300.132,00	-296.653,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-369.350,98	-307.848,00	-307.090,00	-303.610,00	-300.132,00	-296.653,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-369.350,98	-307.848,00	-307.090,00	-303.610,00	-300.132,00	-296.653,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-369.350,98	-307.848,00	-307.090,00	-303.610,00	-300.132,00	-296.653,00

Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-03	Referat 33
Kostenstelle	3031182	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Hüttenberger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	- Personalaufwendungen	94.060,44	98.242,00	100.066,00	101.068,00	102.068,00	103.070,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.999,67	23.034,00	25.642,00	25.899,00	26.155,00	26.412,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	119.060,11	121.276,00	125.708,00	126.967,00	128.223,00	129.482,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	119.060,11	121.276,00	125.708,00	126.967,00	128.223,00	129.482,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	119.060,11	121.276,00	125.708,00	126.967,00	128.223,00	129.482,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	119.060,11	121.276,00	125.708,00	126.967,00	128.223,00	129.482,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	119.060,11	121.276,00	125.708,00	126.967,00	128.223,00	129.482,00

Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
Referat	30-03	Referat 33
Kostenstelle	3031210	Wahlen und sonstige Abtimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en) :
Thomas Mattern

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 3031210 Wahlen und sonstige Abtimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.869,33	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.869,33	-4.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
EH 11	- Personalaufwendungen	8.964,01	8.998,00	9.279,00	9.375,00	9.463,00	9.559,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.863,68	1.741,00	1.941,00	1.960,00	1.980,00	1.999,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,64	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,08	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	13.927,41	15.239,00	15.720,00	11.335,00	11.443,00	11.558,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	12.058,08	10.739,00	13.720,00	11.335,00	11.443,00	11.558,00
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	12.058,08	10.739,00	13.720,00	11.335,00	11.443,00	11.558,00
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.058,08	10.739,00	13.720,00	11.335,00	11.443,00	11.558,00
EH T 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EH T 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	12.058,08	10.739,00	13.720,00	11.335,00	11.443,00	11.558,00

Teilhaushalt 40 (Abteilung 4)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-43.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-22.322.790	-24.260.902	-26.551.696	-26.551.696	-26.551.696	-26.551.696
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-550	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.548	-628.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-81.823	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-23.078.930	-25.007.152	-27.192.296	-27.192.296	-27.192.296	-27.192.296
EH 11	- Personalaufwendungen	1.270.140	1.338.560	1.281.421	1.294.236	1.307.050	1.319.865
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	172.334	161.890	182.069	183.892	185.711	187.532
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.338	483.800	491.100	491.100	491.100	491.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.897.150	38.164.238	40.130.800	40.130.800	40.130.800	40.130.800
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.207	21.500	21.500	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	37.815.427	40.184.247	42.121.149	42.116.287	42.130.920	42.145.556
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.736.497	15.177.095	14.928.853	14.923.991	14.938.624	14.953.260
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	14.736.497	15.177.095	14.928.853	14.923.991	14.938.624	14.953.260
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.736.497	15.177.095	14.928.853	14.923.991	14.938.624	14.953.260
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.736.497	15.177.095	14.928.853	14.923.991	14.938.624	14.953.260

Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	22.728.811	25.007.152	27.192.296	27.192.296	27.192.296	27.192.296
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-36.915.084	-40.183.988	-42.120.890	-42.116.028	-42.130.661	-42.145.297
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-14.186.273	-15.176.836	-14.928.594	-14.923.732	-14.938.365	-14.953.001
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)	-14.186.273	-15.176.836	-14.928.594	-14.923.732	-14.938.365	-14.953.001
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)	-14.186.273	-15.176.836	-14.928.594	-14.923.732	-14.938.365	-14.953.001
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-14.186.273	-15.176.836	-14.928.594	-14.923.732	-14.938.365	-14.953.001

Produktbeschreibung 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-VOR	40 Vorgeschaltet
Kostenstelle	4009999	Führung und Leitung THH 40

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4009999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	21.480	21.507	22.432	22.656	22.880	23.105
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.223	7.712	8.513	8.599	8.683	8.769
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	29.704	29.219	30.945	31.255	31.563	31.874
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	29.704	29.219	30.945	31.255	31.563	31.874
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)	29.704	29.219	30.945	31.255	31.563	31.874
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	29.704	29.219	30.945	31.255	31.563	31.874
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)	29.704	29.219	30.945	31.255	31.563	31.874

Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Klassifizierung Externes Produkt

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktbeschreibung Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Zieldefinition

Kennzahlen

Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Hilfeempfänger HLU	121	153	173
Hilfeempfänger BuT	24	27	45

Zielgruppen Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Kostenträger 311110 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
311120 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
311130 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Teilergebnishaushalt 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.217	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-7.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	14.900	14.661	15.061	15.212	15.362	15.513
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.492	5.970	6.696	6.763	6.830	6.897
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	640.512	652.700	694.700	694.700	694.700	694.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	747	20.000	20.000	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	662.652	693.331	736.457	717.175	717.392	717.610
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	655.435	692.331	735.457	716.175	716.392	716.610
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)	655.435	692.331	735.457	716.175	716.392	716.610
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	655.435	692.331	735.457	716.175	716.392	716.610
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	655.435	692.331	735.457	716.175	716.392	716.610

Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Klassifizierung	Externes Produkt			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Produktbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.			
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
Zieldefinition				
Kennzahlen	Jahr	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	KTR 311210 (innerhalb v. Einrichtungen)	119	118	119
	KTR 311210 (außerhalb v. Einrichtungen)	252	278	277
	KTR 311220 (innerhalb v. Einrichtungen)	65	68	75
	KTR 311220 (außerhalb v. Einrichtungen)	238	248	221
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre			
Kostenträger	311210 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren 311220 Leistungen für Personen über 65 Jahre			

Teilergebnishaushalt 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.571.114	-3.871.000	-3.930.500	-3.930.500	-3.930.500	-3.930.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.571.114	-3.871.000	-3.930.500	-3.930.500	-3.930.500	-3.930.500
EH 11	- Personalaufwendungen	2.206	2.185	2.212	2.234	2.257	2.279
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	949	882	973	983	992	1.002
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.718.610	3.871.000	3.930.500	3.930.500	3.930.500	3.930.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.721.765	3.874.067	3.933.685	3.933.717	3.933.749	3.933.781
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	150.651	3.067	3.185	3.217	3.249	3.281
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)	150.651	3.067	3.185	3.217	3.249	3.281
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	150.651	3.067	3.185	3.217	3.249	3.281
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)	150.651	3.067	3.185	3.217	3.249	3.281

Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Klassifizierung	Externes Produkt												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Produktbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.												
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)												
Zieldefinition													
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfeempfänger</td> <td>173</td> <td>319</td> <td>576</td> </tr> <tr> <td>Hilfeempfänger BuT</td> <td>41</td> <td>81</td> <td>296</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2013	2014	2015	Hilfeempfänger	173	319	576	Hilfeempfänger BuT	41	81	296
Jahr	2013	2014	2015										
Hilfeempfänger	173	319	576										
Hilfeempfänger BuT	41	81	296										
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge												
Kostenträger	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe												

Teilergebnishaushalt 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.879.753	-5.480.505	-6.485.621	-6.485.621	-6.485.621	-6.485.621
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.695	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.882.449	-5.480.505	-6.485.621	-6.485.621	-6.485.621	-6.485.621
EH 11	- Personalaufwendungen	34.983	34.541	34.979	35.328	35.680	36.029
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.084	13.964	15.420	15.575	15.728	15.883
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.853.974	5.418.000	5.159.600	5.159.600	5.159.600	5.159.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.904.042	5.480.505	5.223.999	5.224.503	5.225.008	5.225.512
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.593	0	-1.261.622	-1.261.118	-1.260.613	-1.260.109
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)	21.593	0	-1.261.622	-1.261.118	-1.260.613	-1.260.109
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	21.593	0	-1.261.622	-1.261.118	-1.260.613	-1.260.109
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	21.593	0	-1.261.622	-1.261.118	-1.260.613	-1.260.109

Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	6.768	6.676	34.390	34.735	35.079	35.421
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.921	2.700	2.981	3.011	3.041	3.070
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.689	9.376	37.371	37.746	38.120	38.491
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	9.689	9.376	37.371	37.746	38.120	38.491
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	9.689	9.376	37.371	37.746	38.120	38.491
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	9.689	9.376	37.371	37.746	38.120	38.491
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.689	9.376	37.371	37.746	38.120	38.491

Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013511	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Klassifizierung	Externes Produkt												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Produktbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.												
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)												
Zieldefinition													
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empfänger Mietzuschuss</td> <td>1033</td> <td>838</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td>Empfänger Lastenzuschuss</td> <td>145</td> <td>139</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2013	2014	2015	Empfänger Mietzuschuss	1033	838	772	Empfänger Lastenzuschuss	145	139	128
Jahr	2013	2014	2015										
Empfänger Mietzuschuss	1033	838	772										
Empfänger Lastenzuschuss	145	139	128										
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften												
Kostenträger	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss												

Teilergebnishaushalt 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	87.794	92.751	95.049	95.999	96.950	97.900
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.934	4.585	12.643	12.769	12.896	13.022
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	92.728	97.336	107.692	108.768	109.846	110.922
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	92.728	97.336	107.692	108.768	109.846	110.922
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)	92.728	97.336	107.692	108.768	109.846	110.922
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	92.728	97.336	107.692	108.768	109.846	110.922
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)	92.728	97.336	107.692	108.768	109.846	110.922

Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-270.773	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-270.773	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175	-267.175
EH 11	- Personalaufwendungen	4.059	4.437	4.201	4.243	4.285	4.327
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	787	795	803	811
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	409.316	402.700	402.700	402.700	402.700	402.700
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	413.375	407.137	407.688	407.738	407.788	407.838
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	142.602	139.962	140.513	140.563	140.613	140.663
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)	142.602	139.962	140.513	140.563	140.613	140.663
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	142.602	139.962	140.513	140.563	140.613	140.663
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	142.602	139.962	140.513	140.563	140.613	140.663

Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-01	Referat 41
Kostenstelle	4013514	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	23.099	23.621	23.900	24.140	24.378	24.618
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.975	9.213	10.174	10.276	10.378	10.479
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	33.075	32.834	34.074	34.416	34.756	35.097
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	33.075	32.834	34.074	34.416	34.756	35.097
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)	33.075	32.834	34.074	34.416	34.756	35.097
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	33.075	32.834	34.074	34.416	34.756	35.097
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)	33.075	32.834	34.074	34.416	34.756	35.097

Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																																
Klassifizierung	Externes Produkt																																
Auftraggeber	Bundesauftrag																																
Produktbeschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.																																
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)																																
Zieldefinition																																	
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311510</td> <td>118</td> <td>92</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>KTR 311520</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>KTR 311530</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KTR 311540</td> <td>164</td> <td>165</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>KTR 311550</td> <td>85</td> <td>83</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>KTR 311560</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>KTR 311570</td> <td>203</td> <td>203</td> <td>178</td> </tr> </tbody> </table>	Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	KTR 311510	118	92	125	KTR 311520	5	4	2	KTR 311530	5	4	0	KTR 311540	164	165	194	KTR 311550	85	83	96	KTR 311560	19	17	18	KTR 311570	203	203	178
Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015																														
KTR 311510	118	92	125																														
KTR 311520	5	4	2																														
KTR 311530	5	4	0																														
KTR 311540	164	165	194																														
KTR 311550	85	83	96																														
KTR 311560	19	17	18																														
KTR 311570	203	203	178																														
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.																																
Kostenträger	311510 Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen 311520 Hilfen in betreuten Wohnformen 311530 Sonstige ambulante Hilfen 311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder 311551 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Kita´s 311552 Heilpäd. Leistungen für Kinder Integrationshilfen Schulen 311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten 311570 Stationäre Leistungen																																

Teilergebnishaushalt 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.324.181	-8.327.350	-8.504.850	-8.504.850	-8.504.850	-8.504.850
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-133	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.324.315	-8.327.350	-8.504.850	-8.504.850	-8.504.850	-8.504.850
EH 11	- Personalaufwendungen	143.839	218.284	192.891	194.821	196.747	198.678
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.368	29.737	29.522	29.817	30.113	30.408
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.140.374	16.329.000	16.789.000	16.789.000	16.789.000	16.789.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.299.582	16.577.021	17.011.413	17.013.638	17.015.860	17.018.086
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	7.975.267	8.249.671	8.506.563	8.508.788	8.511.010	8.513.236
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)	7.975.267	8.249.671	8.506.563	8.508.788	8.511.010	8.513.236
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	7.975.267	8.249.671	8.506.563	8.508.788	8.511.010	8.513.236
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)	7.975.267	8.249.671	8.506.563	8.508.788	8.511.010	8.513.236

Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fallzahlen Jahr</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KTR 311610</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>KTR 311620</td> <td>17</td> <td>23</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>KTR 311630</td> <td>222</td> <td>234</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>KTR 311640</td> <td>25</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>KTR 311650</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015	KTR 311610	1	1	1	KTR 311620	17	23	21	KTR 311630	222	234	231	KTR 311640	25	12	12	KTR 311650	0	0	0
Fallzahlen Jahr	2013	2014	2015																						
KTR 311610	1	1	1																						
KTR 311620	17	23	21																						
KTR 311630	222	234	231																						
KTR 311640	25	12	12																						
KTR 311650	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-43.700	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.715.011	-1.712.500	-1.802.800	-1.802.800	-1.802.800	-1.802.800
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-777	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.715.787	-1.756.200	-1.846.900	-1.846.900	-1.846.900	-1.846.900
EH 11	- Personalaufwendungen	114.239	148.824	162.097	163.718	165.339	166.961
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	36.704	32.793	38.223	38.605	38.987	39.369
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.192.636	3.188.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500	3.378.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.343.579	3.376.917	3.585.620	3.587.623	3.589.626	3.591.630
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.627.792	1.620.717	1.738.720	1.740.723	1.742.726	1.744.730
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.627.792	1.620.717	1.738.720	1.740.723	1.742.726	1.744.730
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.627.792	1.620.717	1.738.720	1.740.723	1.742.726	1.744.730
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.627.792	1.620.717	1.738.720	1.740.723	1.742.726	1.744.730

Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
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 2013 2014 2015 KTR 311710 27 27 21 KTR 311720 17 19 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-41.721	-52.700	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-71.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-112.721	-126.700	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
EH 11	- Personalaufwendungen	14.450	14.309	14.489	14.633	14.779	14.923
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.237	5.791	6.394	6.458	6.522	6.586
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	259	259	259	259	259	259
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.443	337.000	396.500	396.500	396.500	396.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	307.389	357.359	417.642	417.850	418.060	418.268
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	194.668	230.659	273.442	273.650	273.860	274.068
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)	194.668	230.659	273.442	273.650	273.860	274.068
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	194.668	230.659	273.442	273.650	273.860	274.068
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	194.668	230.659	273.442	273.650	273.860	274.068

Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Reiner Bauer

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-110.928	-155.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-110.928	-155.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.928	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	110.928	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-02	Referat 42
Kostenstelle	4023310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4023310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-25.963	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-25.963	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	- Personalaufwendungen	6.869	6.800	7.148	7.219	7.291	7.363
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.941	2.736	3.150	3.182	3.213	3.245
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.289	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	73.539	111.036	71.798	71.901	72.004	72.108
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	47.575	86.036	46.798	46.901	47.004	47.108
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)	47.575	86.036	46.798	46.901	47.004	47.108
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	47.575	86.036	46.798	46.901	47.004	47.108
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)	47.575	86.036	46.798	46.901	47.004	47.108

Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
Referat	40-03	Referat 43
Kostenstelle	4033430	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en) : Silvia Rosenbaum
--	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

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

Teilergebnishaushalt 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-770	-550	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-770	-550	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	86.646	96.112	118.547	119.734	120.917	122.103
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.027	55.338	59.300	59.300	59.300	59.300
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	141.673	151.450	177.847	179.034	180.217	181.403
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	140.903	150.900	177.347	178.534	179.717	180.903
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)	140.903	150.900	177.347	178.534	179.717	180.903
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	140.903	150.900	177.347	178.534	179.717	180.903
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)	140.903	150.900	177.347	178.534	179.717	180.903

Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Miriam Ruppert

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-4.383.345	-4.368.672	-5.349.550	-5.349.550	-5.349.550	-5.349.550
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.548	-628.000	-522.000	-522.000	-522.000	-522.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.056.892	-4.996.672	-5.871.550	-5.871.550	-5.871.550	-5.871.550
EH 11	- Personalaufwendungen	708.807	653.852	554.025	559.564	565.106	570.645
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	62.505	45.807	46.593	47.059	47.525	47.991
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.338	477.000	484.300	484.300	484.300	484.300
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.427.039	7.655.000	9.145.000	9.145.000	9.145.000	9.145.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.671.709	8.831.659	10.229.918	10.235.923	10.241.931	10.247.936
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.614.817	3.834.987	4.358.368	4.364.373	4.370.381	4.376.386
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	3.614.817	3.834.987	4.358.368	4.364.373	4.370.381	4.376.386
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	3.614.817	3.834.987	4.358.368	4.364.373	4.370.381	4.376.386
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	3.614.817	3.834.987	4.358.368	4.364.373	4.370.381	4.376.386

Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.046.820	-9.833.475	-11.196.475	-11.196.475	-11.196.475	-11.196.475
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.295.959	-2.670.300	-4.565.800	-4.565.800	-4.565.800	-4.565.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-500	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.177	-400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-44.076	-10.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.389.383	-12.515.275	-15.785.275	-15.785.275	-15.785.275	-15.785.275
EH 11	- Personalaufwendungen	1.559.102	1.620.456	1.705.360	1.722.418	1.739.471	1.756.525
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	185.735	178.146	213.338	215.471	217.608	219.739
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447	5.600	11.100	11.100	11.100	11.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	146.367	135.937	117.936	117.936	117.936	117.936
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.402.531	19.462.000	20.895.000	20.895.000	20.895.000	20.895.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.718.363	8.722.600	10.583.200	10.583.200	10.583.200	10.583.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	352.846	606.453	772.850	772.850	772.850	772.850
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.367.391	30.731.192	34.298.784	34.317.975	34.337.165	34.356.350
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	16.978.008	18.215.917	18.513.509	18.532.700	18.551.890	18.571.075
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	16.978.008	18.215.917	18.513.509	18.532.700	18.551.890	18.571.075
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.978.008	18.215.917	18.513.509	18.532.700	18.551.890	18.571.075
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	16.978.008	18.215.917	18.513.509	18.532.700	18.551.890	18.571.075

Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	11.911.826	12.514.700	15.784.700	15.784.700	15.784.700	15.784.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-29.443.184	-29.995.255	-33.420.848	-33.440.039	-33.459.229	-33.478.414
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-17.531.358	-17.480.555	-17.636.148	-17.655.339	-17.674.529	-17.693.714
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-17.531.358	-17.480.555	-17.636.148	-17.655.339	-17.674.529	-17.693.714
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-17.531.358	-17.480.555	-17.636.148	-17.655.339	-17.674.529	-17.693.714
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-17.531.358	-17.480.555	-17.636.148	-17.655.339	-17.674.529	-17.693.714

Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-VOR	50 Vorgeschaltet
Kostenstelle	5009999	Führung und Leitung THH 50

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Heike Frey

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

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

Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	83.426	83.827	85.801	86.659	87.517	88.376
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	20.245	18.639	20.576	20.782	20.988	21.193
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	103.671	102.466	106.377	107.441	108.505	109.569
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	103.671	102.466	106.377	107.441	108.505	109.569
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)	103.671	102.466	106.377	107.441	108.505	109.569
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	103.671	102.466	106.377	107.441	108.505	109.569
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)	103.671	102.466	106.377	107.441	108.505	109.569

Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-01	Referat 51
Kostenstelle	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%
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-978.667	-1.170.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-978.667	-1.170.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000	-1.785.000
EH 11	- Personalaufwendungen	155.586	154.857	121.548	122.763	123.979	125.194
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	41.904	33.109	51.995	52.515	53.035	53.555
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	842.635	901.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	339.225	600.000	760.000	760.000	760.000	760.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.379.349	1.688.966	2.424.543	2.426.278	2.428.014	2.429.749
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	400.682	518.966	639.543	641.278	643.014	644.749
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)	400.682	518.966	639.543	641.278	643.014	644.749
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	400.682	518.966	639.543	641.278	643.014	644.749
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)	400.682	518.966	639.543	641.278	643.014	644.749

Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023620	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit ; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.
Zieldefinition	
Kennzahlen	Anzahl Maßnahmen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kostenträger 362020 253 235 220 210 208 196
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.
Kostenträger	362010 Jugendarbeit 362020 Förderung der Jugendarbeit 362030 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-46.475	-575	-575	-575	-575	-575
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-10.606	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.177	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-59.259	-9.875	-10.475	-10.475	-10.475	-10.475
EH 11	- Personalaufwendungen	30.731	44.278	50.316	50.819	51.323	51.825
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.861	5.937	5.936	5.936	5.936	5.936
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	221.618	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	258.210	246.015	252.052	252.555	253.059	253.561
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	198.951	236.140	241.577	242.080	242.584	243.086
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)	198.951	236.140	241.577	242.080	242.584	243.086
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	198.951	236.140	241.577	242.080	242.584	243.086
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)	198.951	236.140	241.577	242.080	242.584	243.086

Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-01	Referat 51
Kostenstelle	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Amtsvormundschaften</td> <td>51</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>Pflegschaften</td> <td>79</td> <td>88</td> <td>71</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Beistandschaften</td> <td>780</td> <td>809</td> <td>754</td> <td>754</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen</td> <td>259</td> <td>271</td> <td>282</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>Beratungsleistungen</td> <td>43</td> <td>20</td> <td>73</td> <td>113</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2012	2013	2014	2015	Amtsvormundschaften	51	50	51	68	Pflegschaften	79	88	71	64	Beistandschaften	780	809	754	754	Beurkundungen	259	271	282	330	Beratungsleistungen	43	20	73	113
Jahr	2012	2013	2014	2015																											
Amtsvormundschaften	51	50	51	68																											
Pflegschaften	79	88	71	64																											
Beistandschaften	780	809	754	754																											
Beurkundungen	259	271	282	330																											
Beratungsleistungen	43	20	73	113																											
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	258.804	269.810	280.079	282.882	285.682	288.481
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	76.416	61.592	68.326	69.010	69.693	70.377
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	819	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	1.650	6.650	6.650	6.650	6.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	337.690	335.552	357.555	361.042	364.525	368.008
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	337.690	335.052	357.055	360.542	364.025	367.508
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)	337.690	335.052	357.055	360.542	364.025	367.508
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	337.690	335.052	357.055	360.542	364.025	367.508
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)	337.690	335.052	357.055	360.542	364.025	367.508

Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
EH 11	- Personalaufwendungen	26.875	17.751	12.266	12.388	12.511	12.634
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.460	289.000	301.000	301.000	301.000	301.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	156.335	306.751	313.266	313.388	313.511	313.634
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	156.335	260.851	267.366	267.488	267.611	267.734
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)	156.335	260.851	267.366	267.488	267.611	267.734
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	156.335	260.851	267.366	267.488	267.611	267.734
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)	156.335	260.851	267.366	267.488	267.611	267.734

Produktbeschreibung 5023513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	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.

In einem Normenkontrollverfahren durch das Bundesverfassungsgericht wurde das Betreuungsgeldgesetz am 21.07.2015 wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für mit dem Grundgesetz unvereinbar und nichtig erklärt.

Elterngeld:

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Kennzahlen

Elterngeld:	2012	2013	2014	2015
Leistungsempfänger	641	661	731	713
Anzahl Anträge	-	669	740	719
Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,9	5,9	6,8	5,4
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	20,11	22,41	33,05	20,49
Betreuungsgeld:	2012	2013	2014	2015
Leistungsempfänger	-	110	369	254
Anzahl Anträge	-	118	376	264
Bearbeitungsdauer (Wochen)	-	15,97	16,41	14,94
Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	-	15,97	16,41	14,94

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	49.660	47.874	49.487	49.982	50.478	50.971
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.726	2.932	3.271	3.304	3.336	3.369
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	54.386	50.806	52.758	53.286	53.814	54.340
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	54.386	50.806	52.758	53.286	53.814	54.340
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)	54.386	50.806	52.758	53.286	53.814	54.340
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	54.386	50.806	52.758	53.286	53.814	54.340
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)	54.386	50.806	52.758	53.286	53.814	54.340

Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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

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
KTR 361020	108	67	77	90	89	69	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.631	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-174	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-17.806	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
EH 11	- Personalaufwendungen	58.056	58.008	59.777	60.375	60.973	61.571
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.393	5.639	6.225	6.287	6.350	6.412
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.011	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	207.631	213.847	216.202	216.862	217.523	218.183
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	189.825	190.147	192.502	193.162	193.823	194.483
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)	189.825	190.147	192.502	193.162	193.823	194.483
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	189.825	190.147	192.502	193.162	193.823	194.483
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)	189.825	190.147	192.502	193.162	193.823	194.483

Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	5023650	Tageseinrichtungen für Kinder

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	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.				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	48	49	49	49
	Anzahl Plätze	2.953	3.037	3.062	2.968
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2.291	2.254	2.221	2.158
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.				
Kostenträger	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung				

Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-9.957.143	-9.737.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.957.143	-9.737.000	-11.105.000	-11.105.000	-11.105.000	-11.105.000
EH 11	- Personalaufwendungen	58.473	88.110	89.758	90.656	91.552	92.452
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	12.583	28.171	31.134	31.445	31.758	32.068
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	104.661	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.391.117	19.452.000	20.885.000	20.885.000	20.885.000	20.885.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.566.842	19.670.281	21.092.392	21.093.601	21.094.810	21.096.020
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	9.609.699	9.933.281	9.987.392	9.988.601	9.989.810	9.991.020
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	9.609.699	9.933.281	9.987.392	9.988.601	9.989.810	9.991.020
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.609.699	9.933.281	9.987.392	9.988.601	9.989.810	9.991.020
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	9.609.699	9.933.281	9.987.392	9.988.601	9.989.810	9.991.020

Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-02	Referat 52
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.414	-10.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.414	-10.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
EH 11	- Personalaufwendungen	8.270	17.867	14.582	14.728	14.874	15.020
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.474	6.043	6.103	6.164	6.224
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440	3.600	9.600	9.600	9.600	9.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	35.845	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	57.968	66.941	67.225	67.431	67.638	67.844
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	46.554	56.841	51.225	51.431	51.638	51.844
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)	46.554	56.841	51.225	51.431	51.638	51.844
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	46.554	56.841	51.225	51.431	51.638	51.844
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	46.554	56.841	51.225	51.431	51.638	51.844

Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033632	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Bundesauftrag
Produktbeschreibung	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG), Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 Anzahl Beratungen 580 590 644 662 707
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte, Kindertagesstätten, freie Jugendhilfeträger
Kostenträger	363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 363220 Beratung zur sozialen Sicherung 363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht 363250 Kinderschutz

Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-43.202	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.398	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-44.600	-57.100	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
EH 11	- Personalaufwendungen	194.655	196.100	267.303	269.977	272.648	275.323
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.715	1.759	1.959	1.978	1.998	2.017
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	702.394	754.100	620.100	620.100	620.100	620.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	898.764	951.959	889.362	892.055	894.746	897.440
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	854.164	894.859	835.862	838.555	841.246	843.940
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)	854.164	894.859	835.862	838.555	841.246	843.940
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	854.164	894.859	835.862	838.555	841.246	843.940
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)	854.164	894.859	835.862	838.555	841.246	843.940

Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033633	Hilfe zur Erziehung

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

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Kennzahlen

Jahr	2012	2013	2014	2015
Anzahl Fälle KTR 363320	0	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363330	36	40	43	42
Anzahl Fälle KTR 363340	185	210	225	196
Anzahl Fälle KTR 363350	43	48	49	50
Anzahl Fälle KTR 363360	141	126	106	112
Anzahl Fälle KTR 363370	71	73	85	67
Anzahl Fälle KTR 363380	2	0	0	0
Anzahl Fälle KTR 363390	0	0	0	0

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Kostenträger

363310 Institutionelle Beratung
363320 Soziale Gruppenarbeit
363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
363340 Sozialpädagogische Familienhilfe
363350 Tagesgruppe
363360 Vollzeitpflege
363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
363390 Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.196.615	-1.374.200	-2.603.700	-2.603.700	-2.603.700	-2.603.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-32.488	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.229.102	-1.374.200	-2.603.700	-2.603.700	-2.603.700	-2.603.700
EH 11	- Personalaufwendungen	490.850	490.020	515.967	521.128	526.286	531.447
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.270	17.136	19.589	19.784	19.982	20.177
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.253.850	6.148.500	7.308.900	7.308.900	7.308.900	7.308.900
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.801	4.803	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	6.774.771	6.660.459	7.850.656	7.856.012	7.861.368	7.866.724
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.545.668	5.286.259	5.246.956	5.252.312	5.257.668	5.263.024
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)	4.545.668	5.286.259	5.246.956	5.252.312	5.257.668	5.263.024
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	4.545.668	5.286.259	5.246.956	5.252.312	5.257.668	5.263.024
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	4.545.668	5.286.259	5.246.956	5.252.312	5.257.668	5.263.024

Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033635	Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Produktbeschreibung	<p>Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>				
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Jahr	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Inobhutnahmen (Fälle)	37	30	39	24
	Eingliederungshilfe (Fälle)	18	12	11	20
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte				
Kostenträger	363510 Inobhutnahme, Notaufnahme 363520 Ambulante Frühförderung 363530 Teilstationäre Leistungen 363540 Stationäre Leistungen				

Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-91.042	-86.400	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-91.042	-86.400	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
EH 11	- Personalaufwendungen	38.355	40.175	43.661	44.098	44.536	44.972
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.504	2.793	3.224	3.257	3.288	3.321
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	384.191	240.500	473.200	473.200	473.200	473.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	425.050	283.468	520.085	520.555	521.024	521.493
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	334.009	197.068	379.085	379.555	380.024	380.493
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)	334.009	197.068	379.085	379.555	380.024	380.493
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	334.009	197.068	379.085	379.555	380.024	380.493
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	334.009	197.068	379.085	379.555	380.024	380.493

Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	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
Betreuung von Adoptionen	43	46	45	44
Beratungen	127	172	118	176

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	40.385	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	50	50 Teilhaushalt Abteilung 5
Referat	50-03	Referat 53
Kostenstelle	5033638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Elsbeth Schmitz

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-350	-500	-500	-500	-500	-500
EH 11	- Personalaufwendungen	105.359	111.779	114.815	115.963	117.112	118.259
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	980	902	996	1.006	1.016	1.026
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	106.339	113.181	116.311	117.469	118.628	119.785
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	105.989	112.681	115.811	116.969	118.128	119.285
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)	105.989	112.681	115.811	116.969	118.128	119.285
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	105.989	112.681	115.811	116.969	118.128	119.285
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	105.989	112.681	115.811	116.969	118.128	119.285

Teilhaushalt 60 (Abteilung 6)

Geschäftsbereich: Herr Graf

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-314.591	-654.591	-411.590	-176.590	-43.590	-43.590
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-309.444	-308.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.715	-33.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-667.007	-1.034.591	-801.090	-566.090	-433.090	-433.090
EH 11	- Personalaufwendungen	812.927	858.634	868.885	877.577	886.270	894.954
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	51.051	48.919	54.211	54.752	55.296	55.834
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.428	1.168.160	567.460	305.460	305.460	305.460
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.095	99.712	93.580	93.580	93.580	93.580
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.859	40.400	41.800	41.800	41.800	41.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.826.360	2.218.825	1.628.936	1.376.169	1.385.406	1.394.628
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.159.353	1.184.234	827.846	810.079	952.316	961.538
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.159.353	1.184.234	827.846	810.079	952.316	961.538
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.159.353	1.184.234	827.846	810.079	952.316	961.538
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.159.353	1.184.234	827.846	810.079	952.316	961.538

Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	366.289	991.000	757.500	522.500	389.500	389.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.491.640	-2.119.113	-1.535.356	-1.282.589	-1.291.826	-1.301.048
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-1.125.352	-1.128.113	-777.856	-760.089	-902.326	-911.548
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)	-1.125.352	-1.128.113	-777.856	-760.089	-902.326	-911.548
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)	-1.125.352	-1.128.113	-777.856	-760.089	-902.326	-911.548
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.773	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-13.773	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-13.773	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-1.139.125	-1.128.113	-777.856	-760.089	-902.326	-911.548

Produktbeschreibung 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-VOR	60 Vorgeschaltet
Kostenstelle	6009999	Führung und Leitung THH 60

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	41.530	41.875	44.107	44.548	44.989	45.430
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.995	10.255	11.652	11.769	11.886	12.001
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	52.525	52.130	55.759	56.317	56.875	57.431
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	52.525	52.130	55.759	56.317	56.875	57.431
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)	52.525	52.130	55.759	56.317	56.875	57.431
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	52.525	52.130	55.759	56.317	56.875	57.431
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)	52.525	52.130	55.759	56.317	56.875	57.431

Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6012810	Kulturförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.916	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-11.916	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	12.347	12.506	12.949	13.079	13.208	13.338
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.903	30.506	30.949	31.079	31.208	31.338
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.987	15.506	15.949	16.079	16.208	16.338
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)	14.987	15.506	15.949	16.079	16.208	16.338
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	14.987	15.506	15.949	16.079	16.208	16.338
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	14.987	15.506	15.949	16.079	16.208	16.338

Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6015211	Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.063	-255.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-166	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-287.229	-255.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
EH 11	- Personalaufwendungen	276.774	294.622	302.839	305.867	308.897	311.925
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	24.539	23.517	25.709	25.966	26.223	26.479
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.831	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	901	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	349.044	348.839	359.248	362.533	365.820	369.104
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	61.815	93.839	94.248	97.533	100.820	104.104
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)	61.815	93.839	94.248	97.533	100.820	104.104
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	61.815	93.839	94.248	97.533	100.820	104.104
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	61.815	93.839	94.248	97.533	100.820	104.104

Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6015220	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Klassifizierung

Externes Produkt

Auftraggeber

Bundesauftrag

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zieldefinition

Kennzahlen

Kostenträger 522010	2012	2013	2014	2015
Anträge	39	19	11	12
geförderte Wohnungen	32	17	8	12
Kostenträger 522020				
Anträge	38	18	3	5
geförderte Wohnungen	26	13	2	5
Kostenträger 522030				
Anträge	5	7	8	2

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Kostenträger

522010 Förderung Wohnraum
522020 Förderung Modernisierung
522030 Überwachung Wohnungsbindung

Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	30.666	30.262	31.731	32.047	32.367	32.683
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	3.041	2.847	3.141	3.171	3.204	3.234
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	33.712	33.109	34.872	35.218	35.571	35.917
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	33.669	32.109	33.872	34.218	34.571	34.917
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)	33.669	32.109	33.872	34.218	34.571	34.917
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	33.669	32.109	33.872	34.218	34.571	34.917
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	33.669	32.109	33.872	34.218	34.571	34.917

Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6015230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	25.957	26.271	27.234	27.507	27.778	28.052
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.465	1.365	1.559	1.575	1.590	1.606
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	260	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	27.732	27.896	29.053	29.342	29.628	29.918
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	27.732	27.896	29.053	29.342	29.628	29.918
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)	27.732	27.896	29.053	29.342	29.628	29.918
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	27.732	27.896	29.053	29.342	29.628	29.918
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)	27.732	27.896	29.053	29.342	29.628	29.918

Produktbeschreibung 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Kreishaus 114111 Kaufmännisches Gebäudemanagement, Karl-Ritter-Schule u.a. 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt 6021141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-314.591	-654.591	-411.590	-176.590	-43.590	-43.590
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.799	-18.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.337	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-335.728	-672.591	-435.090	-200.090	-67.090	-67.090
EH 11	- Personalaufwendungen	291.529	296.143	292.477	295.402	298.327	301.252
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.533	1.086.200	485.500	223.500	223.500	223.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	100.095	99.712	93.580	93.580	93.580	93.580
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.653	21.900	23.800	23.800	23.800	23.800
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.170.809	1.503.955	895.357	636.282	639.207	642.132
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	835.081	831.364	460.267	436.192	572.117	575.042
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)	835.081	831.364	460.267	436.192	572.117	575.042
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	835.081	831.364	460.267	436.192	572.117	575.042
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	835.081	831.364	460.267	436.192	572.117	575.042

Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.135	-50.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-9.753	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-31.888	-89.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
EH 11	- Personalaufwendungen	112.747	130.841	132.908	134.237	135.567	136.894
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.945	7.080	7.855	7.933	8.012	8.090
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	123.426	174.921	177.763	179.170	180.579	181.984
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.538	85.921	94.763	96.170	97.579	98.984
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)	91.538	85.921	94.763	96.170	97.579	98.984
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	91.538	85.921	94.763	96.170	97.579	98.984
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	91.538	85.921	94.763	96.170	97.579	98.984

Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-203	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	4.925	5.624	6.054	6.116	6.176	6.236
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.765	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.690	23.124	23.054	23.116	23.176	23.236
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	21.487	21.124	21.054	21.116	21.176	21.236
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)	21.487	21.124	21.054	21.116	21.176	21.236
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	21.487	21.124	21.054	21.116	21.176	21.236
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)	21.487	21.124	21.054	21.116	21.176	21.236

Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
Referat	60-01	Referat 61
Kostenstelle	6035117	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Uwe Welker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	16.452	20.490	18.586	18.774	18.961	19.144
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.067	3.855	4.295	4.338	4.381	4.424
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	20.520	24.345	22.881	23.112	23.342	23.568
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	20.520	24.345	22.881	23.112	23.342	23.568
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)	20.520	24.345	22.881	23.112	23.342	23.568
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	20.520	24.345	22.881	23.112	23.342	23.568
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)	20.520	24.345	22.881	23.112	23.342	23.568

Teilhaushalt 65 (Schulen)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

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

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

Zweckbestimmte Erträge / Einzahlungen aus Entgelten sind zweckgebunden zu verwenden. Mehrerträge 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.089.636	-2.631.869	-3.290.534	-1.331.189	-1.245.689	-1.245.689
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.656	-92.050	-85.050	-85.050	-85.050	-85.050
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-483.144	-507.525	-584.525	-584.525	-584.525	-584.525
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.210	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-77.618	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.819.264	-3.320.619	-4.049.284	-2.089.939	-2.004.439	-2.004.439
EH 11	- Personalaufwendungen	2.994.571	3.398.999	3.488.755	3.523.645	3.558.532	3.593.415
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.954	4.547.129	5.552.680	3.516.453	3.421.453	3.421.453
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.552.999	1.795.386	1.739.867	1.739.867	1.739.867	1.739.867
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	1.370.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	776.635	721.560	768.420	768.420	768.420	768.420
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	8.172.159	11.833.074	11.619.722	9.618.385	9.558.272	9.593.155
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.352.895	8.512.454	7.570.438	7.528.446	7.553.833	7.588.716
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	6.352.695	8.511.954	7.569.938	7.527.946	7.553.333	7.588.216
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-12.800	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-12.800	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.339.895	8.511.954	7.569.938	7.527.946	7.553.333	7.588.216
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.339.895	8.511.954	7.569.938	7.527.946	7.553.333	7.588.216

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.043.440	2.418.900	3.173.395	1.214.050	1.128.550	1.128.550
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-6.329.747	-10.037.688	-9.879.855	-7.878.518	-7.818.405	-7.853.288
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.286.307	-7.618.788	-6.706.460	-6.664.468	-6.689.855	-6.724.738
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	200	500	500	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.286.107	-7.618.288	-6.705.960	-6.663.968	-6.689.355	-6.724.238
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	71.483	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.214.624	-7.618.288	-6.705.960	-6.663.968	-6.689.355	-6.724.238
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.390	707.900	96.900	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)	212.390	707.900	96.900	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-33.652	-8.346	-8.345	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-857.819	-1.508.132	-1.331.829	-510.000	-1.180.000	-1.530.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-891.471	-1.516.478	-1.340.174	-510.000	-1.180.000	-1.530.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-679.081	-808.578	-1.243.274	-510.000	-1.180.000	-1.530.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-5.893.705	-8.426.866	-7.949.234	-7.173.968	-7.869.355	-8.254.238

Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	-4.089	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.089	0	0	0	0	0	0
I15SCH-002 RS plus ROK Kauf Maschinen Werkraum	-8.604	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.604	0	0	0	0	0	0
I16SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	-7.109	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.109	0	0	0	0	0
I16SCH-002 RS plus ROK Möbel Schulsozialarbeit	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I17SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA	0	0	-6.074	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.074	0	0	0	0
I17SCH-002 RS plus ROK Möbel Nawi-Raum u. Sekretariat	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15SCH-003 RS plus Eisenberg Budget BGA	-3.800	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.800	0	0	0	0	0	0
I15SCH-004 RS plus EBG Kauf Büromöbel und PC	-3.788	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.788	0	0	0	0	0	0
I15SCH-005 RS plus EBG Anschaffung transportable Bühne	-4.845	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.845	0	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15SCH-006 RS plus Göllheim Budget BGA	-3.962	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.962	0	0	0	0	0	0
I15SCH-007 RS plus Göllheim Neubau eines Aufzugs	-7.995	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-7.995	0	0	0	0	0	0
I16SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-5.437	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.437	0	0	0	0	0
I16SCH-004 RS plus Göllheim Regale für Lehrerbibliothek	0	-3.200	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.200	0	0	0	0	0
I17SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-6.082	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.082	0	0	0	0
I17SCH-004 RS plus Göllheim Telefonanlage	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-10.686	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.686	0	0	0	0	0	0
I15SCH-008 RS plus Winnweiler Budget BGA	-3.613	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.613	0	0	0	0	0	0
I15SCH-009 RS plus Winnweiler Küchenzeile, Whiteboard	-8.288	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.288	0	0	0	0	0	0
I16SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	-4.358	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.358	0	0	0	0	0
I16SCH-006 RS plus Winnweiler Anschaffung Whiteboard	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	0	0	0	0	0
I16SCH-007 RS plus Winnweiler Bestuhlung Lehrküche	0	-2.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	0	0	0	0	0
I16SCH-008 RS plus Winnweiler Telefonanlage	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I16SCH-009 RS plus Winnweiler Spielgeräte, Sitzmöbel	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-005 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-4.043	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.043	0	0	0	0
I17SCH-006 RS plus Winnweiler Austattung Lehrküche	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I17SCH-007 RS plus Winnweiler Anschaffung Smartboard	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0
I17SCH-008 RS plus Winnweiler Anschaffung Kopierer	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I16SCH-010 RS plus Kibo Budget BGA	0	-7.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.000	0	0	0	0	0
I16SCH-011 RS plus Kibo Anschaffung Smartboard, Möbel	0	-14.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-14.000	0	0	0	0	0
I17SCH-009 RS plus Kibo Budget BGA	0	0	-6.328	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.328	0	0	0	0

Investitionen Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I17SCH-010 RS plus Kibo Smartboards u. Klassenraummöbel	0	0	-14.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-14.000	0	0	0	0
I17SCH-011 RS plus Kibo Reinigungsgerät Turnhalle	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I09SCH-008 Generalsanierung NPG	-49.410	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-49.410	0	0	0	0	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-510.000	-1.180.000	-1.530.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-510.000	-1.180.000	-1.530.000
I15SCH-010 NPG Budget BGA	-2.948	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.948	0	0	0	0	0	0
I15SCH-011 NPG Kauf von Schulmöbeln	-10.475	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.475	0	0	0	0	0	0
I16SCH-012 NPG Budget BGA	0	-11.219	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-11.219	0	0	0	0	0
I16SCH-013 Hardware für 2 Computersäle	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I17SCH-012 NPG Budget BGA	0	0	-12.320	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.320	0	0	0	0
I17SCH-013 NPG Anschaffung Hardware	0	0	-6.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.250	0	0	0	0

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I12SCH-011 WEG Neubau eines Aufzuges	19.116	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-75.884	0	0	0	0	0	0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-14.523	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.523	0	0	0	0	0	0
I16SCH-014 WEG Budget BGA	0	-8.253	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.253	0	0	0	0	0
I16SCH-015 WEG Möbel, EDV Schulleiterbüro	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I16SCH-016 WEG Anschaffung Beamer Lehrerzimmer	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I16SCH-017 WEG Anschaffung Mikroskope	0	-3.300	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.300	0	0	0	0	0
I17SCH-014 WEG Budget BGA	0	0	-9.131	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.131	0	0	0	0
I17SCH-015 WEG Ausstattung EDV-Raum	0	0	-33.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-33.000	0	0	0	0
I17SCH-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
I17SCH-017 WEG EDV-Ausstattung Verwaltung	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15SCH-013 IGS Rockenhausen Budget BGA	-7.720	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.390	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.110	0	0	0	0	0	0
I15SCH-014 IGS Rockenhausen Neubau eines Aufzugs	-8.972	0	-255.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.972	0	-285.000	0	0	0	0
I16SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-10.385	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.385	0	0	0	0	0
I16SCH-029 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
I16SCH-030 Mensa ROK Anschaffung Gefrierschrank	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
I17SCH-018 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-11.422	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-11.422	0	0	0	0
I17SCH-034 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
I17SCH-035 Mensa ROK Anschaffung Reinigungsmaschine	0	0	-900	0	0	0	0
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	-482.059	100.000	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	100.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-597.059	0	0	0	0	0	0
I14SCH-017 Umstellung Computer Windows XP auf 7	-10.338	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.338	0	0	0	0	0	0
I15SCH-016 IGS Eisenberg Budget BGA	-4.391	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-1.198	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.193	0	0	0	0	0	0
I16SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-5.985	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.985	0	0	0	0	0
I16SCH-020 IGS Eisenberg (FES) Erweiterung u. Umbau	0	-734.000	-735.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	606.000	65.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.340.000	-800.000	0	0	0	0
I17SCH-019 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-7.032	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.032	0	0	0	0
I17SCH-020 IGS Eisenberg Schränke Fachbereich Chemie	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I17SCH-021 IGS Eisenberg Medienwagen mit Laptop u. Beamer	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I17SCH-022 IGS Eisenberg Server f. Schulverwaltungssoftware	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I16SCH-024 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	-3.365	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.365	0	0	0	0	0
I16SCH-025 Schule am Donnersberg Anschaffung Server	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I16SCH-026 Schule am Donnersberg Anschaffung Mobiler Lifter	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I17SCH-028 Schule am Donnersberg Budget BGA	0	0	-3.490	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.490	0	0	0	0
I17SCH-029 Schule am Donnersberg Deckenlifter Schwimmbad	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I17SCH-030 Schule am Donnersberg Küchenausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I17SCH-031 Schule am Donnersberg Möblierung Besprechungsraum	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I15SCH-019 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	-1.493	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.493	0	0	0	0	0	0
I15SCH-021 Mathilde-Hitzfeld- Schule Küchenzeile	-2.183	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.183	0	0	0	0	0	0
I16SCH-027 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	-2.779	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.779	0	0	0	0	0

Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I16SCH-028 Mathilde-Hitzfeld- Schule Testmaterial	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I17SCH-032 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA	0	0	-2.801	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.801	0	0	0	0
I17SCH-033 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möblierung Klassenraum	0	0	-3.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.000	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I12SCH-016 BBS Telefonanlagen ROK und Ebg.	-511	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-511	0	0	0	0	0	0
I15SCH-017 BBS Budget BGA	-11.049	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-11.049	0	0	0	0	0	0
I16SCH-022 BBS Budget BGA	0	-12.942	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.942	0	0	0	0	0
I16SCH-023 BBS Anschaffung Server	0	-10.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I17SCH-023 BBS Budget BGA	0	0	-13.056	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.056	0	0	0	0
I17SCH-024 BBS Anschaffung Scheuersaugmaschine	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I17SCH-025 BBS Anschaffung Nähmaschinen	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I17SCH-026 BBS Anschaffung Kameraausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I17SCH-027 BBS EDV-Ausstattung Erzieherinnen-Schule	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I14ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Imsweiler 2. TZ	-32.454	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-32.454	0	0	0	0	0	0
I16ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Göllheim	0	-8.346	-8.345	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.346	-8.345	0	0	0	0

Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-20.506	-155.200	-229.000	-20.200	-20.200	-20.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.192	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.413	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-34.110	-163.500	-234.300	-25.500	-25.500	-25.500
EH 11	- Personalaufwendungen	210.621	206.456	215.218	217.370	219.524	221.674
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.879	275.262	337.023	130.023	130.023	130.023
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	87.829	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.795	28.327	28.067	28.067	28.067	28.067
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	450.124	597.745	668.008	463.160	465.314	467.464
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	416.013	434.245	433.708	437.660	439.814	441.964
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-200	-500	-500	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	415.813	433.745	433.208	437.160	439.314	441.464
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	415.813	433.745	433.208	437.160	439.314	441.464
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	415.813	433.745	433.208	437.160	439.314	441.464

Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512153	Realschule plus Eisenberg

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

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Eisenberg. Die Realschule plus führt zur Berufsmatura und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Realschule plus Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.
Die Realschule plus Eisenberg wurde zum 01.08.2010 aus der Trägerschaft des Schulvereins Eisenberg-Hettenleidelheim in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen. Die Realschule plus schult zum Schuljahr 2010/11 keine Schüler mehr ein und wird zum Ende des Schuljahres 2014/2015 auslaufen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
2006/2007 :	425	
2007/2008 :	425	
2008/2009 :	409	
2009/2010 :	404	150
2010/2011 :	321	111
2011/2012 :	259	105
2012/2013 :	190	83
2013/2014 :	118	28

Zielgruppen

Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger

215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung
215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-75.651	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.108	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-43	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-78.036	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.061	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	136.840	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.392	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	194.293	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	116.257	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	116.257	0	0	0	0	0
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-5.000	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-5.000	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	111.257	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	111.257	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	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	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I sowie zur Fachhochschulreife.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule mit Fachoberschule. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist sie ebenfalls Schwerpunktschule. Mit dem Schuljahr 2011/2012 ging die Schule in Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>																																
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																
Zieldefinition																																	
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Schuljahr</th> <th style="text-align: left;">Schüler</th> <th style="text-align: left;">Ganztagschüler</th> <th style="text-align: left;">SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009/2010 :</td> <td>429</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010/2011 :</td> <td>438</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011/2012 :</td> <td>446</td> <td>108</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012/2013 :</td> <td>482</td> <td>105</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2013/2014 :</td> <td>507</td> <td>104</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2014/2015 :</td> <td>492</td> <td>80</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2015/2016 :</td> <td>498</td> <td>57</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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	
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																															
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.420	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.635	-26.700	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.811	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-83.866	-73.500	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
EH 11	- Personalaufwendungen	232.456	225.092	222.163	224.384	226.606	228.827
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.807	234.216	269.802	269.802	269.802	269.802
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	105.351	82.224	82.225	82.225	82.225	82.225
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.660	18.218	18.414	18.414	18.414	18.414
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	576.274	559.750	592.604	594.825	597.047	599.268
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	492.409	486.250	523.604	525.825	528.047	530.268
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)	492.409	486.250	523.604	525.825	528.047	530.268
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	492.409	486.250	523.604	525.825	528.047	530.268
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	492.409	486.250	523.604	525.825	528.047	530.268

Produktbeschreibung 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512155	Realschule plus Winnweiler

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 Winnweiler. Die Realschule plus führt zur Berufsreife und zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.
Die Realschule plus Winnweiler wurde zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zieldefinition

Kennzahlen

Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
2011/2012:	325	160
2012/2013:	315	134
2013/2014:	295	126
2014/2015:	258	104
2015/2016:	243	94

Zielgruppen

Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.

Kostenträger

215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung
215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-106.118	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.122	-24.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-218	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-3.691	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-135.150	-128.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
EH 11	- Personalaufwendungen	195.217	195.204	202.049	204.069	206.091	208.111
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.972	118.541	127.511	127.511	127.511	127.511
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	152.069	150.300	132.300	132.300	132.300	132.300
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.449	18.759	17.924	17.924	17.924	17.924
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	495.708	482.804	479.784	481.804	483.826	485.846
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	360.558	354.704	350.684	352.704	354.726	356.746
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)	360.558	354.704	350.684	352.704	354.726	356.746
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	360.558	354.704	350.684	352.704	354.726	356.746
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	360.558	354.704	350.684	352.704	354.726	356.746

Produktbeschreibung 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	<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>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2014/2015 :	524	220
	2015/2016 :	589	217
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Kirchheimbolanden sowie deren Erziehungsberechtigte.		
Kostenträger	215610 Realschule plus Kirchheimbolanden Bereitstellung 215620 Realschule plus Kirchheimbolanden Betrieb		

Teilergebnishaushalt 6512156 Realschule plus Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-147.030	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-27.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-174.380	-233.850	-233.850	-233.850	-233.850
EH 11	- Personalaufwendungen	0	381.778	375.330	379.083	382.837	386.589
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	243.800	271.189	271.189	271.189	271.189
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	244.240	244.790	244.790	244.790	244.790
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.300.000	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.400	31.876	31.876	31.876	31.876
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	2.195.218	923.185	926.938	930.692	934.444
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	2.020.838	689.335	693.088	696.842	700.594
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)	0	2.020.838	689.335	693.088	696.842	700.594
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.020.838	689.335	693.088	696.842	700.594
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	2.020.838	689.335	693.088	696.842	700.594

Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 913 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 856 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 858 Schuler Schülerzahl 2014/2015 : 879 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 861 Schüler
Zielgruppen	Schüler des Nordpfalzgymsiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217111 Nordpfalzgymnasium BgA Fassaden-Photovoltaik 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-177.172	-175.000	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.695	-44.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-11.954	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-232.848	-219.800	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
EH 11	- Personalaufwendungen	339.271	352.710	356.019	359.580	363.140	366.698
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.846	247.651	260.868	260.868	260.868	260.868
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	330.204	332.427	328.027	328.027	328.027	328.027
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.030	32.199	34.900	34.900	34.900	34.900
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.003.352	964.987	979.814	983.375	986.935	990.493
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	770.504	745.187	768.414	771.975	775.535	779.093
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)	770.504	745.187	768.414	771.975	775.535	779.093
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	4.719	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	4.719	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	775.223	745.187	768.414	771.975	775.535	779.093
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	775.223	745.187	768.414	771.975	775.535	779.093

Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	Schülerzahl 2005/2006 : 589 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 600 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 642 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 697 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 692 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 758 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 758 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 743 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 713 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 703 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 672 Schüler
Zielgruppen	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217211 Wilhelm-Erb-Gymnasium BgA Blockheizkraftwerk 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-30.906	-550.200	-573.600	-30.000	-30.000	-30.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.803	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.475	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-56.184	-568.600	-592.000	-48.400	-48.400	-48.400
EH 11	- Personalaufwendungen	253.299	255.229	269.598	272.295	274.990	277.686
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.604	748.878	759.694	241.213	241.213	241.213
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	71.284	72.120	73.174	73.174	73.174	73.174
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.397	25.779	27.803	27.803	27.803	27.803
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	514.584	1.102.006	1.130.269	614.485	617.180	619.876
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	458.400	533.406	538.269	566.085	568.780	571.476
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)	458.400	533.406	538.269	566.085	568.780	571.476
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-4.389	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-4.389	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	454.011	533.406	538.269	566.085	568.780	571.476
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	454.011	533.406	538.269	566.085	568.780	571.476

Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	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

Zielgruppen

Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte

Kostenträger

217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	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	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Annette Buschmann

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, zur Fachhochschulreife und zur allg. Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Sie wurde im Schuljahr 2003/2004 zur Schwerpunktschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	Schuljahr	Schüler	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
			SP-Schüler
			34
			47
			42
			39
			38
			34
			48
			48
			50
			38
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa		

Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-179.617	-451.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.155	-188.225	-190.225	-190.225	-190.225	-190.225
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.496	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-21.109	-75	-75	-75	-75	-75
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-448.377	-727.300	-455.300	-455.300	-455.300	-455.300
EH 11	- Personalaufwendungen	446.257	459.744	469.647	474.344	479.041	483.737
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.059	772.186	527.927	527.927	527.927	527.927
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	192.420	192.106	193.292	193.292	193.292	193.292
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.057	53.288	56.202	56.202	56.202	56.202
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.172.793	1.477.324	1.247.068	1.251.765	1.256.462	1.261.158
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	724.416	750.024	791.768	796.465	801.162	805.858
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)	724.416	750.024	791.768	796.465	801.162	805.858
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	724.416	750.024	791.768	796.465	801.162	805.858
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	724.416	750.024	791.768	796.465	801.162	805.858

Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	<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>																																
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien																																
Zieldefinition																																	
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> <th>SP-Schüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009/2010 :</td> <td>652</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010/2011 :</td> <td>656</td> <td>182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011/2012 :</td> <td>651</td> <td>218</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012/2013 :</td> <td>663</td> <td>247</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013/2014 :</td> <td>651</td> <td>257</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2014/2015 :</td> <td>669</td> <td>280</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>2015/2016 :</td> <td>661</td> <td>296</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	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
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																														
Zielgruppen	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte																																
Kostenträger	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb																																

Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.013	-236.700	-750.745	-120.700	-120.700	-120.700
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.225	-65.200	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-14.397	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-124.004	-302.000	-836.045	-206.000	-206.000	-206.000
EH 11	- Personalaufwendungen	450.175	449.114	467.669	472.347	477.021	481.699
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.616	461.621	1.121.391	439.145	439.145	439.145
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	102.155	260.550	237.613	237.613	237.613	237.613
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.655	102.098	97.946	97.946	97.946	97.946
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	963.601	1.273.383	1.924.619	1.247.051	1.251.725	1.256.403
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	839.598	971.383	1.088.574	1.041.051	1.045.725	1.050.403
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)	839.598	971.383	1.088.574	1.041.051	1.045.725	1.050.403
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	839.598	971.383	1.088.574	1.041.051	1.045.725	1.050.403
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	839.598	971.383	1.088.574	1.041.051	1.045.725	1.050.403

Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en):
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	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
Zielgruppen	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-50.150	-48.937	-49.237	-49.237	-49.237	-49.237
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.328	-60.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.030	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-108.057	-109.237	-99.537	-99.537	-99.537	-99.537
EH 11	- Personalaufwendungen	257.707	261.173	272.559	275.286	278.010	280.736
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.044	219.274	272.381	272.381	272.381	272.381
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	77.510	80.497	80.497	80.497	80.497	80.497
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.356	31.409	32.368	32.368	32.368	32.368
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	586.617	592.353	657.805	660.532	663.256	665.982
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	478.560	483.116	558.268	560.995	563.719	566.445
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)	478.560	483.116	558.268	560.995	563.719	566.445
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	478.560	483.116	558.268	560.995	563.719	566.445
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	478.560	483.116	558.268	560.995	563.719	566.445

Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauwesen

Verantwortliche Person(en) :
Doris Hartelt

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Klassifizierung	Externes Produkt		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
Zieldefinition			
Kennzahlen	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
Zielgruppen	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kostenträger	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

Teilergebnishaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.002	-1.152	-1.452	-1.452	-1.452	-1.452
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.452	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-89	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-15.543	-15.452	-15.752	-15.752	-15.752	-15.752
EH 11	- Personalaufwendungen	65.029	67.111	67.142	67.813	68.485	69.155
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.763	122.524	116.005	116.005	116.005	116.005
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.825	8.884	7.884	7.884	7.884	7.884
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.328	68.734	73.581	73.581	73.581	73.581
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	260.945	267.253	264.612	265.283	265.955	266.625
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	245.402	251.801	248.860	249.531	250.203	250.873
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)	245.402	251.801	248.860	249.531	250.203	250.873
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	245.402	251.801	248.860	249.531	250.203	250.873
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	245.402	251.801	248.860	249.531	250.203	250.873

Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	1.966	1.985	1.966	1.985	2.005	2.025
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.907	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	24.873	29.985	26.966	26.985	27.005	27.025
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.873	29.985	26.966	26.985	27.005	27.025
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)	24.873	29.985	26.966	26.985	27.005	27.025
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	24.873	29.985	26.966	26.985	27.005	27.025
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)	24.873	29.985	26.966	26.985	27.005	27.025

Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den beruflichen Schulen Donnersberg. Die berufsbildenden Schulen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermitteln Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildenden Schulen sind in Schulformen gegliedert. Die Schulstandorte der berufsbildenden Schulen Donnersberg sind Eisenberg, Rockenhausen und Alsenz.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Kennzahlen	Schülerzahl 2006/2007 : 1.693 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 1.655 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 1.670 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 1.605 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 1.573 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 1.550 Schüler Schülerzahl 2012/2013 : 1.470 Schüler Schülerzahl 2013/2014 : 1.465 Schüler Schülerzahl 2014/2015 : 1.434 Schüler Schülerzahl 2015/2016 : 1.469 Schüler
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schulen Donnersbergkreis sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	231110 Berufsbildende Schulen Bereitstellung 231111 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Rockenhausen 231112 Berufsbildende Schulen BgA BHKW Eisenberg 231120 Berufsbildende Schulen Betrieb

Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-160.445	-439.350	-784.900	-208.000	-122.500	-122.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.722	-12.400	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.607	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-183.773	-451.950	-795.000	-218.100	-132.600	-132.600
EH 11	- Personalaufwendungen	472.952	482.626	499.302	504.294	509.289	514.282
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.375	597.676	993.389	364.889	269.889	269.889
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	199.727	195.036	187.365	187.365	187.365	187.365
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.351	76.349	79.339	79.339	79.339	79.339
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.127.404	1.351.687	1.759.395	1.135.887	1.045.882	1.050.875
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	943.631	899.737	964.395	917.787	913.282	918.275
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)	943.631	899.737	964.395	917.787	913.282	918.275
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-8.131	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-8.131	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	935.501	899.737	964.395	917.787	913.282	918.275
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	935.501	899.737	964.395	917.787	913.282	918.275

Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern

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	Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Der Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern. Dies betrifft lediglich Fachklassen, die im Donnersbergkreis nicht eingerichtet sind.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	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
Zielgruppen	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte
Kostenträger	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	64.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktbeschreibung 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	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	<p>Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.</p> <p>Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel.
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.
Kostenträger	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe

Teilergebnishaushalt 6512420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-199.638	-276.800	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.972	-92.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.707	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-319.317	-386.800	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
EH 11	- Personalaufwendungen	63.210	54.290	63.247	63.879	64.511	65.144
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.149	357.500	350.500	350.500	350.500	350.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.245	1.300	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	336.699	413.090	413.747	414.379	415.011	415.644
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	17.382	26.290	35.747	36.379	37.011	37.644
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	17.382	26.290	35.747	36.379	37.011	37.644
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	17.382	26.290	35.747	36.379	37.011	37.644
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)	17.382	26.290	35.747	36.379	37.011	37.644

Produktbeschreibung 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.428	5.495	5.754	5.812	5.869	5.927
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	233.069	241.000	270.000	270.000	270.000	270.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	238.520	246.495	275.754	275.812	275.869	275.927
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	238.520	246.495	275.754	275.812	275.869	275.927
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)	238.520	246.495	275.754	275.812	275.869	275.927
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	238.520	246.495	275.754	275.812	275.869	275.927
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)	238.520	246.495	275.754	275.812	275.869	275.927

Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	65	65 Teilhaushalt Schulen
Referat	65-01	Schulen
Kostenstelle	6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Andere Schulträger
Kostenträger	244010 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis 244020 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	983	992	1.092	1.104	1.113	1.125
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	90.540	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	91.523	88.992	86.092	86.104	86.113	86.125
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.523	88.992	86.092	86.104	86.113	86.125
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)	91.523	88.992	86.092	86.104	86.113	86.125
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	91.523	88.992	86.092	86.104	86.113	86.125
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)	91.523	88.992	86.092	86.104	86.113	86.125

Teilhaushalt 70 (Abteilung 7)

Geschäftsbereich: Herr Graf

Zugehörige Produkte:

7009999	Führung und Leitung THH 70
7015541	Landschafts- und Artenschutz
7015545	Eingriff in Natur und Landschaft
7025374	Abfallrecht
7025379	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft
7035520	Gewässeraufsicht
7035610	Immissionen
7041115	Klimaschutz
7054141	Gesundheitsplanung und -förderung
7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
7054144	Stellungnahmen
7054145	Beratung und Betreuung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-59.497	-321.840	-399.281	-341.481	-322.281	-322.281
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.252	-505.750	-423.900	-423.900	-423.900	-423.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-827.697	-1.041.000	-1.048.500	-1.048.500	-892.500	-892.500
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.556.977	-1.889.990	-1.893.081	-1.835.281	-1.660.081	-1.660.081
EH 11	- Personalaufwendungen	1.544.012	1.578.149	1.681.282	1.698.101	1.714.920	1.731.726
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	102.795	93.096	106.697	107.766	108.830	109.899
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.854	549.650	549.650	549.650	393.650	393.650
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.722	66.210	167.210	61.210	61.210	61.210
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.791.784	2.299.407	2.517.141	2.429.029	2.290.912	2.308.787
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	234.807	409.417	624.060	593.748	630.831	648.706
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.380	0	-457.374	-456.742	0	0

Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.770.372	241.700	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.766.992	241.700	-457.374	-456.742	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	2.001.799	651.117	166.686	137.006	630.831	648.706
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-17	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-17	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.001.782	651.117	166.686	137.006	630.831	648.706
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	2.001.782	651.117	166.686	137.006	630.831	648.706

Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.516.365	1.884.990	1.887.640	1.829.840	1.654.640	1.654.640
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.685.013	-2.292.105	-2.509.839	-2.421.727	-2.283.610	-2.301.485
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-168.648	-407.115	-622.199	-591.887	-628.970	-646.845
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	3.380	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-165.267	-407.115	-622.199	-591.887	-628.970	-646.845
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)	-165.267	-407.115	-622.199	-591.887	-628.970	-646.845
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	80.000	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)	0	95.000	80.000	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	-80.000	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
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	-95.000	-80.000	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-165.267	-407.115	-622.199	-591.887	-628.970	-646.845

Investitionen Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I16UMW-001 Grunderwerb Beweidungsprojekt Stolzenberger Hang	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	80.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	-80.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-VOR	70 Vorgeschaltet
Kostenstelle	7009999	Führung und Leitung THH 70

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Hado Reimringer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.697	17.898	17.609	17.786	17.961	18.138
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	932	7.244	7.967	8.047	8.126	8.206
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.629	25.142	25.576	25.833	26.087	26.344
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.629	25.142	25.576	25.833	26.087	26.344
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)	4.629	25.142	25.576	25.833	26.087	26.344
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	4.629	25.142	25.576	25.833	26.087	26.344
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)	4.629	25.142	25.576	25.833	26.087	26.344

Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7015541	Landschafts- und Artenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.874	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.893	-750	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.012	-159.000	-159.000	-159.000	-3.000	-3.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.779	-169.750	-169.500	-169.500	-13.500	-13.500
EH 11	- Personalaufwendungen	56.635	55.412	81.264	82.077	82.891	83.702
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.876	9.885	10.486	10.591	10.696	10.800
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587	174.100	174.100	174.100	18.100	18.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	774	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	84.873	241.307	267.760	268.678	113.597	114.512
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	71.094	71.557	98.260	99.178	100.097	101.012
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)	71.094	71.557	98.260	99.178	100.097	101.012
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-17	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-17	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.077	71.557	98.260	99.178	100.097	101.012
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	71.077	71.557	98.260	99.178	100.097	101.012

Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-01	Referat 71
Kostenstelle	7015545	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Walter Gehm

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.297	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	87.987	87.279	88.347	89.234	90.115	91.000
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	16.315	14.827	15.728	15.885	16.042	16.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	104.301	102.106	104.075	105.119	106.157	107.200
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	103.004	99.606	101.575	102.619	103.657	104.700
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)	103.004	99.606	101.575	102.619	103.657	104.700
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	103.004	99.606	101.575	102.619	103.657	104.700
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)	103.004	99.606	101.575	102.619	103.657	104.700

Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-02	Referat 72
Kostenstelle	7025374	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-100	-100	-100	-100
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.189	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.189	-500	-100	-100	-100	-100
EH 11	- Personalaufwendungen	36.583	34.688	35.643	35.999	36.357	36.713
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.948	4.409	4.868	4.917	4.965	5.014
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.530	39.097	40.511	40.916	41.322	41.727
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.341	38.597	40.411	40.816	41.222	41.627
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)	40.341	38.597	40.411	40.816	41.222	41.627
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	40.341	38.597	40.411	40.816	41.222	41.627
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	40.341	38.597	40.411	40.816	41.222	41.627

Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Tanja Gaß

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.686	-870.000	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-814.686	-870.000	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
EH 11	- Personalaufwendungen	638.822	629.220	665.668	672.324	678.982	685.637
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	15.265	1.456	5.602	5.658	5.714	5.770
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	654.088	630.676	671.270	677.982	684.696	691.407
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-160.598	-239.324	-206.230	-199.518	-192.804	-186.093
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	-457.374	-456.742	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.770.372	241.700	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.770.372	241.700	-457.374	-456.742	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.609.774	2.376	-663.604	-656.260	-192.804	-186.093
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	1.609.774	2.376	-663.604	-656.260	-192.804	-186.093
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)	1.609.774	2.376	-663.604	-656.260	-192.804	-186.093

Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-03	Referat 73
Kostenstelle	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 2008) = 38,90 km			
Jahr / Periode	<u>2011</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Überprüfte Lageranlagen	300	164	351
Lageranlagen insgesamt	1250	1275	1241
Wasserrechtliche Entscheidungen	37	26	40
Wasserrechtliche Stellungnahmen	89	103	98
Bodenschutzverfahren	11	4	16

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-5.441	-262.040	-262.481	-262.481	-262.481	-262.481
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.914	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.340	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-23.695	-294.440	-294.881	-294.881	-294.881	-294.881
EH 11	- Personalaufwendungen	82.176	78.388	81.242	82.054	82.869	83.680
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	30.383	28.660	32.214	32.537	32.858	33.181
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.680	340.600	340.600	340.600	340.600	340.600
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302	7.302
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.932	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	166.474	462.950	469.358	470.493	471.629	472.763
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	142.779	168.510	174.477	175.612	176.748	177.882
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)	142.779	168.510	174.477	175.612	176.748	177.882
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	142.779	168.510	174.477	175.612	176.748	177.882
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	142.779	168.510	174.477	175.612	176.748	177.882

Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

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

Teilergebnishaushalt 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-524.800	-386.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-524.800	-386.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
EH 11	- Personalaufwendungen	73.875	91.645	96.339	97.301	98.268	99.230
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	19.156	22.988	25.755	26.012	26.271	26.528
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.803	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	102.834	139.633	142.094	143.313	144.539	145.758
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-421.966	-246.367	-162.906	-161.687	-160.461	-159.242
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)	-421.966	-246.367	-162.906	-161.687	-160.461	-159.242
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	-421.966	-246.367	-162.906	-161.687	-160.461	-159.242
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-421.966	-246.367	-162.906	-161.687	-160.461	-159.242

Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

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

Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda Klimaschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-77.000	-19.200	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.000	-12.000	-89.000	-31.200	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	8.164	8.882	9.461	9.557	9.652	9.745
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.464	1.365	1.559	1.575	1.590	1.606
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	350	2.000	108.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	11.075	17.247	124.020	18.132	18.242	18.351
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-925	5.247	35.020	-13.068	6.242	6.351
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-3.380	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-3.380	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-4.305	5.247	35.020	-13.068	6.242	6.351
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	-4.305	5.247	35.020	-13.068	6.242	6.351
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-4.305	5.247	35.020	-13.068	6.242	6.351

Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054141	Gesundheitsplanung und - Förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-819	-500	-300	-300	-300	-300
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-819	-500	-300	-300	-300	-300
EH 11	- Personalaufwendungen	149.112	152.827	165.945	167.607	169.264	170.925
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.457	2.262	2.518	2.544	2.568	2.594
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	151.623	156.589	169.963	171.651	173.332	175.019
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	150.804	156.089	169.663	171.351	173.032	174.719
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)	150.804	156.089	169.663	171.351	173.032	174.719
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	150.804	156.089	169.663	171.351	173.032	174.719
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)	150.804	156.089	169.663	171.351	173.032	174.719

Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-10.788	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-10.788	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 11	- Personalaufwendungen	63.444	64.235	66.940	67.610	68.279	68.948
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.287	450	450	450	450	450
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	75.731	64.685	67.390	68.060	68.729	69.398
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	64.943	53.685	56.390	57.060	57.729	58.398
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)	64.943	53.685	56.390	57.060	57.729	58.398
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	64.943	53.685	56.390	57.060	57.729	58.398
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)	64.943	53.685	56.390	57.060	57.729	58.398

Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en) :
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.994	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-78.994	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
EH 11	- Personalaufwendungen	170.462	175.535	181.839	183.657	185.478	187.292
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.403	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	202.677	209.235	215.539	217.357	219.178	220.992
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	123.683	146.235	152.539	154.357	156.178	157.992
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)	123.683	146.235	152.539	154.357	156.178	157.992
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	123.683	146.235	152.539	154.357	156.178	157.992
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)	123.683	146.235	152.539	154.357	156.178	157.992

Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054144	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.536	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-35.536	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 11	- Personalaufwendungen	97.192	105.209	108.966	110.055	111.145	112.235
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.407	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	104.082	113.809	117.566	118.655	119.745	120.835
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	68.546	72.809	76.566	77.655	78.745	79.835
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)	68.546	72.809	76.566	77.655	78.745	79.835
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	68.546	72.809	76.566	77.655	78.745	79.835
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	68.546	72.809	76.566	77.655	78.745	79.835

Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
Referat	70-05	Referat 75 Gesundheitsamt
Kostenstelle	7054145	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltschutz, Gesundheit

Verantwortliche Person(en):
Manfred Reinecke

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-38.394	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-38.394	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
EH 11	- Personalaufwendungen	75.863	76.931	82.019	82.840	83.659	84.481
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	86.867	96.931	102.019	102.840	103.659	104.481
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	48.473	57.631	62.719	63.540	64.359	65.181
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)	48.473	57.631	62.719	63.540	64.359	65.181
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	48.473	57.631	62.719	63.540	64.359	65.181
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	48.473	57.631	62.719	63.540	64.359	65.181

Teilhaushalt 80 (Abteilung 8)

Geschäftsbereich: Herr Graf

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. 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 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.944	-98.500	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-137.926	-135.482	-135.982	-135.982	-135.982	-135.982
EH 11	- Personalaufwendungen	619.839	644.700	707.014	714.083	721.156	728.224
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	45.915	42.272	46.747	47.214	47.682	48.150
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636	24.400	26.900	26.900	26.900	26.900
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.073	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.905	13.350	12.850	12.850	12.850	12.850
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	841.368	831.722	900.511	908.047	915.588	923.124
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	703.442	696.240	764.529	772.065	779.606	787.142
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	703.442	696.240	764.529	772.065	779.606	787.142
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	703.442	696.240	764.529	772.065	779.606	787.142
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	703.442	696.240	764.529	772.065	779.606	787.142

Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	135.123	135.482	135.982	135.982	135.982	135.982
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-670.921	-831.722	-900.511	-908.047	-915.588	-923.124
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-535.799	-696.240	-764.529	-772.065	-779.606	-787.142
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)	-535.799	-696.240	-764.529	-772.065	-779.606	-787.142
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)	-535.799	-696.240	-764.529	-772.065	-779.606	-787.142
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-535.799	-696.240	-764.529	-772.065	-779.606	-787.142

Produktbeschreibung 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-VOR	80 Vorgeschaltet
Kostenstelle	8009999	Führung und Leitung THH 80

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirts

Verantwortliche Person(en):
Dr. Boris Rendel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	21.171	21.149	21.424	21.638	21.852	22.066
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	9.743	8.970	9.902	10.001	10.100	10.199
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	30.915	30.119	31.326	31.639	31.952	32.265
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	30.915	30.119	31.326	31.639	31.952	32.265
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)	30.915	30.119	31.326	31.639	31.952	32.265
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	30.915	30.119	31.326	31.639	31.952	32.265
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)	30.915	30.119	31.326	31.639	31.952	32.265

Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-01	Referat 81
Kostenstelle	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
zu überwachende Betriebe	2.080	2.164	2.212	2.268
Anzahl Betriebskontrollen	1.144	1.089	1.235	1.365
Anzahl Beanstandungen	727	451	485	718
Kostenträger 124120				
Anzahl Beanstandungen	25	46	17	39
Verbraucherbeschwerden	5	4	4	8
Kostenträger 124130				
Anzahl Konzessionen	34	24	28	21

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.799	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-36.781	-35.482	-35.482	-35.482	-35.482	-35.482
EH 11	- Personalaufwendungen	141.817	149.664	160.613	162.220	163.826	165.431
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	10.826	9.968	11.003	11.113	11.223	11.333
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-122	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	153.768	161.232	173.216	174.933	176.649	178.364
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	116.987	125.750	137.734	139.451	141.167	142.882
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)	116.987	125.750	137.734	139.451	141.167	142.882
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	116.987	125.750	137.734	139.451	141.167	142.882
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	116.987	125.750	137.734	139.451	141.167	142.882

Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-01	Referat 81
Kostenstelle	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 Schlachtier- und Fleischuntersuchungen 2011 = 7.912 2012 = 6.729 2013 = 5.952 2014 = 5.876 2015 = 6.216
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.468	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-95.468	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
EH 11	- Personalaufwendungen	144.645	136.497	154.240	155.784	157.325	158.868
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	7.218	6.645	7.335	7.408	7.482	7.555
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.237	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	164.883	157.842	175.275	176.892	178.507	180.123
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	69.415	70.342	87.775	89.392	91.007	92.623
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)	69.415	70.342	87.775	89.392	91.007	92.623
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	69.415	70.342	87.775	89.392	91.007	92.623
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)	69.415	70.342	87.775	89.392	91.007	92.623

Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-02	Referat 82
Kostenstelle	8021244	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en) : Dr. Boris Rendel
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

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	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	Anzahl Schlachthöfe	14	14	12	12
	überprüfte Tierveranstaltungen	0	0	0	0
	überprüfte Tiertransporte	24	38	27	16
	Anzahl Genehmigungen	0	11	15	11
	Anzeigen	134	106	106	124
	Kostenträger 124420				
	Anzahl Kontrollen	10	10	15	11
	Ordnungbeh. Verfahren	12	5	6	7
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen				
Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung				

Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.678	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.678	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
EH 11	- Personalaufwendungen	114.598	130.796	126.333	127.596	128.861	130.123
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	18.127	16.689	18.507	18.692	18.877	19.063
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.073	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-6.210	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	293.596	275.335	275.690	277.138	278.588	280.036
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	287.918	262.835	262.690	264.138	265.588	267.036
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	287.918	262.835	262.690	264.138	265.588	267.036
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	287.918	262.835	262.690	264.138	265.588	267.036
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	287.918	262.835	262.690	264.138	265.588	267.036

Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-03	Referat 83
Kostenstelle	8035553	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en) : Melissa Maue
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Produktbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.				
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Landwirtschaft- und Weinbau	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	landwirtschaftl. Betriebe	524	510	506	516
	Kostenträger 555310				
	Anzahl Höferollenbetriebe	298	296	292	288
	Anzahl Entscheidungen	29	37	38	49
	Kostenträger 555320				
	Rechtsgesch. Übertragungen	194	212	182	211
	Rechtsgesch. Übertragungen ha	794ha	702ha	549ha	760ha
	Kostenträger 555330				
	Anträge f. Milchreferenzmengen	6	0	6	entf.
Zielgruppen	Landwirte				
Kostenträger	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabeverordnung 555340 Tierzuchtberatung				

Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229
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)	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	0	4.144	4.105	4.145	4.187	4.229

Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
Referat	80-03	Referat 83
Kostenstelle	8035558	Agrarförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte	Verantwortliche Person(en): Melissa Maue
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Klassifizierung	Externes Produkt				
Auftraggeber	EU				
Produktbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau				
Zieldefinition					
Kennzahlen	Agrarförderung	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	landwirtschaftliche Betriebe	524	510	506	516
	Kostenträger 555810				
	Anzahl Zuschussanträge	189	173	entf.	entf.
	Ausgezahlte Fördermittel €	225.998	217.615	entf.	entf.
	Kostenträger 555820				
	Anzahl Zuschussanträge	524	510	506	516
	Ausgezahlte Fördermittel €	9.022.966	8.427.995	8.427.995	8.640.686
	Kostenträger 555830				
	Anzahl Zuschussanträge	367	363	295	301
	Ausgezahlte Fördermittel €	872.977	962.090	825.157	963.542
	Kostenträger 555840				
	Anzahl Zuschussanträge	15	15	16	12
	Ausgezahlte Fördermittel €	70.099	58.176	92.477	88.057
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen				
Kostenträger	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Gewährung von Betriebsprämien 555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung 555840 Umstrukturierung im Weinbau				

Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	197.608	202.450	240.299	242.700	245.105	247.507
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	600	600	600	600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	198.208	203.050	240.899	243.300	245.705	248.107
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	198.208	203.050	240.899	243.300	245.705	248.107
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)	198.208	203.050	240.899	243.300	245.705	248.107
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	198.208	203.050	240.899	243.300	245.705	248.107
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)	198.208	203.050	240.899	243.300	245.705	248.107

Teilhaushalt 90 (Abteilung 9)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

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. 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 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.760.660	-2.440.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.179	-47.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.791	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.906	-60.100	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-92.965	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.047.501	-2.597.600	-2.651.500	-2.651.500	-2.651.500	-2.651.500
EH 11	- Personalaufwendungen	588.964	614.177	654.070	660.613	667.152	673.696
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	77.035	81.173	79.622	80.419	81.215	82.010
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.187	1.552.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.193.511	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.992	26.300	36.400	36.400	36.400	36.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.376.690	4.019.691	4.262.633	4.269.973	4.277.308	4.284.647
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.329.189	1.422.091	1.611.133	1.618.473	1.625.808	1.633.147
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	1.329.189	1.422.091	1.611.133	1.618.473	1.625.808	1.633.147
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	17	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.329.206	1.422.091	1.611.133	1.618.473	1.625.808	1.633.147
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	1.329.206	1.422.091	1.611.133	1.618.473	1.625.808	1.633.147

Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	1.410.826	1.397.600	1.451.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.073.852	-2.274.050	-2.516.892	-2.524.232	-2.531.567	-2.538.906
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-663.026	-876.450	-1.065.392	-1.072.732	-1.080.067	-1.087.406
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)	-663.026	-876.450	-1.065.392	-1.072.732	-1.080.067	-1.087.406
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)	-663.026	-876.450	-1.065.392	-1.072.732	-1.080.067	-1.087.406
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	848.662	767.000	780.000	500.000	500.000	500.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	1.107	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)	849.769	767.000	780.000	500.000	500.000	500.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-400.069	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-994.248	-1.220.000	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-1.394.317	-1.270.000	-1.210.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-544.548	-503.000	-430.000	-500.000	-500.000	-500.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-1.207.574	-1.379.450	-1.495.392	-1.572.732	-1.580.067	-1.587.406

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	-9.153	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.153	0	0	0	0	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	7.000	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	23.935	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.500	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	540	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-21.105	0	0	0	0	0	0
I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	19.155	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.155	0	0	0	0	0	0
I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen	1.241	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241	0	0	0	0	0	0
I13K33-003 Ausbau K 33 OD Gerbach	-29.540	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-39.540	0	0	0	0	0	0
I13K48-004 Ausbau K 48 Weitersweiler i.R. K 47	-43.417	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-53.417	0	0	0	0	0	0
I13K63-005 Heyerhof Pfrimmbrücke	-10.903	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.646	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-64.549	0	0	0	0	0	0
I14K06-002 Ausbau K 6 Felsbergerhof/Spreiterhof	0	-192.500	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	357.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-550.000	0	0	0	0	0
I14K34-003 Bestandsausbau K 34 L 386 - Ruppertsecken	51.554	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.600	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.046	0	0	0	0	0	0
I14K75-004 Teilausbau K 75 zwischen L 395 und K 76	27.862	0	0	0	0	0	0

Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-172.138	0	0	0	0	0	0
I14K99-005 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-5.101	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.101	0	0	0	0	0	0
I15K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	-537	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	567	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.104	0	0	0	0	0	0
I15K04-003 Rad- und Fußweg Winweiler-Imsbach	-9.479	-220.500	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-9.479	-630.000	0	0	0	0	0
I15K80-002 Ausbau K 80 Göllheim - Füllenweide	-172.199	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.520	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-599.719	0	0	0	0	0	0
I15K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	-394.968	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-394.968	0	0	0	0	0	0
I16K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I16K36-002 Ausbau Kreuzungsbereich L386 - Rockenhausen	0	-25.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	0
I16K99-003 Invest.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	-50.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	0	0	0	0	0
I17K00-001 Abrechnung v. Altmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I17K10-002 Bau Rad- und Fußweg Langmeil - Ziegelhütte	0	0	-87.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0
I17K39-003 Ausbau K 39 Langmeil - Sippersfeld	0	0	-332.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	617.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-950.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-VOR	90 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9009999	Führung und Leitung THH 90

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Kostenträger	900091 Führungs- und Leitungsaufgaben 900092 Branchensoftwarebetreuung 900093 Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.545	18.522	20.586	20.792	20.998	21.204
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	8.250	7.667	9.359	9.453	9.546	9.640
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.796	26.189	29.945	30.245	30.544	30.844
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.796	26.189	29.945	30.245	30.544	30.844
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)	26.796	26.189	29.945	30.245	30.544	30.844
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	26.796	26.189	29.945	30.245	30.544	30.844
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)	26.796	26.189	29.945	30.245	30.544	30.844

Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-01	Referat 91
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	251.275	258.913	309.523	312.621	315.714	318.812
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	27.247	34.867	29.825	30.123	30.422	30.719
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	288.928	313.780	359.348	362.744	366.136	369.531
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	288.928	313.780	359.348	362.744	366.136	369.531
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)	288.928	313.780	359.348	362.744	366.136	369.531
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	288.928	313.780	359.348	362.744	366.136	369.531
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)	288.928	313.780	359.348	362.744	366.136	369.531

Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-01	Referat 91
Kostenstelle	9015420	Kreisstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen = 194.954 km
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Kostenträger	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.760.660	-2.440.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.793	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.791	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.570	-39.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-41.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.927.939	-2.489.600	-2.537.500	-2.537.500	-2.537.500	-2.537.500
EH 11	- Personalaufwendungen	6.693	6.883	8.048	8.129	8.209	8.290
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.275	1.188	1.453	1.468	1.482	1.497
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.781	1.532.500	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.193.511	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541	1.745.541
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.218	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.686.477	3.286.112	3.482.042	3.482.138	3.482.232	3.482.328
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	758.539	796.512	944.542	944.638	944.732	944.828
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)	758.539	796.512	944.542	944.638	944.732	944.828
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	17	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	758.556	796.512	944.542	944.638	944.732	944.828
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	758.556	796.512	944.542	944.638	944.732	944.828

Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
Referat	90-02	Referat 92
Kostenstelle	9021162	Zahlungsabwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Rüdiger Paul

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Ver- wahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsver- ordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden
Kostenträger	116210 Kassenbuchhaltung 116220 Zahlungsverkehr 116230 Mahnung und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.385	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.336	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-51.841	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-119.562	-108.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
EH 11	- Personalaufwendungen	312.451	329.859	315.913	319.071	322.231	325.390
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	40.264	37.451	38.985	39.375	39.765	40.154
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.774	26.300	36.400	36.400	36.400	36.400
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	374.489	393.610	391.298	394.846	398.396	401.944
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	254.927	285.610	277.298	280.846	284.396	287.944
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)	254.927	285.610	277.298	280.846	284.396	287.944
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	254.927	285.610	277.298	280.846	284.396	287.944
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	254.927	285.610	277.298	280.846	284.396	287.944

Teilhaushalt 95 (Zentrale Finanzleistungen)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

Zugehörige Produkte:

9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

Ansätze des Landkreises für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar.

Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.114	-107.050	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-50.367.450	-54.628.875	-55.364.000	-55.364.000	-55.364.000	-55.364.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-50.474.564	-54.735.925	-55.471.000	-55.471.000	-55.471.000	-55.471.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.403	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.264.403	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-49.210.161	-53.435.925	-54.106.000	-54.106.000	-54.106.000	-54.106.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-896	-1.050	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.449.396	1.279.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.448.500	1.278.450	1.127.400	1.127.400	1.127.400	1.127.400
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-47.761.661	-52.157.475	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.761.661	-52.157.475	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-47.761.661	-52.157.475	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600	-52.978.600

Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	50.474.840	54.735.925	55.471.000	55.471.000	55.471.000	55.471.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.264.403	-1.300.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	49.210.437	53.435.925	54.106.000	54.106.000	54.106.000	54.106.000
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-1.496.571	-1.278.450	-1.127.400	-1.127.400	-1.127.400	-1.127.400
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	47.713.865	52.157.475	52.978.600	52.978.600	52.978.600	52.978.600
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)	47.713.865	52.157.475	52.978.600	52.978.600	52.978.600	52.978.600
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.050.000	500.000	500.000	500.000
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	1.050.000	500.000	500.000	500.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	1.050.000	500.000	500.000	500.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	47.713.865	52.157.475	54.028.600	53.478.600	53.478.600	53.478.600

Investitionen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I17SZW-001 Investitionsschlüsselzuweisung	0	0	1.050.000	0	500.000	500.000	500.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.050.000	0	500.000	500.000	500.000

Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Referat	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	9506110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche Person(en) :
Matthias Nunheim

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die 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>
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis
Kostenträger	611010 Jagdsteuer 611020 Schlüsselzuweisungen 611030 Kreisumlage 611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit 611050 Umlage Bezirksverband 611070 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-107.114	-107.050	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-48.033.355	-52.285.875	-53.021.000	-53.021.000	-53.021.000	-53.021.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-48.140.468	-52.392.925	-53.128.000	-53.128.000	-53.128.000	-53.128.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.264.403	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.264.403	1.300.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-46.876.065	-51.092.925	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000
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)	-46.876.065	-51.092.925	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000
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	-46.876.065	-51.092.925	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000
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)	-46.876.065	-51.092.925	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000	-51.763.000

Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
Referat	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.334.095	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.334.095	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-2.334.095	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000	-2.343.000
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-896	-1.050	-100	-100	-100	-100
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.449.396	1.279.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	1.448.500	1.278.450	1.127.400	1.127.400	1.127.400	1.127.400
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	-885.596	-1.064.550	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
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	-885.596	-1.064.550	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600
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)	-885.596	-1.064.550	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600	-1.215.600

Teilhaushalt 97 (RPA)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

Zugehörige Produkte:

9709999	Führung und Leitung THH 97
9701181	Prüfung

Bewirtschaftungsregelungen

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Zweckbindung

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

3. Übertragbarkeit

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

Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	109.992	125.387	128.411	129.696	130.980	132.263
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	47.281	51.362	57.408	57.982	58.556	59.131
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	157.273	176.749	185.819	187.678	189.536	191.394
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	157.273	176.749	185.819	187.678	189.536	191.394
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	157.273	176.749	185.819	187.678	189.536	191.394
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	157.273	176.749	185.819	187.678	189.536	191.394
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	157.273	176.749	185.819	187.678	189.536	191.394

Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-92.418	-176.749	-185.819	-187.678	-189.536	-191.394
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-92.418	-176.749	-185.819	-187.678	-189.536	-191.394
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)	-92.418	-176.749	-185.819	-187.678	-189.536	-191.394
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)	-92.418	-176.749	-185.819	-187.678	-189.536	-191.394
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-92.418	-176.749	-185.819	-187.678	-189.536	-191.394

Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-VOR	97 Vorgeschaltet
Kostenstelle	9709999	Führung und Leitung THH 97

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Kostenträger	900097 Führungs- und Leitungsaufgaben

Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	3.154	3.149	3.297	3.330	3.363	3.396
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	1.422	1.316	1.505	1.520	1.535	1.550
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.576	4.465	4.802	4.850	4.898	4.946
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.576	4.465	4.802	4.850	4.898	4.946
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)	4.576	4.465	4.802	4.850	4.898	4.946
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	4.576	4.465	4.802	4.850	4.898	4.946
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)	4.576	4.465	4.802	4.850	4.898	4.946

Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	97	97 Teilhaushalt RPA
Referat	97-01	97 RPA
Kostenstelle	9701181	Prüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Volker Kremer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Klassifizierung	Internes Produkt
Auftraggeber	Landesauftrag
Produktbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)
Zieldefinition	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts
Kostenträger	118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt) 118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	106.837	122.238	125.114	126.366	127.617	128.867
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	45.859	50.046	55.903	56.462	57.021	57.581
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	152.697	172.284	181.017	182.828	184.638	186.448
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	152.697	172.284	181.017	182.828	184.638	186.448
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)	152.697	172.284	181.017	182.828	184.638	186.448
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	152.697	172.284	181.017	182.828	184.638	186.448
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	152.697	172.284	181.017	182.828	184.638	186.448

Teilhaushalt 98 (Rechtsamt)

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.001	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-210	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.211	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	105.190	103.943	105.255	106.308	107.359	108.412
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	46.407	42.724	47.165	47.637	48.108	48.580
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.318	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	167.915	172.667	175.420	176.945	178.467	179.992
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH T 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
EH T 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EH T 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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 Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492

Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	12.542	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-118.398	-172.667	-175.420	-176.945	-178.467	-179.992
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-105.856	-157.167	-159.920	-161.445	-162.967	-164.492
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)	-105.856	-157.167	-159.920	-161.445	-162.967	-164.492
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)	-105.856	-157.167	-159.920	-161.445	-162.967	-164.492
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
FH 28	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
FH 29	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	0	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	0	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-105.856	-157.167	-159.920	-161.445	-162.967	-164.492

Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Teilhaushalt	98	98 Teilhaushalt Rechtsamt
Referat	98-01	98 Rechtsamt
Kostenstelle	9801190	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechtsamt

Verantwortliche Person(en) :
Eva Hoffmann

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Klassifizierung	Externes Produkt					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)					
Zieldefinition	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen					
Kennzahlen	Jahr:	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	eingelegte Widersprüche:	145	137	269	150	141
	laufende Widersprüche:	53	80	177	159	130
	erledigte Widersprüche:	191	110	172	168	170
	entschiedene Widerspr.:	90	45	68	69	52
	zurückgen. Widersprüche:	80	57	84	88	98
	Einzelentscheidungen:	38	11	30	20	24
	schriftliche Entscheidung:	0	1	1	3	1
	Durch mündl. Verhandlung					
	erledigte Widersprüche:	70	36	64	62	34
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten					
Kostenträger	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung					

Teilergebnishaushalt 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.001	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-210	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.211	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
EH 11	- Personalaufwendungen	105.190	103.943	105.255	106.308	107.359	108.412
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	46.407	42.724	47.165	47.637	48.108	48.580
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.318	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	167.915	172.667	175.420	176.945	178.467	179.992
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
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)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
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	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492
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)	155.704	157.167	159.920	161.445	162.967	164.492

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Vorbericht zum Stellenplan 2017:

Im Stellenplan der Kreisverwaltung Donnersbergkreis werden im Verwaltungsbereich nur sechs Stellen in Besoldungsgruppe A 13 (3. Einstiegsamt) ausgewiesen, obwohl sieben Stellen für die jeweiligen Abteilungsleiter erforderlich wären (Ordnungsamt, Sozialabteilung, Jugendamt, Bauamt, Umweltabteilung, Finanzabteilung, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt). Im Teilhaushalt 40 wurde die Stelle des Abteilungsleiters entsprechend der Stellenbewertung auf A 13 angehoben. Im Teilhaushalt 70 wurden die 1,75 Beamtenstellen der Ärzte des Gesundheitsamtes in Beschäftigtenstellen umgewandelt.

Im Teilhaushalt 10 musste im ÖPNV, aufgrund der Übernahme eines bisher zu uns abgeordneten Beschäftigten, eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 9 gebildet werden. Hier erhalten wir 50 % Personalkostenerstattung durch den neuen Konzessionsinhaber für den Linienbusverkehr. Im Teilhaushalt 90 wurde die Personalausstattung aufgrund einer Personalbedarfsuntersuchung geringfügig angehoben (0,32 Stelle).

Auch im Donnersbergkreis mussten aufgrund der Flüchtlingssituation in mehreren Abteilungen zusätzliche Stellen geschaffen werden. Neben den weiteren Stellen in der Ausländerbehörde (Teilhaushalt 30), in der Sozialabteilung (Teilhaushalt 40) und im Jugendamt (Teilhaushalt 50) ist ab 2017, vorbehaltlich der Personalkostenerstattung durch das Land, auch die Einstellung einer Bildungskordinatorin bzw. eines Bildungskoordinators vorgesehen (Teilhaushalt 40).

In der Abteilung „Umweltschutz und Gesundheit“ wurde die Stelle der Leiterin des Referates „Abfallwirtschaft, Umwelt“ (incl. Abfallwirtschaftsbetrieb und stellvertr. Abteilungsleitung) mit Vergütungsgruppe III (Entgeltgruppe 12) neu bewertet. Die Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 12 wurde entsprechend umgewandelt.

Die Stelle des feuerwehrtechnischen Bediensteten (A 12) wurde vom Teilhaushalt 60 in den Teilhaushalt 30 verschoben.

Die weiteren internen Veränderungen sind jeweils in der Erläuterungsspalte der Teilhaushalte begründet.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2017	2016	30.06.2016	

A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1	Abteilung 1
---	--------------------

1. Beamte

Landrat	B 5	1	1	1	
---------	-----	---	---	---	--

Viertes Einstiegsamt

Regierungsdirektor	A 15	1	1	1	Ltd. Staatl. Beamter tatsächlich besetzt mit A 14
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 12

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	2,5	2,5	1,75	
					0,25 Stelle tatsächlich besetzt mit E 9
Kreisoberinspektor/in	A 10	2	2	1,75	0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit A 8 0,25 Stelle tatsächlich besetzt mit A 6
Kreisinspektor/in	A 9	0	0	0	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 s + Z	0	0	0	
Kreishauptsekretärin	A 8	0,5	0,5	0,5	tatsächlich besetzt mit A 6
Kreisobersekretär/in	A 7	0	0	0	

Summe Beamte Teilhaushalt 10		8	8	7	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

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	0	0	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 15 (kw 2020)
Beschäftigte/r	E 10	3	3	3	2,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,25	1,25	1,25	
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	3	3,5	3	0,25 Stelle an E 8, 0,25 Stelle an E 6 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	2	1	1	1,0 zusätzliche Stelle im ÖPNV aufgrund KA-Beschluss vom 08.11.2016 (50 % Personalkostenerstattung durch neuen Konzessionsinhaber)
Beschäftigte/r	E 8	4,25	4	4	0,25 Stelle von E 9 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2018)
Beschäftigte/r	E 6	5,25	5,5	5,5	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) 0,25 Stelle an E 5
Beschäftigte/r	E 5	5,25	4,25	5,25	0,5 Stelle von E 3, 0,25 Stelle von E 6, 0,25 Stelle von E 9
Beschäftigte/r	E 3	3	3,5	3,5	0,5 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg 0,5 Stelle an E 5

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		29	27	27,5	
---	--	-----------	-----------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10		37	35	34,5	
--	--	-----------	-----------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Ersatzplanstelle in E 14 für die Freistellungsphase der Altersteilzeit des Beschäftigten in E 15

1,0 zusätzliche Stelle in E 9 im ÖPNV

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.					DTV

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	1,5	1	1,5	0,5 Stelle von E 5
Beschäftigte/r	E 5	0	0,5	0	0,5 Stelle an E 6

Summe Arbeitnehmer DTV		3,5	3,5	3,5	
-------------------------------	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer DTV		3,5	3,5	3,5	
---	--	------------	------------	------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule					KVHS / KMS

2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 12	1	0	1	Die Stelle des Leiters der Kreisvolkshochschule wurde trotz Stellenbewertung in Verg.Gr. III Fg. 1 a BAT bisher fälscherweise in E 11 ausgewiesen.
Beschäftigte/r	E 11	0	1	0	war tatsächlich besetzt mit E 12
Beschäftigte/r	E 3	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg

Summe Arbeitnehmer KVHS		2	2	2	
--------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2b Arbeitnehmer Kreismusikschule

Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	Personalkostenerstattung durch KMS
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	Personalkostenerstattung durch KMS

Summe Arbeitnehmer KMS		1,5	1,5	1,5	
-------------------------------	--	------------	------------	------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 20		3,5	3,5	3,5	
--	--	------------	------------	------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3					Abteilung 3

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	1	0	0	1,0 Stelle A 12 von THH 60 Anpassung an Geschäftsverteilung
Kreisamtmann/frau	A 11	3	3	2,85	Bei einem Beamten wurde die Arbeitszeit auf Antrag auf 85 % reduziert

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 30		7	6	5,85	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10 (IV a)	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	3,75	3,75	4	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17
Beschäftigte/r	E 6	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5	7,75	6,75	7,75	1,0 Stelle aufgrund von Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde neu gebildet. 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 8 (kw 2018) 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30		18	17	18,25	
---	--	-----------	-----------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 30		25	23	24,1	
--	--	-----------	-----------	-------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 5 aufgrund von Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde neu gebildet.

1,0 Stelle A 12 von Teilhaushalt 60 wegen Anpassung an die aktuelle Geschäftsverteilung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4					Abteilung 4

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	0	0	0,75 Stelle von A 12 und 0,25 Stelle von A 11 aufgrund Stellenbewertung
Amtsrat/rätin	A 12	0	0,75	0,75	0,75 Stelle an A 13 S
Kreisamtmann/frau	A 11	1,75	2	1,75	0,25 Stelle an A 13 S
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	2	2	2	
Kreishauptsekretär/in	A 8	0,5	0	0	0,5 Stelle A 8 von THH 50

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4		6,75	6,25	6	
--	--	-------------	-------------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E S 12	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E S 11	2,5	1,5	1,5	1,0 Stelle für Bildungskoordination im Rahmen der Flüchtlingshilfe (vorbehaltlich Kostenförderungs-zusage durch das Land)
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund aktueller Personalbedarfsberechnung neu gebildet
Beschäftigte/r	E 8	3	2,5	2,5	1,0 Stelle für Mehraufwand im Rahmen der Flüchtlingshilfe neu gebildet 0,5 Stelle E 8 an THH 50
Beschäftigte/r	E 6	0,5	0,5	0,5	
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4		9,75	8,25	8,25	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4		16,5	14,5	14,25	
---	--	-------------	-------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 8 für Mehraufwand im Rahmen der Flüchtlingshilfe neu gebildet.

1,0 Stelle E S 11 für Bildungskordinator/in im Rahmen der Flüchtlingshilfe

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis					Job-Center

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,5	1,5	1,5	

Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center		2,5	2,5	2,5	
--	--	------------	------------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,5	2,5	0	Ausgeschiedene Mitarbeiter/innen wurden nicht durch den Kreis nachbesetzt. Die Möglichkeit soll jedoch erhalten bleiben.
Beschäftigte/r	E 8	7,64	7,64	5,64	
Beschäftigte/r	E 5	2	2	1	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Job-C.		12,14	12,14	6,64	
--	--	--------------	--------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Job-Center		14,64	14,64	9,14	
---	--	--------------	--------------	-------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5					Abteilung 5

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	derzeit besetzt mit A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	5	4	4	1,0 Stelle von E 9 (Unterhaltsvorschuss)
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 s + Z	0	0	0	
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,25	2,25	2,25	0,5 Stelle an E 8 0,5 Stelle an THH 40

Summe Beamte Teilhaushalt 50		10,25	10,25	10,25	
-------------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	8,75	8,75	8,75	1,0 zusätzliche Stelle im ASD zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Ausländer 0,5 Stelle an E S 12 0,5 Stelle an E 8
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12	4	3,5	3,5	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit (kw 2018) 0,5 Stelle von S 14
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8 b	1,83	1,83	1,31	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	3	4	4	1,0 Stelle an A 10
Beschäftigte/r	E 8	2,25	0,75	0,75	0,75 Stelle tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg 0,5 Stelle von S 14 0,5 Stelle von A 8 0,5 Stelle von THH 40
Beschäftigte/r	E 5	1	1	1	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 5 (kw 2018)

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50		21,58	20,58	20,06	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50		31,83	30,83	30,31	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 zusätzliche Stelle in S 14 im Allgemeinen Sozialen Dienst zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Ausländer

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:					Abteilung 6

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	0	1	1	1,0 Stelle A 12 an Teilhaushalt 30 Anpassung an Geschäftsverteilung
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	0,5 Stelle tatsächlich mit E 5 besetzt

Summe Beamte Teilhaushalt 60		2	3	3	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 11	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 10	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1,75	1,75	1,75	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 5	2,5	3	3	0,5 Ersatzplanstelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	1	2	2	1,0 Stelle "ku" nach EG 1 0,2 Stelle konnte wegfallen wegen Vergabe der Fensterreinigung 0,8 Stelle an E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	2	1,2	1,2	0,8 Stelle von E 2

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		16,5	17,2	17,2	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60		18,5	20,2	20,2	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Ersatzplanstelle E 5 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit der bisherigen Stelleninhaberin

0,2 Stelle E 2 konnte im Reinigungsdienst wegfallen wegen Vergabe der Fensterreinigung

1,0 Stelle A 12 an THH 30 wg. Anpassung an die aktuelle Geschäftsverteilung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

1. IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11	0,5	0,5	0	
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	5,15	5,15	5,15	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17 5,15 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,79	1,79	1,79	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Freistellungsphase der Altersteilzeit ("kw 2018)
Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg		11,44	11,44	10,94	

2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 6	1	0	0	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	0	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	1,54	2,2	2,2	0,66 Stellen an E 1 2,2 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	2,66	2	2	0,66 Stellen von E 2
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	
Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo		8,29	8,29	8,29	

3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,54	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	
Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium		5,79	5,79	5,79	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.				
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2017	2016	tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü	0,68	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	2	2	2	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	2,75	2,75	2,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,85	3,85	3,85	3,85 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,75	1,75	1,75	

Summe Arbeitnehmer BBS		11,03	11,03	10,78	
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11	1	1	1	zur Zeit besetzt mit 1,0 Stelle S 12 Ü ku nach S 11 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	1,5	1,5	1,5	1,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,2	1,2	1,2	

Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg		5,3	5,3	5,3	
---	--	------------	------------	------------	--

6. Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 11	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,375	0,375	0,375	

Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule		1,125	1,125	1,125	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt-Gruppe	2017	2016	30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11	2	2	2	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	3,06	3,06	3,06	
Beschäftigte/r Küchendienst Hauswirtschaftsleiterin	E 6	0,1	0,1	0,1	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3	0,72	0,72	0,72	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftler/innen	E 2	1,37	1,37	1,37	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschaftler/innen	E 1	0,7	0,7	0,7	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,5	2,5	2,5	2,5 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	4,56	4,56	4,56	

Summe Arbeitnehmer Realschule und IGS		16,51	16,51	16,51	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

8. Realschule plus Göllheim

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,27	1,27	1,27	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,16	3,55	3,16	0,39 Stellen an E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,39	0	0,39	0,39 Stellen von E 1

Summe Arbeitnehmer Realschule plus Göllh.		5,82	5,82	5,82	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter	E S 11	1	1	1	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	0,46	0,46	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,64	0,64	0,64	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	0,78	0,78	0,78	0,78 Stelle "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	1,39	1,39	1,39	

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	bzw.			tatsächl. Besetzung am	
C. Zusammenfassung	Entgelt- Gruppe	2017	2016	30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					Schulen

10. Realschule plus Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,23	1,23	1,23	
Beschäftigte/r Küchenfachkraft	E 4	0,67	0,67	0,67	
Beschäftigte/r Küchenhilfskraft	E 1	1,11	1,11	1,11	
					1,12 Stelle an E 1 0,28 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,51	4,63	3,51	0,28 Stelle "kw" 2019 3,23 Stellen "ku" nach E 1
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	2,24	1,12	2,24	

Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw.		9,76	9,76	9,76	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65		79,335	79,335	78,125	
--	--	---------------	---------------	---------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7					Abteilung 7

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Medizinalrat/rätin	A 13	0	1	1	1,0 Stelle an E 15
Medizinalrat/rätin	A 13	0	0,75	0	0,75 Stelle an E 14

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0	0	0	
Amtsrat/rätin	A 12	1	2	2	1,0 Stelle A 12 an E 12
Bauamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	0,5	0,5	0,5	davon 0,25 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-------------------	-------	-----	-----	-----	---

Summe Beamte Teilhaushalt 70		3,5	6,25	5,5	
-------------------------------------	--	------------	-------------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r - Amtsarzt	E 15	1	0	0	1,0 Stelle von A 13 auf der Grundlage einer aktuellen Stellenbewertung
Beschäftigte/r - Ärztin	E 14	0,75	0	0,75	0,75 Stelle von A 13
Beschäftigte/r	E 12	1	0	0	1,0 Stelle von A 12 auf der Grundlage einer aktuellen Stellenbewertung davon 0,7 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 9	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	1,0 Stelle aufgrund Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt
Beschäftigte/r	E 6	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5	1,5	1,5	1,5	

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70		12,5	9,75	10,5	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70		16	16	16	
--	--	-----------	-----------	-----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8					Abteilung 8

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Veterinärdirektor	A 15	1	1	1	
-------------------	------	---	---	---	--

Drittes Einstiegsamt

Amtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	
Inspektor/in	A 9	1	1	1	

Summe Beamte Teilhaushalt 80		2,5	2,5	2,5	
-------------------------------------	--	------------	------------	------------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13	1	0,75	0,75	Erhöhung des Stellenanteiles einer Tierärztin bei gleichzeitiger Reduzierung der Zahl der Fleischkontrolleure
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	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 (Vb)	3,5	3,5	3,5	1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 (kw 2019)
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	4	4	Reduzierung um eine Fleischkontrolleurin durch Erhöhung des Stellenanteiles der tarifl. beschäftigten Tierärztin in E 13

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80		12,5	13,25	13,25	
---	--	-------------	--------------	--------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 80		15	15,75	15,75	
--	--	-----------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stellen weniger durch Reduzierung um eine Fleischkontrolleurin aufgrund der Erhöhung des Stellenanteiles bei einer tariflich beschäftigten Tierärztin

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9					Abteilung 9

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	0	0	0	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

Kreisinspektor/in	A 9 S	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 8
-------------------	-------	---	---	---	-----------------------------

Summe Beamte Teilhaushalt 90		4	4	4	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10 (IVa)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (IVb)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	5	5,36	5	0,36 Stelle an E 5
Beschäftigte/r	E 5	2	1,32	2	0,36 Stelle von E 6 0,32 Stelle Personal-mehrbedarf aufgrund Personalbedarfsberechnung

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		9	8,68	9	
---	--	----------	-------------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90		13	12,68	13	
---	--	-----------	--------------	-----------	--

Erläuterung der Stellenmehrung

0,32 Stelle EG 5 Aufstockung aufgrund Personalbedarfsberechnung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt					RPA

1. Beamte

Drittes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1	Der Stelleninhaber ist zu 50 % für Personalratsaufgaben freigestellt.
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

Zweites Einstiegsamt

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

Summe Beamte Teilhaushalt 97		3	3	3	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r		0	0	0	
----------------	--	---	---	---	--

Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 97		0	0	0	
---	--	----------	----------	----------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 97		3	3	3	
--	--	----------	----------	----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe bzw. Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2017	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2016	Ist tatsächl. Besetzung am 30.06.2016	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					Rechtsamt

1. Beamte

Viertes Einstiegsamt

Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1	1	0,75	tatsächlich besetzt mit A 14
-----------------------------	------	---	---	------	------------------------------

Drittes Einstiegsamt

Kreisoberinspektor/in	A 11	1	1	1	
-----------------------	------	---	---	---	--

Summe Beamte Teilhaushalt 98		2	2	1,75	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 98		2	2	1,75	
--	--	----------	----------	-------------	--

C. Zusammenfassung

I. Übersicht über die Planstellen

A) Beamte

Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung	Zahl der Planstellen	
	2017 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2016 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
B 5 Landrat	1,000	1,000
A 15 Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Regierungsdirektor/in	1,000	1,000
A 15 Veterinärdirektor/in	1,000	1,000
A 14 Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,000	1,000
A 13 Medizinalrat/rätin	0,000	1,750
A 13 S Kreisverwaltungsrat/rätin	6,000	5,000
A 12 Amtsrat/rätin	7,000	8,750
A 12 Bauamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 12 Brandamtsrat/rätin	1,000	1,000
A 11 Kreisamtmann/frau	10,250	10,500
A 11 Sozialamtmann/frau	1,000	1,000
A 10 Kreisoberinspektor/in	8,500	7,500
A 9 Kreisinspektor/in (geh. Dienst)	4,000	4,000
A 9 S Kreisinspektor/in (mittl. Dienst)	5,500	5,500
A 8 Kreishauptsekretär/in	2,250	2,750
A 7 Kreisobersekretär/in	0,000	0,000
Beamte:	51,500	53,750
Anmerkung:	davon 2,5 St. für Jobcenter	davon 2,5 St. für Jobcenter

B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Planstellen	
	2017 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)	2016 (Ersatzplan- stellen für Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 15 (Vergütungsgruppe I a BAT)	2,000	1,000
Entgeltgruppe 14 (Vergütungsgruppe III BAT)	0,750 (EP 1,000)	0,000
Entgeltgruppe 13 (Vergütungsgruppe II BAT)	1,000	0,750
Entgeltgruppe 12 (Vergütungsgr. III BAT)	4,750	2,750
Entgeltgruppe 11 (Vergütungsgr. III BAT)	2,000	3,000
Entgeltgruppe 10 (Vergütungsgruppe IV a BAT)	8,250	8,250
Entgeltgruppe S 14	10,250	10,250
Entgeltgruppe S 12	5,430 (EP 1,000)	4,930 (EP 1,000)
Entgeltgruppe S 11	7,750	6,750
Entgeltgruppe S 8	1,830	1,830
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe IV b BAT)	10,250 (EP 2,000)	11,250 (EP 2,000)
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b BAT)	8,500	9,000
Entgeltgruppe 9 (Vergütungsgruppe V b S BAT)	4,000	3,000
Entgeltgruppe 8 (Vergütungsgruppe V c BAT)	31,640	29,390
Entgeltgruppe 6 (Vergütungsgruppe VI b BAT)	19,100 (EP 1,000)	18,210 (EP 1,000)
Entgeltgruppe 5 (Vergütungsgruppe VII BAT)	45,675 (EP 2,000)	44,495 (EP 2,500)
Entgeltgruppe 4	0,670	0,670
Entgeltgruppe 3 (Vergütungsgruppe VIII BAT)	5,720	6,220
Entgeltgruppe 1 und 2 (Verwaltung) Reinigerinnen - teilbeschäftigt	3,000	3,200
Entgeltgruppe 1 und 2 (Schulen) Reinigerinnen und Küchenkräfte - teilbeschäftigt	44,240 (EP 0,500)	44,240 (EP 0,500)
Amtl. Tierärzte und Fleischkontrolleure (besonderer Tarifvertrag)	3,000	4,000
Beschäftigte (früher Angestellte u. Arbeiter):	219,805 (EP 7,500)	213,185 (EP 7,000)
Anmerkung:	davon 12,14 St für Jobcenter	davon 12,14 St für Jobcenter

II. Zusammenstellung der Planstellen

	2017	davon weiblich	2016
A) Beamte/Beamtinnen	51,500	24,000	53,750
B) tariflich Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter) einschl. Fleischkontrolleure	219,805	163,950	213,185
Insgesamt:	271,305	187,950	266,935
<u>Erläuterung zur Stellenmehrung:</u> 1,00 Stelle gem. KA-Beschluss vom 08.11.2016 im ÖPNV 1,00 Stelle Personalmehrbedarf in der Ausländerbehörde 1,00 Stelle Personalmehrbedarf in der Sozialabteilung (Flüchtlingshilfe/Asylbewerberleistungsgesetz) 1,00 Stelle Bildungskordinator 1,00 Stelle Personalmehrbedarf im ASD des Jugendamtes zur Betreuung minderjähriger unbegleiteter Ausländer 0,32 Stellen Personalmehrbedarf in der Finanzabteilung aufgrund aktueller Berechnung		<u>Erläuterung zur Stellenminderung:</u> 0,20 Stelle im Reinigungsdienst der Kreisverwaltung 0,75 Stelle durch Aufstockung einer tarifl. Beschäftigten Tierärztin um eine viertel Stelle bei gleichzeitiger Reduzierung der Zahl der Fleisch- kontrolleure um eine Stelle	

III. Übersicht der Planstellen nach Abteilungen

Abteilung 1	Teilhaushalt 10	37,000 Stellen inkl.	4,000 Ersatzplanstellen
DTV	Teilhaushalt 10	3,500 Stellen	
KVHS, KMS	Teilhaushalt 20	3,500 Stellen	
Abteilung 3	Teilhaushalt 30	25,000 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstelle
Abteilung 4	Teilhaushalt 40	16,500 Stellen	
Jobcenter	Teilhaushalt 40	14,640 Stellen	
Abteilung 5	Teilhaushalt 50	31,830 Stellen inkl.	1,500 Ersatzplanstelle
Abteilung 6	Teilhaushalt 60	18,500 Stellen	
Schulen	Teilhaushalt 65	79,335 Stellen inkl.	0,500 Ersatzplanstellen
Abteilung 7	Teilhaushalt 70	16,000 Stellen	
Abteilung 8	Teilhaushalt 80	15,000 Stellen inkl.	1,000 Ersatzplanstelle
Abteilung 9	Teilhaushalt 90	13,000 Stellen	
RPA	Teilhaushalt 97	3,000 Stellen	
Rechtsamt	Teilhaushalt 98	2,000 Stellen	
Insgesamt		278,805 Stellen abzügl.	7,500 Ersatzplanstellen = 271,305 Stellen

IV. Übersicht über die Beamtenanwärter/innen und Auszubildenden

			<u>Voraussichtliche Beendigung der Ausbildungszeit</u>	
Krissekretäranwärter/innen	2 Personen	davon	1 Person 1 Person	2017 2018
Kreisinspektorenanwärter/innen (Bachelor of Arts)	6 Personen	davon	2 Personen 1 Personen 3 Person	2017 2018 2019
Verwaltungsfachangestellte/r	7 Personen	davon	2 Personen 3 Personen 2 Personen	2017 2018 2019
Fachinformatiker, Systemintegration	1 Person			2017
Duale Ausbildung im Studienbereich Sozialwesen (Bachelor of Arts)	1 Person			2018

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **75 7 15**

Nr.	Text	höherer Dienst				geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst		
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)									
1.1	Laut Stellenplan	/	3	1	/	4	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)	/	3	1	/	4				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-	-1	-	-1

* - A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst).
 - A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

**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	Planungsdaten	Planungsdaten		
							2015 €	2016 €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	3.366.984	2.789.023	4.117.134	4.147.263	3.947.937	3.785.049	
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	- 2.751.917	-2.200.000	-2.240.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
3	= "freie Finanzspitze"	615.066	589.023	1.877.134	2.147.263	1.947.937	1.785.049	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelaenehmigungen sind zu prüfen abzüglich	615.066	589.023	1.862.134	2.132.263	1.932.937	1.770.049	
6	Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80% der Jahresleistung (2.327.301 €) des KEF-RP	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	-1.861.841	
7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.246.775	-1.272.818	293	270.422	71.096	-91.792	
Endfällige Kredite								
Jahr 2015 - Betrag -							31.12.2015 = 76.016.026 € (76.000.000+1.016.026)	
Jahr 2016 - Betrag -							31.12.2016 = 75.427.003 €	
...							31.12.2017 = 73.549.869 €	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-7.892.080,87
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-2.019.769,68
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-3.420.749,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	450.307,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2016	-857.202,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.157.986,00
7	Zwischensumme		-12.581.508,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	1.022.066,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	353.998,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	178.570,00
11	Summe		-11.026.874,02

(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:				-34.278.920,64
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-4.447.695,76	-3.000.868,86	-7.448.564,62
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-1.974.223,56	-2.811.496,84	-4.785.720,40
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-834.283,71	-2.784.447,00	-3.618.730,71
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	3.366.983,73	-2.751.917,27	615.066,46
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2016	2.789.023,00	-2.200.000,00	589.023,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	4.117.134,00	-2.240.000,00	1.877.134,00
8	vorzutragender Betrag				-32.401.786,64
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	4.147.263,00	-2.000.000,00	2.147.263,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	3.947.937,00	-2.000.000,00	1.947.937,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.785.049,00	-2.000.000,00	1.785.049,00
12	Summe				-26.521.537,64

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		-33.063.179,34
2	"+" Jahresergebnis des achten Haushaltsvorjahres (31.12.2009)	-6.197.323,76	-37.954.705,46
3	"+" Jahresergebnis des siebten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-9.183.516,46	-43.772.819,22
4	"+" Jahresergebnis des sechsten Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-8.143.997,53	-49.886.636,78
5	"+" Jahresergebnis des fünfnten Haushaltsvorjahres (31.12.2012)	-7.830.080,87	-54.015.190,05
6	"+" Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres (31.12.2013)	-2.019.769,68	-56.021.097,45
7	"+" Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (31.12.2014)	-3.420.749,04	-59.822.250,02
8	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2015)	450.307,57	-59.286.793,56
9	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	-857.202,00	-60.143.995,56
10	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2017)	1.157.986,00	-58.986.009,56
11	"+" geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (31.12.2018)	1.022.066,00	-57.963.943,56
12	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	353.988,00	-57.609.955,56
13	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	178.570,00	-57.431.385,56

(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 2018 €	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	1.350.000	1.000.000	350.000	0
Summe	1.350.000	1.000.000	350.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		1.810.000	1.830.000	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		1.000.000	350.000	

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2017

Investitions Nr.	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2017	2018	2019	2020
		Spätere Haushaltsjahre Euro			
116KAT-001	Neubau SEG-Halle Rockenhausen	600.000	600.000	0	0
117KAT-004	Invest.-Zuwendung Rettungswache Winnweiler	700.000	350.000	350.000	0
117KAT-005	Invest.-Zuwendung Rüstwagen Rockenhausen	50.000	50.000	0	0
Summe:		1.350.000	1.000.000	350.000	0

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

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

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
	01.01.2017	31.12.2017
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.713.458,67	20.509.004,67
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	75.427.003,00	73.549.869,00
	96.140.461,67	94.058.873,67
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	872.304,77	872.304,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.401.201,41	1.401.201,41
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	1.063.974,80	1.063.974,80
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.907.402,88	3.907.402,88
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.498.790,88	1.498.790,88
Gesamtsumme	104.884.136,41	102.802.548,41

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Berechnung der Kreisumlage 2017												
Verbandsgemeinde Alsenz - Obermoschel												
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 L FAG EURO	Steuerkraft- meizahl EURO	Schlzuv.		Schlzuv. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO		Kreisumlage 2017 EURO
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO					A EURO	A EURO				
Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel												
Alsenz	7.692	142.976	243.310	30.263	54.516	983.693	216.853	72.321	784.305	784.305	784.305	325.486
Fink.-Gersw.	5.040	23.544	29.556	1.720	12.036	183.375	25.262	0	0	0	1.272.867	537.972
Gaugrehw.	7.654	34.916	18.999	3.678	19.892	269.377	125.824	0	0	0	208.637	87.766
Kalkofen	2.862	9.869	4.434	605	7.029	89.907	36.129	0	0	0	395.201	164.768
Mannw.-Cl.	5.729	33.253	42.086	4.635	18.105	271.496	14.043	0	0	0	126.036	52.482
Mnsterapp.	4.227	34.224	45.535	3.549	20.431	297.200	37.473	617	617	617	335.290	140.966
Niederhaus.	5.027	12.281	7.792	239	8.311	110.624	55.288	0	0	0	165.912	69.165
Niederm.	5.189	28.923	7.904	523	16.503	211.897	146.272	771	771	771	358.940	149.276
Oberhausen	2.700	9.232	2.680	68	6.895	85.434	22.800	0	0	0	108.234	45.024
Obermosch.	6.518	101.814	129.341	24.509	37.389	645.876	132.416	46.086	46.086	46.086	824.378	347.290
Oberndorf	2.251	18.095	102.430	4.640	12.002	250.585	0	617	617	617	251.202	108.346
Schiersfeld	4.831	14.931	41.488	1.183	7.046	134.743	34.016	0	0	0	168.759	71.694
Sitters	2.715	4.694	25.175	521	4.079	74.968	0	0	0	0	74.968	32.118
Unkenbach	3.479	14.525	30.634	872	6.625	117.496	34.175	0	0	0	151.671	64.168
Waldgrehw.	5.009	14.696	58.913	1.112	7.029	151.867	0	0	0	0	151.867	65.381
Winterborn	4.718	10.254	4.743	232	5.731	78.763	52.257	0	0	0	131.020	54.563
Summe VG.	75.641	508.227	795.020	78.349	243.619	3.957.301	932.808	904.717	904.717	904.717	5.794.826	2.436.647
Vorjahr	75.330	495.307	475.819	75.578	237.287	3.688.743	1.046.315	892.592	892.592	892.592	5.627.650	2.354.498
Differenz	311	12.920	319.201	2.771	6.332	268.558	-113.507	12.125	12.125	12.125	167.176	82.149

Verbandsgemeinde Göllheim												
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselz.		Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2017 EURO		
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO					A EURO	B 2 EURO				
Verbandsgemeinde Göllheim	19.268	157.168	608.725	23.611	61.771	1.064.638	167.239	308	1.184.865	491.718		
Albisheim	15.735	50.974	277.338	6.587	28.143	442.147	5.030	0	1.232.185	519.120		
Biedesheim	7.646	50.244	204.116	24.116	20.713	656.593	0	0	447.177	188.113		
Bubenheim	13.587	86.676	351.768	9.905	35.695	547.524	149.591	308	656.593	286.476		
Dreisen	15.291	70.725	346.181	5.880	35.128	496.235	73.424	308	697.423	291.426		
Einseithum	21.481	460.206	1.316.791	112.170	133.621	2.906.123	0	206.743	569.967	237.457		
Göllheim	8.875	7.780	55.256	134	5.606	80.327	22.210	0	3.112.866	1.326.313		
Immesheim	7.600	60.451	267.373	5.087	27.132	398.825	52.628	0	102.537	42.659		
Lautersheim	5.644	33.750	189.472	3.074	19.226	298.992	0	0	451.453	188.600		
Ottersheim	9.941	54.356	191.736	3.167	19.456	312.329	58.659	0	298.992	125.994		
Rüßingen	2.551	19.268	77.147	1.600	7.828	113.179	22.826	0	370.988	155.306		
Standenbühl	6.779	47.481	219.214	2.764	22.244	332.814	30.339	1.850	136.005	56.633		
Weitersweil.	19.739	107.275	515.726	14.236	52.333	788.322	76.129	0	365.003	152.849		
Zellertal									864.451	361.907		
Summe VG.	154.137	1.206.354	4.620.843	212.331	468.896	8.438.048	658.075	1.394.382	10.490.505	4.424.571		
Vorjahr	156.009	1.222.287	4.929.017	199.893	502.086	8.390.363	449.661	1.367.740	10.207.764	4.291.459		
Differenz	-1.872	-15.933	-308.174	12.438	-33.190	47.685	208.414	26.642	282.741	133.112		

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden		Steuerkraftzahlen		Umsatz-	Ausgl.Lst.	Steuerkraft-	Schlüzuw.	Schlüzuw.	Uml.grundl.	Kreisumlage
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO	St.-anteil EURO	§ 21 LFAG EURO	meßzahl EURO	A EURO	B 2 EURO	insgesamt EURO	2017 EURO
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden										
Bennhausen	2.304	15.899	1.202	134	8.012	106.510	9.556	945.280	945.280	392.291
Bischheim	13.287	74.208	205.120	19.285	30.563	643.655	0	0	116.066	48.215
Bolanden	14.511	211.550	89.318	33.824	99.595	1.430.277	280.838	0	643.655	275.321
Dannenfels	6.060	106.058	101.063	13.487	36.691	624.941	0	0	1.711.115	713.685
Gauersheim	10.878	46.209	83.463	1.973	25.814	422.727	9.499	0	624.941	263.393
Ilbesheim	17.289	44.964	22.946	2.784	24.573	354.718	70.386	0	432.226	182.712
Jakobsw.	1.971	19.998	3.196	196	10.954	144.261	39.453	0	425.104	177.336
K'bolanden	11.730	1.055.022	7.488.211	937.663	298.495	12.732.689	0	468.640	13.201.329	5.778.079
Kriegsfeld	16.698	84.158	59.484	7.600	36.416	563.220	192.285	0	755.505	315.913
Marnheim	15.333	158.494	161.799	23.818	61.893	1.031.270	167.861	0	1.199.131	504.111
Mörsfeld	6.867	37.091	29.532	2.587	22.061	315.540	17.709	0	333.249	139.479
Morschheim	15.528	64.660	71.111	10.382	34.884	540.332	0	0	540.332	227.082
Oberwiesen	1.383	42.420	7.246	3.165	19.135	261.915	90.560	0	352.475	146.566
Orbis	6.564	59.780	45.167	3.741	29.215	432.373	59.667	0	492.040	206.003
Rittersheim	8.061	14.666	11.313	317	8.058	121.827	1.361	0	123.188	51.575
Stetten	18.264	54.093	55.550	6.035	26.626	422.960	28.491	0	451.451	189.574
Summe VG.	166.728	2.089.270	8.435.721	1.066.991	772.985	20.149.215	967.666	1.413.920	22.530.801	9.687.704
Vorjahr	167.187	2.106.393	9.167.153	977.644	820.915	21.300.104	648.427	1.136.413	23.084.944	9.946.930
Differenz	-459	-17.123	-731.432	89.347	-47.930	-1.150.889	319.239	277.507	-554.143	-259.226

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 2017 EURO		
Verbandsgemeinde Rockenhausen													
Bayerrf.-Ste.	7.432	29.581	17.061	149.917	2.262	15.213	221.466	54.106	211.659	211.659	87.838		
Bisterschied	5.693	16.157	168.812	75.034	960	7.614	274.270	0	0	275.572	115.044		
Dielkirchen	6.629	36.147	15.104	151.124	1.547	15.335	225.886	122.318	0	274.270	120.574		
Dörrmoschel	3.609	7.168	1.372	44.537	523	4.519	61.728	40.098	0	348.204	145.108		
Gehrweiler	3.150	37.474	24.918	130.290	2.103	13.221	211.156	20.978	463	101.826	42.312		
Gerbach	7.965	41.550	37.799	167.732	4.056	17.021	276.123	102.697	0	232.597	97.524		
Gundersw.	5.470	51.417	20.009	188.113	4.090	19.089	288.188	80.662	0	378.820	158.722		
Imweiler	6.968	48.840	36.462	182.979	8.202	18.567	302.018	84.637	308	368.850	153.873		
Katzenbach	3.428	41.416	22.617	184.942	4.320	18.767	275.490	107.605	308	386.963	162.048		
Ransweiler	4.071	17.320	21.217	83.035	1.991	8.426	136.060	41.957	0	383.403	160.016		
Rathskirch.	2.255	9.566	5.021	73.222	156	7.430	97.650	24.826	0	178.017	74.725		
Reichsthal	2.411	5.926	-549	24.005	358	2.436	34.587	28.075	0	122.476	51.028		
Rockenhaus	16.635	690.990	6.888.343	1.802.624	484.503	182.921	10.066.016	0	277.394	10.343.410	25.982		
Ruppertse.	3.938	30.319	12.404	97.831	2.793	9.927	157.212	99.133	0	256.345	106.879		
St. Alban	4.087	20.911	-4.133	92.698	2.228	9.406	125.197	81.304	0	206.501	85.532		
Schönborn	3.141	9.133	3.173	50.727	1.097	5.148	72.419	20.861	0	93.280	38.838		
Seelen	4.106	11.505	1.469	37.743	730	3.830	59.383	50.987	0	110.370	45.862		
Stahlberg	1.078	11.202	26.346	48.915	1.226	4.964	93.731	15.928	0	109.659	46.562		
Teschenn.	3.572	7.248	4.541	48.764	313	4.948	69.386	14.637	0	84.023	35.051		
Würzweiler	2.009	14.403	10.852	65.824	357	6.680	100.125	34.456	0	134.581	56.285		
Summe VG	97.647	1.138.273	7.312.838	3.700.056	523.815	375.462	13.148.091	1.025.265	490.132	14.663.488	6.377.851		
Vorjahr	98.055	1.187.287	1.214.753	3.965.706	483.165	404.012	7.352.978	899.768	1.470.737	9.723.483	4.083.825		
Differenz	-408	-49.014	6.098.085	-265.650	40.650	-28.550	5.795.113	125.497	-980.605	4.940.005	2.294.026		

Verbandsgemeinde Winnweiler																					
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer EURO	Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüzuw. A EURO	Schlüzuw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2017 EURO									
Verbandsgemeinde Winnweiler																					
Börrstadt	15.647	93.108	60.163		338.936	6.933	34.393	549.180	107.348	3.392	1.337.513	555.067									
Breunigw.	5.126	43.440	59.264		201.550	3.727	20.452	333.559	0	925	659.920	276.273									
Falkenstein	3.748	32.708	12.807		72.769	1.176	7.384	130.592	16.094	0	334.484	141.181									
Gonbach	2.267	53.302	7.707		225.403	2.119	22.873	313.671	28.835	6.631	146.686	61.386									
Höringen	8.289	69.573	32.280		249.257	3.521	25.293	388.213	71.072	2.930	349.137	145.200									
Imsbach	5.063	99.251	73.397		349.051	7.267	35.420	569.449	79.955	6.476	462.215	193.110									
Lohnsfeld	6.979	123.864	103.073		347.541	7.906	35.267	624.630	15.516	12.490	655.880	275.126									
Münchw./Als.	5.427	2.640	89.568		444.164	8.496	45.072	595.367	264.817	11.873	652.636	274.966									
Schweisw.	2.936	35.053	21.625		97.831	1.489	9.927	168.861	76.089	3.238	872.057	365.486									
Sippersfeld	5.943	124.480	59.404		464.998	9.057	47.186	711.068	90.011	3.547	248.188	103.863									
Steinbach	4.572	69.505	-2.070		257.863	4.445	26.167	360.482	160.754	1.696	804.626	336.295									
Wartenb.-R.	4.497	70.905	53.651		197.171	8.612	20.008	354.844	0	6.168	522.932	216.933									
Winnweiler	18.547	676.930	1.664.692		1.706.001	179.703	173.116	4.418.989	0	273.808	361.012	151.966									
Summe VG.	89.041	1.494.759	2.235.561		4.952.535	244.451	502.558	9.518.905	910.491	1.670.687	12.100.083	5.110.950									
Vorjahr	89.139	1.728.036	2.837.449		5.250.292	222.338	534.720	10.661.974	414.972	1.477.895	12.554.841	5.323.750									
Differenz	-98	-233.277	-601.888		-297.757	22.113	-32.162	-1.143.069	495.519	192.792	-454.758	-212.800									
Donners- bergkreis	612.120	7.860.272	22.938.901		27.978.332	2.640.397	2.885.101	64.915.123	4.625.603	7.671.544	77.212.270	32.960.607									
Vorjahr	614.154	8.159.248	17.426.734		29.531.442	2.443.432	3.007.985	61.182.995	3.459.143	8.069.427	72.711.565	30.872.326									
Differenz	-2.034	-298.976	5.512.167		-1.553.110	196.965	-122.884	3.732.128	1.166.460	-397.883	4.500.705	2.088.281									

Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§ 9 Abs. 2 Nr. 2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersberkreises für das Haushaltsjahr 2017

A) Bedarfsmesszahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2016	75.715	X	0,66	=	49.972
-------------------------------	--------	---	------	---	---------------

Vorjahr

75.192

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2015/2016)

Förderschulen									
Schule am Donnersberg	186	Schüler	X	1,50	=	279			
Mathilde-Hitzfeld-Schule	90	Schüler	X	1,50	=	135			
Sonstige mit Vereinbarung	1	Schüler	X	1,50	=	2			Öffentl. Rechl. Vereinbarungen
Gymnasien									
NPG	847	Schüler	X	0,50	=	424			
WEG	617	Schüler	X	0,50	=	309			
Realschulen									
Plus Rockenhausen	279	Schüler	X	0,50	=	140			
Plus Kirchheimbolanden	615	Schüler	X	0,50	=	308			
Plus Gölheim	456	Schüler	X	0,50	=	228			
Plus Winnweiler	226	Schüler	X	0,50	=	113			
IGS Rockenhausen									
Rockenhausen	894	Schüler	X	0,50	=	447			BBS ROK + Ebg.+Alsenz
Eisenberg	704	Schüler	X	0,50	=	352			BBS K'lautern öffentl.rechl. Ver.
Berufsbildende Schulen									
Eigene Trägerschaft	1.434	Schüler	X	0,50	=	717			
Vereinbarung K'lautern	300	Schüler	X	0,50	=	150			

Schüleransatz	=	3.604
----------------------	---	--------------

Übertrag:	=	53.576
-----------	---	---------------

Übertrag: = 53.576

b) Flächenansatz

Wohnbevölkerung am 30.06.2016	75.715
Katasterfläche (qkm)	645,49
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,53
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,8409
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,689
Überdurchschnittliche Fläche	279,31
Flächenansatz	279
	X
	2
	558

Übertrag: = 54.134

Bedarfsmeßzahl

Schlüsselzuweisung B	54.134	(Gesamtsatz)	X	1.285	(Grundbetrag)	=	69.562.190
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.134	(Gesamtsatz)	X	1.305	(Grundbetrag)	=	70.644.870

B) Finanzkraftmeßzahl

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden							64.915.123
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden							4.625.603
Zwischensumme							69.540.726
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG							0,66
Finanzkraftmeßzahl 1							
69.540.726 X 0,66							45.896.879
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik)							0
Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen							
<u>Finanzkraftmeßzahl 2</u>							45.896.879

Beteiligungsbericht

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</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.</p> <p>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 2015 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	31. Dezember 2015		zum		PASSIVA	
	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	347.480,78	202.830,24		Übertrag	349.680,78	205.030,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.200,00	2.200,00				
	<u>349.680,78</u>	<u>205.030,24</u>			<u>349.680,78</u>	<u>205.030,24</u>

Energiekonzepte Donnersberg AöR

Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz:	Kirchheimbolanden
Gründung:	01.01.2014
Stammkapital:	50.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Nr. 1 GemO)	„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: (§ 90 Abs. 2 Nr. 1 GemO)	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 Gerd Fuhrmann Herr Michael Cullmann Frau Luise Busch Frau Christa Mayer Herr Rudolf Jacob Herr Gunther Rhein Herr Dieter Hartmüller Herr Klaus Hartmüller Herr Wilfried Pick Herr Klaus-Dieter Kolb Herr Adolf Kauth Herr Christian Ritzmann Herr Gregor Weber

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Nr. 2 GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)	Die AöR erzielte einen Jahresgewinn von 103.174,90 € Laut Wirtschaftsplan 2015 wurde mit einem Jahresverlust von 119.348,00 € gerechnet. Für den Windpark Grehweilerberg erfolgte eine Ausschüttung an die AöR in Höhe von 300.000,00 € nicht wie geplant im Folgejahr, sondern am Ende des Wirtschaftsjahres.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Nr.1 GemO)	Die AöR ist an der „Neue Energie Donnersbergkreis GmbH“ mit 25,1%, an der „ Pfalzwerke Neue Energie Gölheim GmbH & Co. KG mit 33,33%, an der „Pfalzwerke Neue Energie Oberndorf GmbH & Co. KG“ mit 50% und an dem „Windpark Grehweilerberg GmbH & Co. KG“ mit 50% beteiligt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)	Zur Lage des Unternehmens wird auf die Ausführungen unter „Grundzüge des Geschäftsverlaufes“ verwiesen.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2015 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)	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.
Bezüge der Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Organe (§ 90 Abs. 2 Nr. 3 GemO)	Die Mitglieder des Vorstandes und des Verwaltungsrates erhalten keine Vergütung, Aufwandsentschädigung etc., auch nicht für die Teilnahme an den Sitzungen.
Voraussetzungen gem. § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 85 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO): (§ 90 Abs. 2 Nr. 4 GemO)	Die Energiegewinnung erfolgt für den Bedarf der Bevölkerung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Haftung	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.

		Bilanz zum 31.12.2015			Anlage A I	
		31.12.2015 €	31.12.2014 €	PASSIVA	31.12.2015 €	31.12.2014 €
Energiekonzepte Donnersbergkreis Anstalt des öffentlichen Rechts						
AKTIVA						
A. <u>Anlagevermögen</u>						
I. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	5.701.650,00	3.343.100,00		I. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
				II. zweckgebundene Rücklage (NeDo GmbH)	25.100,00	25.100,00
				III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-99.928,93	0,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.448.750,00		III. Jahresgewinn / Jahresverlust	103.174,90	-99.928,93
Summe Anlagevermögen	5.701.650,00	5.791.850,00		IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	24.828,93
				Summe Eigenkapital	78.345,97	0,00
B. <u>Umlaufvermögen</u>						
II. Guthaben bei Kreditinstituten	388.863,96	194.812,58		B. <u>Rückstellungen</u>		
Summe Umlaufvermögen	388.863,96	194.812,58		Sonstige Rückstellungen	7.000,00	6.000,00
C. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	0,00	24.828,93		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.000.000,00	6.000.000,00
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	5.167,99	5.491,51
				Summe Verbindlichkeiten	6.005.167,99	6.005.491,51
Bilanzsumme						
	6.090.513,96	6.011.491,51			6.090.513,96	6.011.491,51

Beteiligungsbericht 2015

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 2015 hatte der Landrat des Landkreises Kusel den Vorsitz, der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern

Landrat des Landkreises Kusel

Landrat des Donnersbergkreises

10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden

4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden

3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden

8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im 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)	In 2015 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 2015 Sitzungsgelder in Höhe von 13.905,- €

Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2015

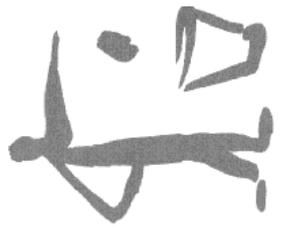
	01.01.-31.12.2015		01.01.-31.12.2014	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	239.827.525,45 €		231.287.003,64 €	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.523.257,90 €		7.899.122,86 €	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.113.847,94 €		3.853.472,70 €	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	7.047.349,58 €		7.107.704,61 €	
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	-797.693,43 €		273.479,58 €	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	444.666,48 €		1.423.882,29 €	
8. Sonstige betriebliche Erträge	20.747.273,24 €	278.906.227,16 €	19.932.514,68 €	271.777.180,36 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			644.030,69 €	
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-144.669.240,70 €		-141.357.044,19 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-36.144.288,32 €	-180.813.529,02 €	-35.431.321,65 €	-176.788.365,84 €
davon für Altersversorgung 10.414.939,56 €			10.329.085,16 €	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-57.282.933,93 €		-56.345.589,70 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.186.040,86 €	-66.468.974,79 €	-8.564.693,10 €	-64.910.282,80 €
Zwischenergebnis		31.623.723,35 €		30.078.531,72 €
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.807.194,97 €		7.023.157,85 €	
davon Fördermittel nach dem LKG 3.174.323,00 €			6.807.895,50 €	
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	72.568,63 €		72.568,63 €	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.759.775,75 €		10.540.530,25 €	
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	2.067,37 €		2.067,37 €	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-3.958.175,23 €		-6.023.505,53 €	
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00 €		0,00 €	
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00 €		0,00 €	
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00 €	10.683.431,49 €	0,00 €	11.614.818,57 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.183.004,20 €		-13.860.966,77 €	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.774.264,64 €	-39.957.268,84 €	-24.948.068,98 €	-38.809.035,75 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €			78.793,69 €	
Zwischenergebnis		2.349.886,00 €		2.884.314,54 €
22. Erträge aus Beteiligungen	153.100,00 €		100,00 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 153.000,00 €			0,00 €	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	167.590,20 €		130.568,64 €	
davon aus verbundenen Unternehmen 77.922,72 €			96.557,79 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 50.000,02 €			0,00 €	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.391.269,72 €	-2.070.579,52 €	-2.797.255,69 €	-2.666.587,05 €
davon für Betriebsmittelkredite 519.498,93 €			610.827,60 €	
davon an verbundene Unternehmen 2.686,90 €			13.903,22 €	
davon aus Abzinsungen von Rückstellungen 468.945,89 €			641.248,10 €	
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		279.306,48 €		217.727,49 €
28. Außerordentliche Erträge	0,00 €		0,00 €	
29. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €	
30. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.610,89 €		24.064,14 €	
Sonstige Steuern	-20.013,87 €	-115.624,76 €	-18.235,09 €	5.829,05 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme		0,00 €		0,00 €
33. Jahresüberschuß		163.681,72 €		223.556,54 €
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		8.831.518,40 €		8.400.322,47 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen		7.868,00 €		7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		189.270,00 €		199.771,39 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen		-8.831.518,40 €		0,00 €
38. Bilanzgewinn		360.819,72 €		8.831.518,40 €

Donnersbergkreis



Wirtschaftsplan 2017

der Abfallwirtschaft



Wirtschaftsplan für das Jahr 2017

Vorbemerkung:

Aufgrund des § 43 (2a) Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 85 (2) der Gemeindeordnung (GemO) und § 57 Landkreisordnung (LKO) sind die Abfallentsorgungseinrichtungen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 22.07.1991 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 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 beifügt.

Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der Personalabteilung gem. den tariflichen Bestimmungen berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für 2017 besteht aus:

- I. Vorbericht (Seite 3)
- II. Erfolgsplan (Seite 5)
- III. Vermögensplan (Seite 21)
- IV. Stellenplan (Seite 23)

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß §§ 16 (1) und 16 (2) 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 2016, 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 2017 (Seite 29)
- B) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 201 - 2018 (Seite 30)

I. Vorbericht

Jahresergebnis 2015 und Prognose 2016:

Das Jahr 2015 wurde mit einem Verlust von -1.396.577,42 € abgeschlossen. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrag/-rücklage aus dem Jahr 2014 in Höhe von 361.426,48 € ergibt sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von -1.035.150,94 €. Dieser Fehlbetrag wird sich durch den zu erwartenden Verlust für das Jahr 2016 (Zwischenbilanz) in Höhe von -335.400,00 € auf einen Verlustvortrag zum 31.12.2016 von -1.370.551,00 € erhöhen. Der Wirtschaftsplan 2017 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 457.374,00 € 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 2015 berücksichtigt und führte zu dem oben bezeichneten Verlust.

Gebührenanpassung:

Der durch den erhöhten Rückstellungsbedarf verursachte Verlust ist ebenso wie die übrigen Verluste durch Gebührenanpassungen auszugleichen. Die Gebühren werden zum 01.01.2017 entsprechend angepasst. Die jeweiligen Anpassungen sind in den Planansätzen 2017 berücksichtigt.

Wirtschaftsplan 2017 und Prognose 2018/2019:

Der Wirtschaftsplan 2017 weist durch die oben beschriebenen Anpassungen einen Gewinn in Höhe von 457.374,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für die Jahre 2018 und 2019 mit Gewinnen in Höhe von jeweils rd. 455.000,00 € gerechnet werden kann.

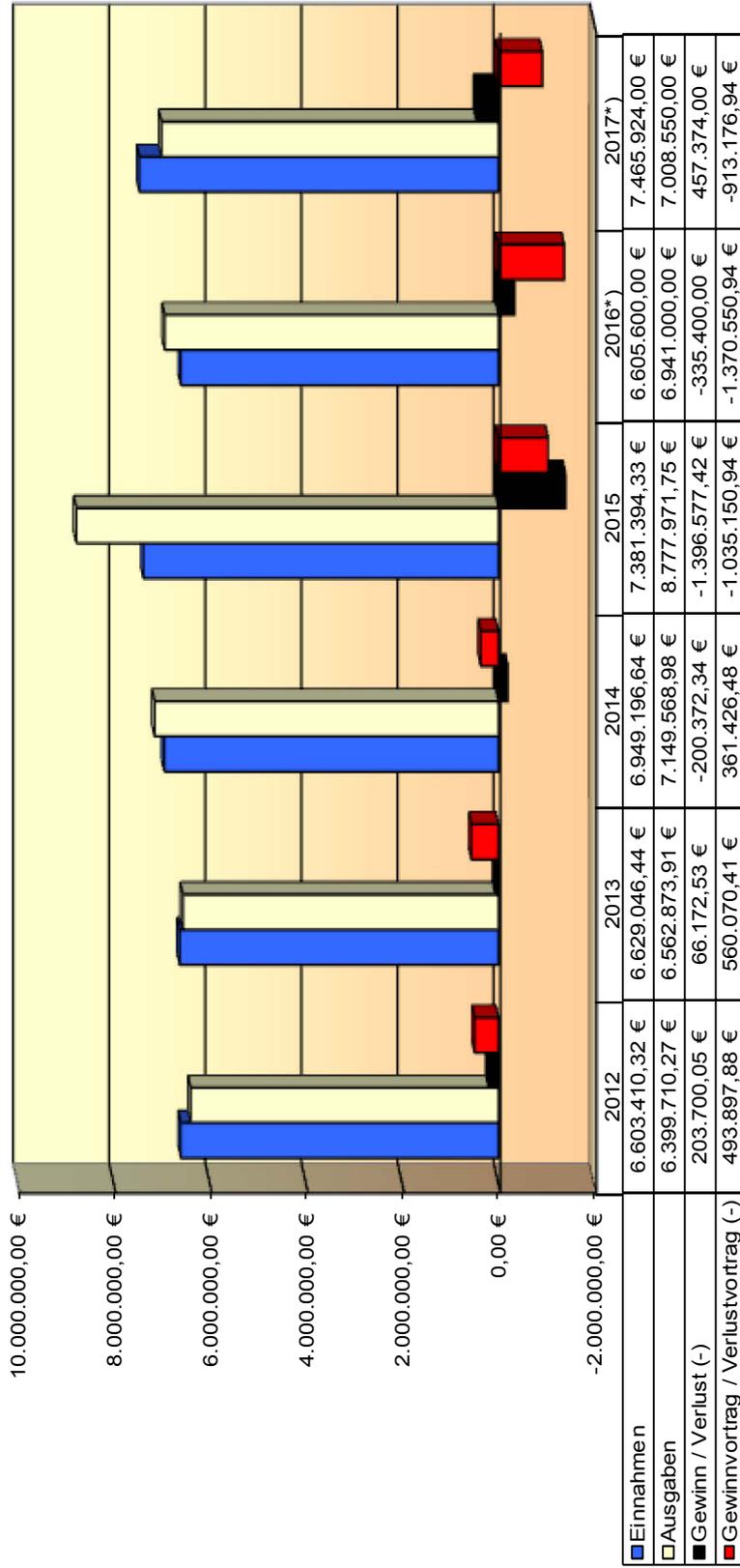
Vermögensplan:

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 2012 bis 2017



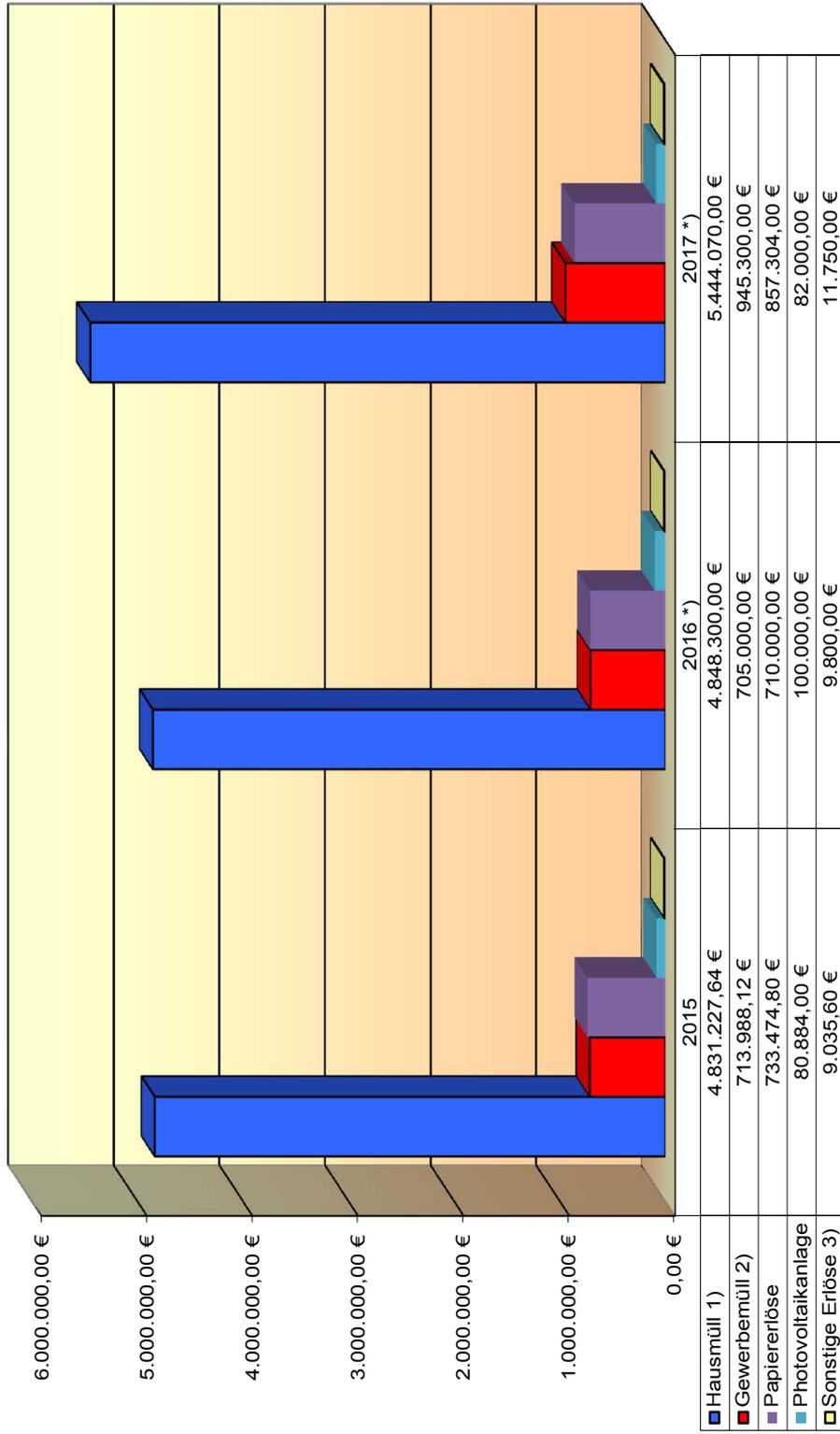
*) Bei den Angaben handelt es sich in 2016 um den Wert der Zwischenbilanz. Bei 2017 handelt es sich um die Planansätze

II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1. Umsatzerlöse	6.368.610,16 €	6.373.100,00 €	7.340.424,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.496,31 €	133.050,00 €	123.000,00 €
3. Materialaufwand	5.731.337,81 €	5.642.500,00 €	5.838.800,00 €
4. Personalaufwand	635.065,17 €	653.700,00 €	655.000,00 €
5. Abschreibung	74.337,78 €	77.000,00 €	75.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.321.328,20 €	362.350,00 €	369.950,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	759.287,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.226,56 €	13.000,00 €	68.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.395.901,19 €	-240.400,00 €	458.674,00 €
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Sonstige Steuern	676,23 €	1.300,00 €	1.300,00 €
14. Jahresgewinn/-verlust	-1.395.577,42 €	-241.700,00 €	457.374,00 €

b) Umsatzerlöse 2015 bis 2017



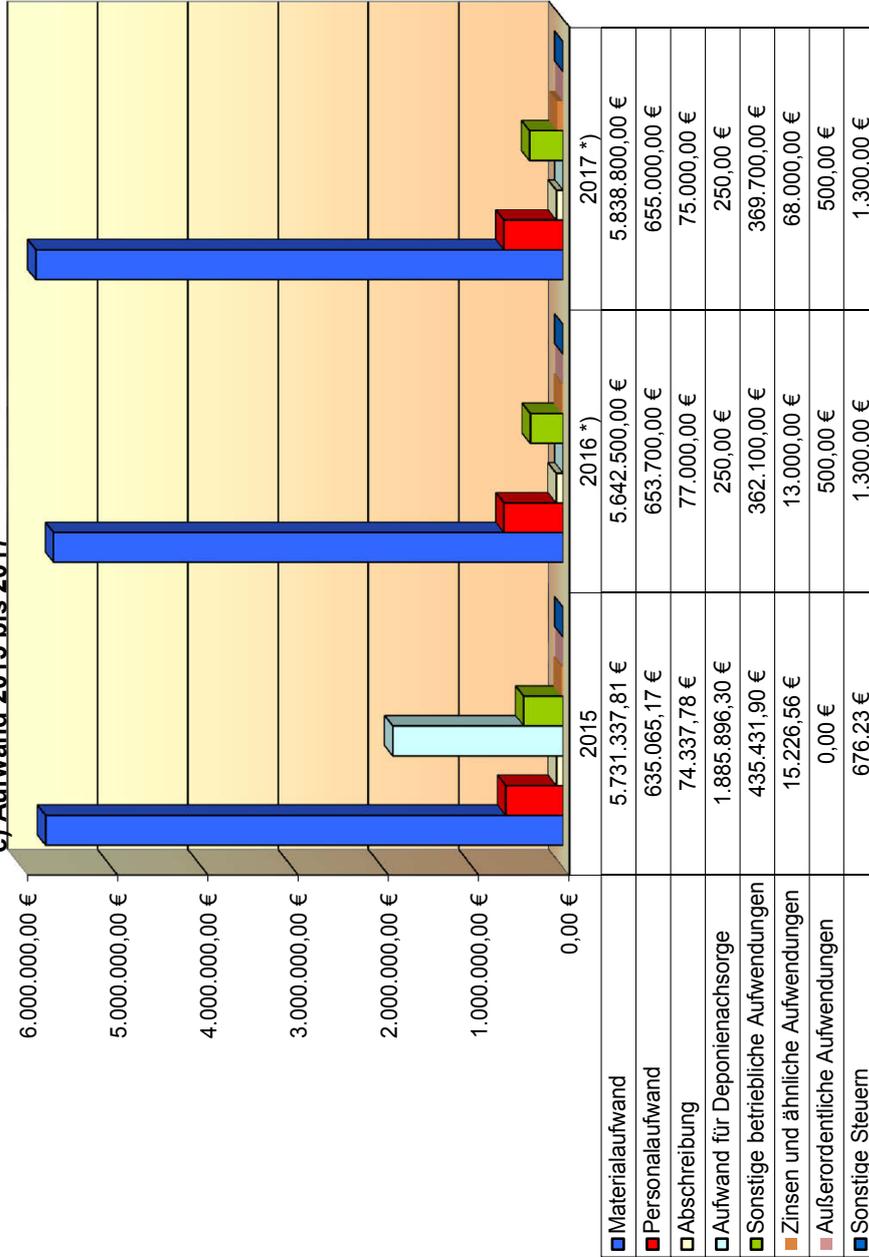
1) Hier sind noch folgende Konten berücksichtigt: 8423 Restabfälle, 8424, 8443 und 8453 Altholz der einzelnen Deponien.

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 2015 bis 2017



Erläuterungen

Zu 1) Konten Haumüll (8400-8402), Gewerbemüll (8410) und Deponie Eisenberg (8420, 8423-8425)

Die Erhöhung der Plansätze beruhen auf der Gebührenkalkulation/-anpassung zum 01.01.2017.

Zu 2) Konto 8460, 8461 Druckerzeugnisse, Papiererlöse

Die Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wird zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Planansätze orientieren sich an den Angebotspreisen des neuen Vertragspartners.
Der Verwertungserlös besteht aus steuerpflichtigen (10 %, Papiererlöse, Betrieb gewerblicher Art) und steuerfreien (90 %, hoheitlicher Bereich) Umsätzen.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Der Planansatz orientiert sich an den Werten des Jahresabschlusses 2015 und der Zwischenbilanz 2016.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
1. Umsatzerlöse	6.368.610,16 €	6.373.100,00 €	7.340.424,00 €
<u>Hausmüll</u>	<u>4.773.347,09 €</u>	<u>4.784.500,00 €</u>	<u>5.369.350,00 €</u> 1)
8400 Haushalte	4.696.992,35 €	4.702.000,00 €	5.280.000,00 €
8402 Müllsäcke	12.451,62 €	12.500,00 €	13.350,00 €
8401 Erlöse Landkreis Kaiserslautern US-Siedlung Heuberg	63.903,12 €	70.000,00 €	76.000,00 €
<u>Papiererlöse</u>	<u>733.474,80 €</u>	<u>710.000,00 €</u>	<u>857.304,00 €</u> 2)
8460 Papiererlöse (BgA, steuerpflichtig)	73.347,49 €	65.000,00 €	100.117,00 €
8461 Druckerzeugnisse (hoheitliche Erlöse, steuerfrei)	660.127,31 €	645.000,00 €	757.187,00 €
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>	<u>80.884,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>	<u>82.000,00 €</u>
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	80.884,00 €	100.000,00 €	82.000,00 € 3)
<u>Gewerbemüll</u>	<u>638.102,72 €</u>	<u>630.000,00 €</u>	<u>857.000,00 €</u> 1)
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	638.102,72 €	630.000,00 €	857.000,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>	<u>134.727,50 €</u>	<u>140.000,00 €</u>	<u>164.100,00 €</u> 1)
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	75.885,40 €	75.000,00 €	88.300,00 €
8423 Restabfälle	39.703,23 €	45.000,00 €	50.000,00 €
8424 Altholz	17.489,82 €	18.000,00 €	23.800,00 €
8425 Sonstige	1.649,05 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2302 Sonstige betriebliche Erträge

Im Jahr 2015 wurde die Bürgschaft aus dem Vertragsverhältnis mit der Fa. Eneotech in Höhe von 51.553,89 € vereinnahmt.

Zu 2) Konto 2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Im Jahr 2015 wurden hier Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Forderungen der Fa. Remondis (Sperrmüllminderungen) mit 20.000,00 € und der Rückstellung für die Oberflächenabdichtung (Fa. Eneotech) in Höhe von 60.0000,00 € verbucht.

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Selbstanlieferer Bauschuttdeponien			
<u>Mannweiler-Cölln</u>	2.379,60 €	3.000,00 €	3.970,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	1.168,35 €	2.000,00 €	2.400,00 €
8443 Altholz	412,50 €	500,00 €	570,00 €
8444 Sonstige	798,75 €	500,00 €	1.000,00 €
<u>Winnweiler</u>	5.694,45 €	5.600,00 €	6.700,00 €
8452 Erdaushub	5.152,95 €	5.000,00 €	6.000,00 €
8453 Altholz	275,00 €	300,00 €	350,00 €
8454 Sonstige	266,50 €	300,00 €	350,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	253.496,31 €	133.050,00 €	123.000,00 €
2200 Miet- und Pachterträge	1.510,97 €	250,00 €	1.500,00 €
2215 Kostenerstattung DSD	54.073,23 €	55.000,00 €	55.000,00 €
2202 Erträge Rücklastschriften	1.318,97 €	15.000,00 €	2.000,00 €
2203 Versicherungserträge	1.011,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2207 Verkauf Komposter / Bioeimer	211,00 €	500,00 €	500,00 €
2209 Mahngebühren	26.104,27 €	24.000,00 €	26.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2214 Periodenfremde Erträge	3.987,04 €	300,00 €	300,00 €
2302 Sonstige betriebliche Erträge	51.827,28 €	500,00 €	500,00 € 1)
2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.465,25 €	500,00 €	500,00 € 2)
8462 Erlöse aus Verwertung	30.986,80 €	35.000,00 €	35.000,00 €
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	500,00 €	200,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3114 Grüngut

Die "Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Enkenbach-Alsenborn und dem Donnersbergkreis zur energetischen Verwertung des im Donnersbergkreis erfassten Grünschnitts" wurde von der Gemeinde Enkenbach-Alsenborn zum 31.12.2016 aufgekündigt. Sie wird unter Berücksichtigung aktueller wirtschaftlicher Gesichtspunkte zum 01.01.2017 neu geschlossen. Da die Gemeinde Enkenbach-Alsenborn nur den holzartigen Anteil (gößer 15 mm) im Biomassenheizkraftwerk der Gemeindewerke als Brennstoff verarbeiten kann, muss darüber hinaus der Feinanteil (kleiner 15 mm) gesondert entsorgt/verwertet werden. Die Entsorgung/Verwertung des Feinanteils wird ausgeschrieben und zum 01.01.2017 vergeben. Da die Kosten noch nicht abschließend feststehen, wird der kalkulatorische Erfahrungswert von 400.000,00 € angesetzt.

zu 2) Konto 3118 Druckerzeugnisse

Die Sammlung und Beförderung von Papier, Pappe und Kartonage (PPK) wird zum 01.01.2017 neu vergeben. Die Planansätze orientieren sich an den Angebotspreisen des neuen Vertragspartners.

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
3. Materialaufwand	5.731.337,81 €	5.642.500,00 €	5.838.800,00 €
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>	<u>14.299,59 €</u>	<u>15.400,00 €</u>	<u>15.100,00 €</u>
4210 Deponie Eisenberg	12.181,70 €	13.000,00 €	12.500,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	1.288,82 €	1.900,00 €	1.500,00 €
4212 Deponie Winnweiler	829,07 €	500,00 €	1.100,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>57.736,30 €</u>	<u>52.000,00 €</u>	<u>43.000,00 €</u>
Deponie Eisenberg			
3100 Sickerwasser Transport und Entsorgung	74.187,05 €	56.000,00 €	56.000,00 €
3101 Grund- und Sickerwasseruntersuchung	3.097,57 €	19.000,00 €	19.000,00 €
3102 Deponiegas	16.985,47 €	5.000,00 €	7.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.436,84 €	3.600,00 €	4.000,00 €
Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)	-97.706,93 €	-87.100,00 €	-101.000,00 €
3106 Allgemeine Unterhaltung	28.119,01 €	40.000,00 €	28.000,00 €
Deponie Winnweiler			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	23.633,92 €	5.000,00 €	6.000,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	5.117,98 €	5.000,00 €	8.000,00 €
Deponie Mannweiler-Cölln			
3109 Allgemeine Unterhaltung	865,39 €	2.000,00 €	1.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>	<u>5.659.301,92 €</u>	<u>5.575.100,00 €</u>	<u>5.780.700,00 €</u>
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	781.576,61 €	760.000,00 €	783.000,00 €
3111 Sperrmüll	272.309,13 €	300.000,00 €	290.000,00 €
3112 Kühlgeräte	21.191,94 €	18.000,00 €	20.000,00 €
3113 Problem Müll	42.329,70 €	50.000,00 €	43.000,00 €
3114 Grüngut	334.865,53 €	300.000,00 €	400.000,00 € 1)
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	758.073,21 €	720.000,00 €	750.000,00 €
3117 Elektroschrott	31.705,96 €	29.000,00 €	32.000,00 €
3118 Druckerzeugnisse	630.375,94 €	645.000,00 €	695.100,00 € 2)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	9.642,30 €	15.000,00 €	12.000,00 €
3121 Müllsäcke	3.623,12 €	5.000,00 €	3.100,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 3125 Baby- und Pflegektonne

Während zum 31.08.2015 1.770 Baby- und Pflegektonnen aufgestellt waren, beläuft sich die Zahl zum 31.08.2016 bereits auf 1.918 Baby- und Pflegektonnen. Dies zeigt, dass die Nachfrage weiterhin steigt.

Zu 2) Konto 3204 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

Die Regelungen zu den Verbrennungsentgelten für den Zeitraum 2015 - 2018 wurden mit der Vereinbarung vom 25.08.2014 geändert. Die Entgelte für die Verbrennung wurden angehoben. Eine Mindestmengenabgabe gibt es nicht mehr, somit entfällt auch der Zuschlag für Mindermengen. Insgesamt gesehen konnten durch diese Vereinbarung die Kosten reduziert werden. Ab dem Kalenderjahr 2019 ist über die Entgelte für die Verbrennung neu zu verhandeln.

Zu 3) Konto 4830 Abschreibung

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€	€	€
3122 Landwirtschaftsfolie	6.619,76 €	7.500,00 €	7.000,00 €
3124 Bauschuttkleinmengenkonzept	7.206,97 €	8.600,00 €	6.500,00 €
3125 Baby- und Pflegetonne	175.170,92 €	175.000,00 €	183.000,00 € 1)
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	5.450,37 €	8.000,00 €	6.000,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>2.579.160,46 €</u>	<u>2.534.000,00 €</u>	<u>2.550.000,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	2.225.923,39 €	2.184.000,00 €	2.195.000,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	353.237,07 €	350.000,00 €	355.000,00 €
4. Personalaufwand	635.065,17 €	653.700,00 €	655.000,00 €
4100 Büroarbeitsplätze - Angestellte	261.228,60 €	290.200,00 €	270.000,00 €
4101 Büroarbeitsplätze - Beamte	87.806,96 €	30.200,00 €	80.000,00 €
4102 Nicht Büroarbeitsplätze	154.776,31 €	184.700,00 €	170.000,00 €
4103 Freiwilliges ökologisches Jahr	4.386,10 €	3.000,00 €	5.000,00 €
4104 Soziale Abgaben	126.867,20 €	145.600,00 €	130.000,00 €
5. Abschreibung	74.337,78 €	77.000,00 €	75.000,00 €
4830 Abschreibung	74.337,78 €	77.000,00 €	75.000,00 € 3)

Erläuterungen

Zu 1) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2017 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege).

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.321.328,20 €	362.350,00 €	369.950,00 €
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	1.893,64 €	500,00 €	1.900,00 €
4361 Deponie Winnweiler	68,80 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	56,52 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	5.800,38 €	7.000,00 €	6.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	36,16 €	50,00 €	50,00 €
4901 Deponie Winnweiler	122,40 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	1.885.896,30 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	166.138,22 €	167.000,00 €	170.000,00 €
4981 Sachkosten	38.876,69 €	45.000,00 €	45.000,00 €
4982 Porto	22.936,25 €	25.000,00 €	23.000,00 €
4983 Prüfungskosten	19.554,81 €	13.000,00 €	16.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben und 3203 Fremdleistungen	17.730,30 €	5.000,00 €	4.000,00 €
4985 Steuerberater	27.776,20 €	31.000,00 €	29.000,00 €
4986 EDV-Kosten	26.325,81 €	10.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	18.739,59 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage	14.876,63 €	10.000,00 €	15.000,00 € ¹⁾
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	6.153,84 €	0,00 €	0,00 €
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	26.606,80 €	0,00 €	0,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	7.084,03 €	500,00 €	500,00 €

Erläuterungen

Zu 1) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo verzinnt.

Zu 2) Konto 2112 Abzinsung

Anpassung der voraussichtlichen Verzinsung gemäß Handelsgesetzbuch aufgrund der Erhöhung der Rückstellung für die Deponie Eisenberg.

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung / 4991 Öffentlichkeitsarbeit	32.485,97 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung div. Ausschreibungen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren, 4997 Gebühren Rücklastschriften	2.168,86 €	1.000,00 €	9.200,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	759.287,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2650 Zinsen, 2684 Abzinsung Rückstellung	759.287,86 €	2.000,00 €	2.000,00 € 1)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.226,56 €	13.000,00 €	68.000,00 €
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	15.226,56 €	13.000,00 €	68.000,00 € 2)
10. Außerordentliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	0,00 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
3170 AO-Aufwand	0,00 €	500,00 €	500,00 €
12. Sonstige Steuern	676,23 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4320 Grundsteuer	218,24 €	300,00 €	300,00 €
4321 Kfz-Steuer	457,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €

1) Deponie Eisenberg

Für die Deponie Eisenberg soll eine Schwachgasfackel angeschafft werden. Im Vermögensplan 2017 wurden hierfür 200.000,00 € eingestellt.

2) Veränderung der Rückstellungen (Siehe 2.3 Entnahme aus Rückstellungen)

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2017 ca. 1.830.106,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2017 (Seite 13):

3100 Sickerwasser	56.000,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	19.000,00 €
3102 Deponiegas	7.000,00 €
3103 Unterhaltung Straßen, Zäunen, Wege etc.	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	11.500,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	4.000,00 €
	- 101.000,00 €
Voraussichtliche Verzinsung nach HGB	55.000,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2017 ca. 1.784.106,00 €

Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1.0 Einnahmen			
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	296.563,81 €	511.550,00 €	0,00€
1.2 Zuführung Rückstellungen	1.129.907,82 €	250,00 €	250,00 €
1.3 Abschreibungen	74.337,78 €	77.000,00 €	75.000,00 €
1.4 Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	457.374,00 €
Gesamt Einnahmen	1.500.809,41 €	588.800,00€	532.624,00 €
2.0 Ausgaben			
2.1 Investitionen			
2.1.1 Deponie Eisenberg 1)	0,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €
Fuhrpark	0,00€	0,00€	0,00€
2.1.2 Betriebsausstattung (PC, Software etc.)	6.525,06 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	221.624,00 €
2.3 Entnahme aus Rückstellung 2)	97.706,93 €	87.100,00 €	101.000,00 €
2.4 Jahresverlust	1.396.577,42 €	241.700,00 €	0,00 €
Gesamt Ausgaben	1.500.809,41 €	588.800,00 €	532.624,00 €

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./ Entgeltg ruppe	Ansatz je Stellen		Tatsäch- liche Besetzung 30.06.201 6	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2017	Ansatz WP 2016		
Verw. Angestellte(r)	EGr. 12	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt mit EGr. 11, wird mit 70% der Abfallwirtschaft zugerechnet
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9	1,00	1,00	0,75	Z. Zt. EGr. 8
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,00	0,50	0,00	Nicht besetzt
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	1,50	1,50	1,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	2,50	2,50	2,00	
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	4,00	4,00	4,00	Derzeit 2 Stelle besetzt mit EGr 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Ab 01.11.2015 besetzt EGr. 3
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 3	1,00	0,00	0,00	Ab 01.01.2017 (Grüingutplätze)
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
		13,20	12,70	11,45	
Nachrichtlich					
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	0,50	0,50	Ab 01.10.16 zu 0,25 Tätigkeit. Abtl. Z – Zeitvertrag bis 30.10.2019
Gesamt		13,95	13,70	12,45	

Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro
Einnahmen	7.381.394,33	6.508.650,00	7.465.924,00
Ausgaben	8.777.971,75	6.750.350,00	7.008.550,00
Jahresgewinn Jahresverlust	1.396.577,42	241.700,00	457.374,00

Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro
Einnahmen	1.500.809,41	588.800,00	532.624,00
Ausgaben	1.500.809,41	588.800,00	532.624,00

Anlage 4: Finanzplan

1.0 Einnahmen

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1.1 Verminderung des Nettogeldvermögens	980.609,22	367.847,70	296.563,81	511.550,00	0,00
1.2 Zuführung Rückstellungen	167.602,31	70.728,79	1.129.907,82	250,00	250,00
1.3 Abschreibungen	39.676,91	66.879,78	74.337,78	77.000,00	75.000,00
1.4 Jahresgewinn	66.172,53	0,00	0,00	0,00	457.374,00
Gesamt	1.254.060,97	505.456,27	1.500.809,41	588.800,00	532.624,00

2.0 Ausgaben

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	51.857,84	0,00	250.000,00	200.000,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	1.128.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Betriebsausstattung	3.540,28	565,25	6.525,06	10.000,00	10.000,00
2.2 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	221.624,00
2.3 Entnahme aus Rückstellungen	121.730,89	252.660,84	97.706,93	87.100,00	101.000,00
2.4 Jahresverlust	0,00	200.372,34	1.396.577,42	241.700,00	0,00
Gesamt	1.254.060,97	505.456,27	1.500.809,41	588.800,00	532.624,00

Beim Jahr 2016 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€ (Siehe Seite 9, Konto 8460) und die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage in Höhe von 82 T€ (Siehe 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€ (Siehe Seite 11, 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€ (Siehe Seite 13 Konto 3118) und die Kosten für die Entsorgung der Landwirtschaftsfolie 7 T€ (Seite 15, Konto 3122) sowie für die Baby- und Pflögetonne 183 T€ (Seite 15, Konto 3125).

Anlage 5: Erfolgsplan 2017, gem. § 16 (1) EigAnVO, aufgeteilt in hoheitliche Aufgaben und Betrieb gewerblicher Art

	Gesamt €	hoheitliche Aufgaben €	Betrieb ge- werblicher Art €
1. Umsatzerlöse	7.340.424,00	7.158.424,00	182.000,00 1)
2. Sonstige betriebliche Erträge	123.000,00	68.000,00	55.000,00 2)
3. Materialaufwand	5.838.800,00	5.579.800,00	259.000,00 3)
4. Personalaufwand	655.000,00	589.500,00	65.500,00
5. Abschreibung	75.000,00	19.000,00	56.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	369.950,00	296.950,00	73.000,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	458.674,00	675.174,00	-216.500,00
10. Außerordentliche Erträge	500,00	500,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	0,00
14. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	457.374,00	673.874,00	-216.500,00

A) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 05. Oktober 2016 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

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	7.465.924,00 €
in den Aufwendungen auf	7.008.550,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	457.374,00 €

im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	532.624,00 €
in den Ausgaben auf	532.624,00 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt
- a) der **Gesamtbetrag der Kredite** auf 0,00 €
 - b) der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** 0,00 €
 - c) der **Höchstbetrag der Kassenkredite** auf 0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis Kirchheimbolanden, den 05. Oktober 2016

Landrat - Winfried Werner -

Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2013 - 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Basis Bilanz 2013 bis 2015 Wirtschaftsjahr 2016						
Gewinn	66.173				457.374	456.742
Verlust		200.372	1.396.577	241.700		
Verlust-/Gewinnvortrag/-rücklage	560.070	361.426	-1.035.151	-1.276.851	-819.477	-362.735
2. Basis Bilanz 2013 bis 2015 Zwischenbilanz 2016 und Wirtschaftsjahr 2017						
Gewinn	66.173				457.374	456.742
Verlust		200.372	1.396.577	335.400		
Verlust-/Gewinnvortrag/-rücklage	560.070	361.426	-1.035.151	-1.370.551	-913.177	-456.435