



**Kreisverwaltung Donnersbergkreis**

**Haushaltsplan 2012**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>	
Statistische Angaben .....	1	}
Haushaltssatzung .....	2	
Vorbericht .....	6	
Ergebnishaushalt .....	1	}
Finanzhaushalt .....	3	
Teilhaushalte		
10 Zentrale Dienste .....	10-1	
20 Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule.....	20-1	
30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr.....	30-1	
40 Soziales.....	40-1	
50 Jugend, Familie und Sport .....	50-1	
60 Bauwesen .....	60-1	
65 Schulen .....	65-1	
70 Natur und Umwelt .....	70-1	
80 Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung.....	80-1	
90 Zentrale Finanzleistungen, Kreisstraßen .....	90-1	
95 Zentrale Finanzleistungen.....	95-1	
97 RPA.....	97-1	
98 Rechtsamt .....	98-1	
Stellenplan .....	1	}
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14) .....	1	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	2	}
Übersicht über die Entwickl. Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 28) ..	3	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29) .....	4	
Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4) .....	5	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3).....	6	
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2012.....	8	
Berechnung Schlüsselzuweisung B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen.....	14	
Beteiligungsbericht über die Gemeinnützige Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Donnersbergkreis m.b.H. ....	19	
Beteiligungsbericht Neue Energie Donnersbergkreis GmbH.....	23	
Beteiligungsbericht über das Westpfalzkrlinikum GmbH .....	26	
Wirtschaftsplan 2012 der Abfallwirtschaft.....	31	

## 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	<b>79.437</b>	
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
2. Zahl der Ortsgemeinden	81	
3. Zahl der Verbandsgemeinden	6	
4. Gesamtfläche des Kreises	645,46 qkm	
5. Länge zu unterhaltenden Kreisstraßen	196,205 km	
6. Länge zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung	38,900 km	

# Haushaltssatzung des Donnersbergkreises für das Haushaltsjahr 2012

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 13.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	81.845.901 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.568.857 €
der Jahresfehlbetrag auf	-9.722.956 €

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	78.859.655 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	84.868.978 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.009.323 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	919.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.351.745 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.431.995 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.441.318 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.441.318 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	91.220.723 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	91.220.723 €
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	2.431.995	Euro
zusammen auf	2.431.995	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

500.000 Euro

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

125.000 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 7. Juli 2009 (GVBl. S. 277, ) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und den Verbandsgemeinden eine Kreisumlage, welche mit der folgenden Umlagesplittung festgesetzt wird:

**44,5 v.H.** der für die kreisansässigen Ortsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 FAG.

**40,5 v.H.** der übrigen für die Orts- und Verbandsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen gemäß § 13 FAG sowie des umlagefähigen Teils der für 2012 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 2007 : 20.346.006 €

Kreisumlage 2008 : 21.916.198 €

Kreisumlage 2009 : 25.995.561 €

Kreisumlage 2010 : 22.333.430 €

Kreisumlage 2011 : 21.785.990 €

Kreisumlage 2012 : 26.360.000 €

## § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 - 33.063.179,34 €

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 - 37.954.705,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 - 47.504.393,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 - 58.993.015,46 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 - 68.715.971,46 €

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

Aufgrund des § 80 e und f des Landesbeamtengesetzes und dem Tarifvertrag zur Regelung der Alterssteilzeit befinden sich derzeit 21 tariflich Beschäftigte und 1 Beamter in Altersteilzeit.

Die Regelung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für Beamte laufen zum 31.12.2011 aus, eine Nachfolgeregelung wurde bis dato noch nicht getroffen. Aufgrund der deutlich schlechteren Bedingungen hat seit 2006 kein Beamter mehr von seinem Antragsrecht gebrauch gemacht.

Die aktuelle Regelung ermöglicht bis 31.12.2012 noch 15 tariflich Beschäftigten die Beantragung von Altersteilzeit.

Kirchheimbolanden, den 13.12.2011  
Kreisverwaltung Donnersbergkreis

(Werner) Landrat

# Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung geben.

## 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.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert die kommunale Doppik zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen in „angemessenen Teilhaushalten“.

Der Donnersbergkreis hat seine insgesamt 13 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert (siehe Übersicht über die Teilhaushalte).

Während die Teilergebnisrechnungen analog der Gesamtergebnisrechnung aufzustellen sind, sind in der Teilfinanzrechnung lediglich die Ein- und Auszahlungen

für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen verpflichtend aufzuführen. Der Teilfinanzhaushalt enthält also insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung (Investitionskredite und deren Tilgung).

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2010**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 22.12.2009 den Haushalt verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei Erträgen von 72.453.270 € und Aufwendungen von 82.088.416 € einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.635.146 € aus.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind, wurde auf 1.707.293 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde bei ordentlichen Einzahlungen von 69.338.069 € und ordentlichen Auszahlungen von 75.989.708 € ein Saldo von -6.651.639 € ausgewiesen.

Der Donnersbergkreis hat entsprechend seinem Schulentwicklungsplan ab dem Schuljahr 2010/2011 in Eisenberg eine Integrierte Gesamtschule errichtet. Damit laufen die derzeitige Realschule Eisenberg und die von einem Schulzweckverband Eisenberg/Hettenleidelheim betriebene Realschule Plus (frühere Duale Oberschule) sukzessive aus. Ein paralleler Betrieb Realschule Plus/IGS ist nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurden die Schulgebäude, Turnhalle und das Hausmeisterhaus der Realschule Plus ab 01.08.2010 vom Donnersbergkreis übernommen und im Einvernehmen mit der Schulaufsicht in diesen Gebäuden mit einer IGS begonnen. Weiterhin wurde der Schulzweckverband Rockenhausen, in dem die Realschule Rockenhausen und die Integrierten Gesamtschule Rockenhausen organisiert sind, aufgelöst. Am Schulzweckverband Rockenhausen war neben dem Donnersbergkreis die Verbandsgemeinde Rockenhausen mit einem Anteil von 23% beteiligt.

Die Kreisumlage wurde um 0,75 Punkte erhöht. Die Gewerbesteuer wurde auf 41,75 % und die anderen Umlagegrundlagen auf 37,75 % festgesetzt.

Der Nachtragshaushalt 2010, vom Kreistag am 25.11.2010 verabschiedet, wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 74.775.336 € und Aufwendungen von 84.325.024 € einen Jahresfehlbetrag von 9.549.688 € auf. Somit konnte der Jahresfehlbetrag um 85.458 € reduziert werden. Die Kreditaufnahme in Höhe von 1.707.293 € wurde nicht verändert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 wird demnächst fertig gestellt.

## **Das laufende Haushaltsjahr 2011**

Die Verbesserungen der Einnahmen im Finanzausgleich können die in 2011 erforderlichen Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt nicht auffangen: der Ergebnishaushalt 2011 hat bei Erträgen von 75.820.264 € und Aufwendungen von 85.454.807 € einen Jahresfehlbetrag von 9.634.543 € und liegt somit nur unwesentlich über dem Fehlbetrag des Haushaltsplanes 2010 der mit einem Fehlbetrag von 9.549.688 € geplant wurde. Der Fehlbetrag hat sich um 84.855 € erhöht. Auch mit dem Haushalt 2011 ist eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzlage des Donnersbergkreises nicht in Sicht.

Bei den Erträgen erwarten wir in 2011 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75.422.264 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 398.000 € betragen die Erträge insgesamt 75.820.264 €.

Der Nachtragshaushalt 2011, vom Kreistag am 13.09.2011 verabschiedet, wies im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 78.401.699 € und Aufwendungen von 89.890.321 € einen Jahresfehlbetrag von 11.488.622 € auf. Somit musste der Jahresfehlbetrag um 1.854.079 € erhöht werden. Die Kreditaufnahme in Höhe von 2.347.249 € wurde um 120.000 € erhöht.

## **Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2012**

Im Ergebnishaushalt wurde ein Betrag von 1,645 Mio. € an Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes im Teilhaushalt 95 veranschlagt. Aktuell werden Gespräche mit der Kommunalaufsicht über die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds geführt. Unser Anteil beträgt voraussichtlich 822.500 €. Ziel dieser Gespräche ist es, dass die Kreisumlagerhöhung von 1,25 Umlagepunkte in 2011, was einem Betrag von derzeit rd. 800 T€ entspricht, als Beitrag des Donnersbergkreises am Kommunalen Entschuldungsfonds anerkannt wird.

Der Donnersbergkreis wird die Realschule plus in Winnweiler als weitere Schule in seine Trägerschaft übernehmen. Diese Schule ist im Teilhaushalt 65 Schulen mit der Kostenstelle 6512155 aufgeführt. Für die Übernahme haben wir einen Ablösebetrag in Höhe von 1.150.000 € und ergebniswirksame Kosten in Höhe von 450 T€ eingestellt. Zinslasten und weitere Verwaltungsgemeinkosten die diesem Produkt noch nicht im Detail zugeordnet sind (Schülerunfallversicherung, Personalaufwand für Bau-, Schul-, Personal- und Finanzabteilung etc.) erhöhen die Kosten für diese Schule ohne den Ablösebetrag auf ca. 600 T€ im Jahr für den Donnersbergkreis.

Die Kreisumlage wird in 2012 um weitere 1,5 Prozentpunkte erhöht. Die Gewerbesteuer steigt von 43 % auf 44,5 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 39 % auf 40,5 %. Für 2012 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 26.360.000 €, was einer Erhöhung zum Vorjahr von 4,5 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,61 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 633 T€. Der Landesdurchschnitt 2011 der Kreisumlage betrug 41,97 %.

Der Haushalt 2012 weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 81.845.901 € und Aufwendungen von 91.568.857 € einen Jahresfehlbetrag von 9.722.956 € auf. Ohne die Erträge aus dem Kommunalen Entschuldungsfond wäre der Donnersbergkreis 120.666 € unter dem Fehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 11.488.622 € geblieben.

Im Finanzhaushalt werden bei ordentlichen Einzahlungen von 78.859.655 € und ordentlichen Auszahlungen von 84.868.978 € ein Saldo von -6.009.323 € ausgewiesen. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 2.431.995 € vorgesehen. Bei einer Tilgung von 3 Mio. € wird somit die Nettoverschuldung um 568 T€ zurück geführt.

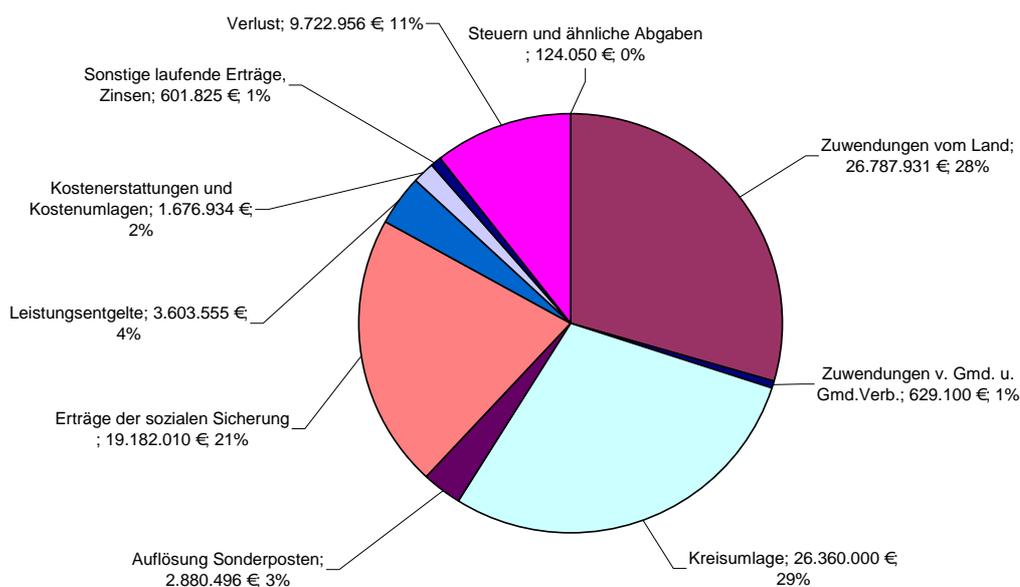
## Zusammenstellung der Veränderungen Haushalt 2011 zum Haushalt 2012

		Haushalt 2011	Haushalt 2012	Differenz 2011 zu 2012
THH 10	Zentralabteilung	5.506.560 €	5.803.535 €	296.975 €
THH 20	KVHS und Musikschule	268.027 €	292.008 €	23.981 €
THH 30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	140.291 €	213.639 €	73.348 €
THH 40	Soziales	14.704.919 €	15.330.901 €	625.982 €
THH 50	Jugend, Familie und Sport	13.463.203 €	14.382.545 €	919.342 €
THH 60	Bauwesen	267.702 €	258.261 €	-9.441 €
THH 65	Schulen	6.590.917 €	7.412.361 €	821.444 €
THH 70	Natur und Umwelt	210.158 €	497.195 €	287.037 €
THH 80	Veterinärwesen, Verbraucher- schutz und Agrarförderung	732.765 €	699.509 €	-33.256 €
THH 90	Zentrale Finanzstg. u. Kreisstraßen	2.058.210 €	1.893.059 €	-165.151 €
THH 95	Zentrale Finanzleistungen	-32.726.050 €	-37.344.050 €	-4.618.000 €
THH 97	RPA	147.020 €	159.447 €	12.427 €
THH 98	Rechtsamt	124.899 €	124.546 €	-353 €
<b>Summen</b>		<b>11.488.621 €</b>	<b>9.722.956 €</b>	<b>-1.765.665 €</b>

## Erträge

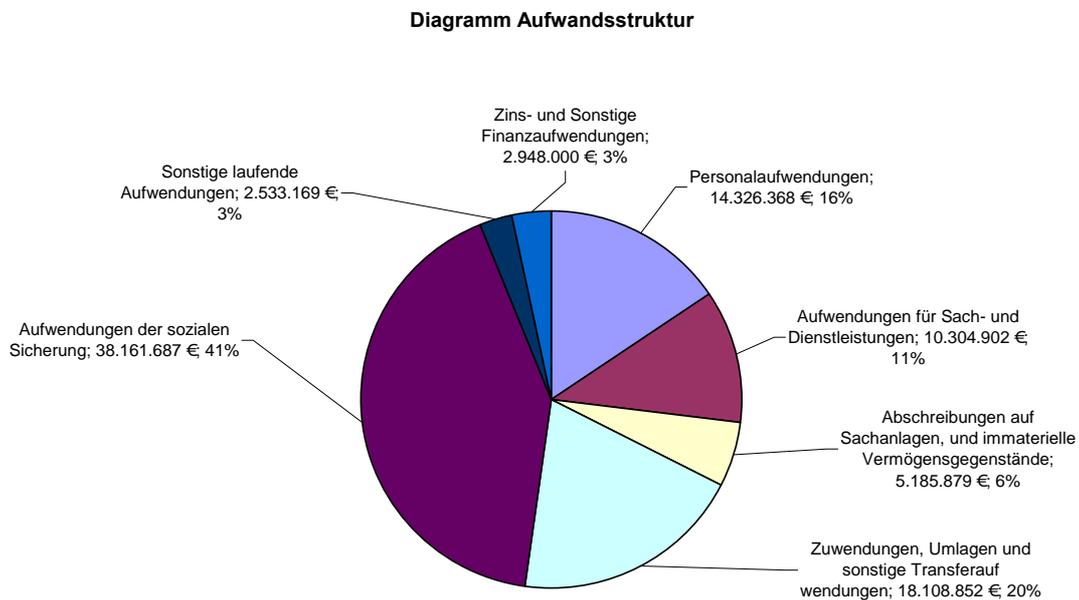
Der Landkreis erwartet in 2012 insgesamt laufende Erträge von 81.689.351 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen in Höhe von 156.550 € betragen die Erträge insgesamt 81.845.901 €.

Diagramm Ertragsstruktur



## Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 88.620.857 €, zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 2.948.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 91.568.857 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:



Im nachfolgenden werden wesentliche Ertrags- und Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes erläutert.

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

Die Personalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Im Ergebnishaushalt belaufen sich die Personalaufwendungen auf 13.492.646 € (EH 11 Gesamtergebnisplan); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt (FH 11 Gesamtfinanzplan) betragen 12.738.646 €. Der Unterschied ist unter anderem darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Posten wie z.B. die Zuführungen an die Pensions- u. Beihilferückstellung beinhaltet. Die Versorgungsaufwendungen betragen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (EH 11 und FH 11) jeweils 833.722 €.

Die Personalaufwendungen wurden anhand von aktuellen Erhebungen auf die jeweiligen Leistungen und Produkte (Kostenträger und Kostenstellen) verteilt.

Den Personal- und Versorgungsaufwand einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen haben wir mit 14.326.368 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2011 waren es 13.294.369 €. Dies entspricht einer Steigerung von 1.031.999 €. Bereinigt um die erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (605 T€ um 181 T€ auf 786 T€) beträgt die Steigerung noch 850.999 €.

Die Personalaufwendungen ohne Rückstellungen entwickeln sich von 2011 nach 2012 wie folgt:

	2011 €	2012 €	Veränderung €
Personalaufwendungen	12.689.369	13.540.368	+ 850.999
Um Erstattungen und Zuweisungen bereinigte Personalaufwendungen	9.705.056	10.491.471	+ 786.415

Entsprechend der vorgenannten Personalkostengegenüberstellung ergibt sich eine bereinigte Personalkostenerhöhung von + 786.415 €. Dieser Betrag gliedert sich wie folgt auf:

- Tarifierhöhung 1 % = 130.000 €
- Realschule plus Göllheim ab 01.08.2011 = 123.428 €
- Realschule plus Winnweiler = 226.852 €
- Erhöhung der Versorgungsumlage = 103.000 €
- Zusätzlicher Personalbedarf = 203.135 €

Aufgrund verschiedenen Rechtsänderungen und aktueller Personalbedarfsberechnungen wurden mehrere Stellen geschaffen, insbesondere in den Sachgebieten Vormundschaften/Pflegschaften, Bildungs- und Teilhabepaket sowie in der Finanzabteilung und im Personalreferat. Näheres ergibt sich aus dem beigefügten Stellenplan.

Aufgrund des § 80 e und f des Landesbeamtengesetzes und dem Tarifvertrag zur Regelung der Alterssteilzeit befinden sich derzeit 21 tariflich Beschäftigte und 1 Beamter in Altersteilzeit.

Die Regelung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit für Beamte laufen zum 31.12.2011 aus, eine Nachfolgeregelung wurde bis dato noch nicht getroffen. Aufgrund der deutlich schlechteren Bedingungen hat seit 2006 kein Beamter mehr von seinem Antragsrecht gebrauch gemacht.

Die aktuelle Regelung ermöglicht bis 31.12.2012 noch 15 tariflich Beschäftigten die Beantragung von Altersteilzeit.

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

In Höhe von rd. 10,3 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2011 bedeutet dies eine Steigerung von rd. 901 T€. Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall rd. 1,006 Mio. €
- Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung rd. 1,561 Mio. €
- Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen rd. 5,192 Mio. €

- Kostenerstattung
- Sonstige Aufwendungen

rd. 2,302 Mio. €  
rd. 0,242 Mio. €

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 1,561 Mio. € sind Aufwendungen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude und Schulen (rd. 985 T€) enthalten. Diese Position beinhaltet die Gewässerunterhaltung (230 T€), Unterhaltung der Schulgebäude (588 T€) und der sonstigen Kreisgebäude (167 T€). Die Bauunterhaltungsmittel bei den Schulen in Trägerschaft des Donnersbergkreises gliedern sich wie folgt auf:

KST	KTR	Bezeichnung	
<b>Realschule Plus Rockenhausen</b>			
6512152	215220	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512152	215210	Trennwand 16.500 €, Rep. Dachentlüftung Turnhalle 4.000 €, AMOK Alarmierung Restbetrag 21.139 € Gesamt 105.900 €	41.639 €
		Abzüglich Zuschuss des Landes für AMOK 60 % = 63.540 €	
<b>Realschule Plus Eisenberg</b>			
6512153	215320	Bauunterhaltung Budget	15.342 €
6512153	215310	Sanierung eines Fußbodens = 19.500 €, Verlagerung RS plus 10.000 €	29.500 €
<b>Realschule Plus Göllheim</b>			
6512154	215420	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512154	215410	Reparatur Jalousien 3.000 €, Einbau einer Klassenraurtür und einer Außentür zum Innenhof 8.000 €	11.000 €
<b>Realschule Plus Winnweiler</b>			
6512155	215520	Bauunterhaltung Budget	15.342 €
6512155	215510	Größere Bauunterhaltungsmaßnahmen	10.000 €
<b>Nordpfalzgymnasium</b>			
6512171	217120	Bauunterhaltung Budget	10.000 €
6512171	217110	Reparatur Turnhallenheizung 10.000 € und wiederkehrende Wartungskosten 60.000 € davon 16.352 € für Energie	70.000 €
<b>Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>			
6512172	217220	Bauunterhaltung Budget	13.424 €
6512172	217210	Sanierung der Kastenrinnen des Sportplatzes	3.000 €
<b>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</b>			
6512181	218120	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512181	218110	Rep. Jalousien 10.000 €, Sanierungsarbeiten am Emil 10.000 €	20.000 €

<b><u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u></b>			
6512182	218220	Bauunterhaltung Budget	17.260 €
6512182	218210	Erneuerung Blitzschutz 4.300 € und Fluchtwegepläne 3.500 €	7.800 €
<b><u>Berufsbildende Schulen Donnersberg</u></b>			
6512311	231120	Bauunterhaltung Budget	26.849 €
6512311	231110	BBS Eisenberg Erneuerung Sonnenschutz 1. BA 50.000 €, AMOK Alarmierung Restbetrag 147.140 €, Gesamt 257.140 €	197.140 €
		Abzüglich Zuschuss des Landes für AMOK 60 % = 154.248 €	
<b><u>Schule am Donnersberg</u></b>			
6512211	221120	Bauunterhaltung Budget	13.425 €
6512211	221110	Sanierung der Flurtüren 21.000 €, Erneuerung Fenster Werkraum 3.200 €, Überdachung für Essenstranporter 1.500 €	25.700 €
<b><u>Mathilde-Hitzfeld-Schule</u></b>			
6512212	221220	Bauunterhaltung Budget	1.918 €
6512212	221210	Sanierung der Lehrküche	7.000 €
	Σ	<i>Summe Bauunterhaltung in den Schulen</i>	<b>588.119 €</b>

Weiter sind im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung weitere Bewirtschaftungskosten (Reinigung, rd. 131 T€), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 246 T€) und weitere Kosten wie die Anschaffung von Geräten unter 410,00 € (rd. 73 T€), Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung (rd. 29 T€) sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe (rd. 77 T€) enthalten.

In den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (5,192 Mio. €) sind auch die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern in Höhe von 3,870 Mio. € (Vorjahr: 3,799 Mio. €) verbucht.

Zudem sind in den weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Essenskosten für die kreiseigenen Ganztagschulen (rd. 678 T€) enthalten. Der Vorjahresansatz (rd. 508 T€) erhöht sich damit um rd. 169 T€, was mit der Übernahme von Schulen zusammenhängt.

Letztlich sind auch Verbrauchsmittel (Lehr- und Unterrichtsmittel an Schulen, Laborbedarf, Führerscheine, Kontrollkarten, Prüfplaketten etc.) unter der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Bei den Kostenerstattungen sind die Aufwendungen für die rd. 196 km Kreisstraßen hervorzuheben. Die Erstattungen an das Land für die gemeinschaftlichen Straßenunterhaltungskosten, welche im Nachtrag 2011 aufgrund des strengen

Winters auf 1,145 Mio. € erhöht worden sind, wurden wieder auf 1 Mio € reduziert. Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen sind mit rd. 246 T€ konstant. Für die Straßenentwässerung wurde der Vorjahresbetrag von 150 T€ eingeplant. Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel haben wir mit 1.160 T€ und somit 5 T€ höher als im Vorjahr beplant.

Zudem ist bei den Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahr 2011 eine Steigerung der Erstattungen an den Bund (Grundsicherung nach dem SGB II) um 490 T€ zu verzeichnen.

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

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverzehr des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

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 (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und es ist ein Abschreibungsplan zu erstellen.

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. Diese Zuwendungen des Landkreises, beispielsweise die 10 %-igen Pflichtzuschüsse für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum oder die Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, stellen eine nicht unwesentliche Bilanzposition dar.

Demnach rechnet der Donnersbergkreis mit Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 5.185.879 € die sich auf viele Produkte verteilen, insbesondere auf den Zivil- und Katastrophenschutz, die Schulen und den Kreisstraßenbau.

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

Insgesamt sind für Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen 18,1 Mio. € veranschlagt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen.

Aufgrund der neuen Kontierungshinweise des Statistischen Landesamtes und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur haben wir u.a. die Zuwendungen des Donnersbergkreises an die Kindertagesstätten in Höhe von 14.842.572 Mio. Euro nunmehr bei EH 16 und nicht wie in 2011 bei der EH 17 veranschlagt. Den gleichen Effekt haben wir dann auch bei den Erträgen bei EH 2 und EH 3 zu verzeichnen. Bisher hatten wir die Aufwendungen für die Kindertagesstätten bei den Zuwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt, so dass die Absummierung im Ergebnishaushalt bei EH 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) erfolgte. Gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz zahlt der Träger des Jugendamtes Zuwendungen an die Träger der Kindertagesstätten, d.h. Zuweisungen an öffentliche und private Träger und somit Absummierung bei EH 16.

Weiterhin ist auch der Ablösebetrag an die Verbandsgemeinde Winnweiler in Höhe von 1.150.000 € für die Übernahme der Realschule plus Winnweiler in diesem Bereich zu veranschlagen. Somit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr diese gravierende Erhöhung von rd. 15 Mio. €. Dieser Betrag fehlt dann im Vergleich bei den Aufwendungen für die soziale Sicherung.

Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Zuwendungen KITA kommunale Träger	9.108.447 €
• Zuwendungen KITA freie Träger	5.734.125 €
• Ablösebetrag an VG Winnweiler für Realschule plus Winnweiler	1.150.000 €
• Zuwendungen an den Schulverein Weierhof	120.000 €
• Zuwendungen an die Kreismusikschule	210.000 €
• Zuwendungen an den Donnersberg Touristikverband	70.000 €
• Umlage Fonds Deutsche Einheit	355.000 €
• Umlage Bezirksverband Pfalz	800.000 €
• Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	100.000 €
• Umlage ÖPNV, SPNV Verbände	337.180 €
• Umlage an den Kulturzweckverband Eisenberg	3.000 €
• Umlage für Fachhochschule Mayen, ZVS	15.800 €

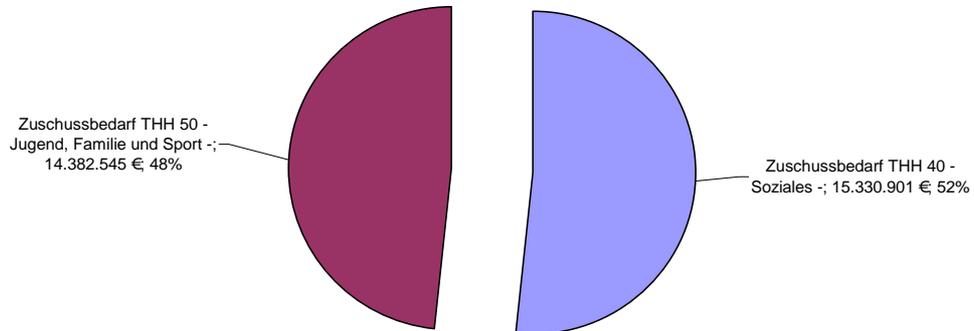
### ***Aufwendungen der sozialen Sicherung (EH 17 Gesamtergebnisplan)***

Die Aufwendungen für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 38,2 Mio. Euro sind durch die neuen Kontierungshinweise mit den Vorjahreswerten nicht mehr zu vergleichen, da die Zuwendungen für die Kindertagesstätten in Höhe von 14.842.572 Mio. Euro nunmehr bei EH 16 und nicht wie in 2011 bei der EH 17 veranschlagt sind. Wenn wir diese Aufwendungen addieren errechnen sich 53 Mio. €. In Relation zu den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 91,6 Mio. € sprechen wir dann von rund 58 % Aufwendungen für soziale Angelegenheiten.

Von den Aufwendungen müssen die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger abgezogen werden.

Um eine bessere Vergleichbarkeit und Aussagekraft zu erzielen, werten wir die Teilhaushalte 40 (Sozialabteilung) und THH 50 (Jugendamt) aus. Nach Abzug der Erträge verbleibt ein vom Landkreis zu tragender Anteil von rd. 29,7 Mio. € (Vorjahr 28,2 Mio. €), der sich wie folgt aufteilt:

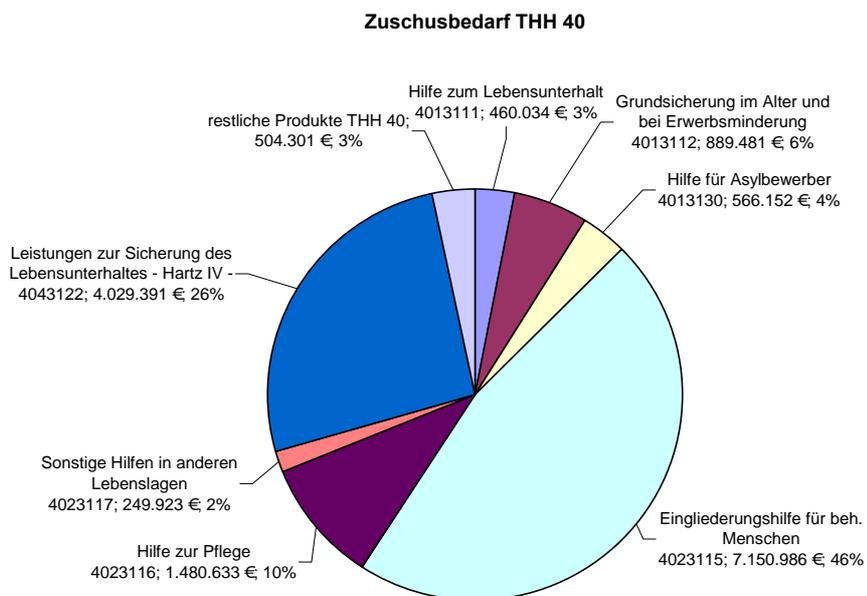
## Zuschussbedarf THH 40 und 50



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

### Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2012 über 15,3 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 40 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 7 der 15 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: Hartz IV mit rd. 4 Mio. Euro, die Hilfen für pflegebedürftige und behinderte Menschen (Eingliederungshilfe rd. 7,1 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 1,5 Mio. Euro) sowie Grundsicherung im Alter mit 0,9 Mio.

Der Zuschussbedarf steigt gegenüber dem Vorjahresansatz um nochmals rd. 626 T€ an und stellt sich wie folgt dar:

#### THH 40 - Soziales

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2011	Haushalt 2012	Differenz 2011 zu 2012
4009999	Führung und Leitung THH 40	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	24.064 €	20.812 €	-3.252 €
		<b>Fehlbetrag</b>	24.064 €	20.812 €	-3.252 €
4013111	Hilfe zum Lebensunterhalt	Ertrag	-10.500 €	-4.500 €	6.000 €
		Aufwand	462.704 €	464.534 €	1.830 €
		<b>Fehlbetrag</b>	452.204 €	460.034 €	7.830 €
4013112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Ertrag	-693.000 €	-1.285.500 €	-592.500 €
		Aufwand	2.083.348 €	2.174.981 €	91.633 €
		<b>Fehlbetrag</b>	1.390.348 €	889.481 €	-500.867 €
4013130	Hilfe für Asylbewerber	Ertrag	-248.500 €	-283.000 €	-34.500 €
		Aufwand	881.232 €	849.152 €	-32.080 €
		<b>Fehlbetrag</b>	632.732 €	566.152 €	-66.580 €
4013440	Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	7.204 €	7.955 €	751 €
		<b>Fehlbetrag</b>	7.204 €	7.955 €	751 €
4013511	Wohngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	80.970 €	77.422 €	-3.548 €
		<b>Fehlbetrag</b>	80.970 €	77.422 €	-3.548 €
4013512	Landespflege- und Landesblindengeld	Ertrag	-290.800 €	-289.200 €	1.600 €
		Aufwand	454.144 €	453.731 €	-413 €
		<b>Fehlbetrag</b>	163.344 €	164.531 €	1.187 €
4013514	Soziale Sonderleistungen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	179.061 €	30.029 €	-149.032 €
		<b>Fehlbetrag</b>	179.061 €	30.029 €	-149.032 €
4013520	Leistungen nach dem BKG	Ertrag	0 €	-152.000 €	-152.000 €
		Aufwand	0 €	152.000 €	152.000 €
		<b>Fehlbetrag</b>	0 €	0 €	0 €
4023115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	Ertrag	-8.416.190 €	-8.438.160 €	-21.970 €
		Aufwand	15.600.787 €	15.589.146 €	-11.641 €
		<b>Fehlbetrag</b>	7.184.597 €	7.150.986 €	-33.611 €
4023116	Hilfe zur Pflege	Ertrag	-1.512.300 €	-1.620.000 €	-107.700 €
		Aufwand	2.868.979 €	3.100.633 €	231.654 €
		<b>Fehlbetrag</b>	1.356.679 €	1.480.633 €	123.954 €

<b>4023117</b>	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Ertrag	-109.650 €	-107.450 €	2.200 €
		Aufwand	369.886 €	357.373 €	-12.513 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>260.236 €</b>	<b>249.923 €</b>	<b>-10.313 €</b>
<b>4023210</b>	Kriegsopferfürsorge	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	0 €	0 €	0 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4023310</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Ertrag	-20.000 €	-20.000 €	0 €
		Aufwand	75.677 €	75.899 €	222 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>55.677 €</b>	<b>55.899 €</b>	<b>222 €</b>
<b>4033430</b>	Betreuungswesen	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	146.277 €	147.653 €	1.376 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>146.277 €</b>	<b>147.653 €</b>	<b>1.376 €</b>
<b>4043122</b>	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhaltes - Hartz IV	Ertrag	-6.389.200 €	-4.696.000 €	1.693.200 €
		Aufwand	9.160.726 €	8.725.391 €	-435.335 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>2.771.526 €</b>	<b>4.029.391 €</b>	<b>1.257.865 €</b>
<b>Summen</b>			<b>14.704.919 €</b>	<b>15.330.901 €</b>	<b>625.982 €</b>

### Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) Produkt 3122

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Angaben aus den Gemeindestatistiken der Arbeitsagentur) stieg von 2.334 im Januar 2005 auf den bisherigen Höchststand im März 2006 von 2.917. Seitdem ist diese Zahl rückläufig und lag im Juli 2011 bei 2.103.

Die vorliegende Kalkulation beruht auf den bisher tatsächlich geleisteten Zahlungen unter der Prämisse, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nicht zunimmt. Für das Jahr 2011 ist eine Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft incl. der dezentralen Warmwasserbereitung von 36,4% für Rheinland-Pfalz vorgesehen.

Zum 01.01.2012 streicht das Land seine freiwillige Leistung aus den Wohngeldeinsparungen für den SGB II-Bereich. Für den Donnersbergkreis bedeutet das Mindereinnahmen gegenüber 2011 von 1,1 Mio €. Im Gegenzug stockt das Land die Investitionsschlüsselzuweisungen um 270.000 € auf (siehe Seite 27). Somit erhöht sich der Zuschussbedarf von 2,8 Mio. € auf 4 Mio. € im Haushalt 2012.

### Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ende März 2011 wurde rückwirkend zum 01.01.2011 das so genannte Bildungspaket für SGB II-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und Sozialhilfeberechtigte eingeführt. Die Refinanzierung erfolgt über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich. Für die Zweckausgaben und die Verwaltung des Bildungspaketes erhalten wir 6,6% der nachgewiesenen Kosten der Unterkunft, für zusätzliche Schulsozialarbeit 2,8%, letzteres jedoch befristet bis Ende 2013.

Bausteine des Bildungspaketes sind Leistungen für eintägige Schul- und Kindertagesstättenausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, pauschalen persönlichen Schulbedarf von insgesamt 100 € pro Schuljahr, Schülerbeförderung, angemessene ergänzende Lernförderung, gemeinschaftliche Mittagsverpflegung und soziale Teilhabe wie Vereinsbeiträge oder Freizeiten.

Die Erträge und Aufwendungen sind entsprechend der erwarteten Verteilung auf die rechtliche Grundlage der Leistungsberechtigung (SGB II/Wohngeld/Sozialhilfe bzw. Grundsicherung) im Haushalt auf die jeweiligen Produkte gesplittet.

### Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115)

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

Infolge der zuletzt stabilen Fallzahlen bei stationärer Eingliederungshilfe und den Werkstätten für behinderte Menschen konnten die Ansätze dort gehalten bzw. bei den Werkstätten reduziert werden. Eine deutliche Steigerung ist bei den Hilfen nach Maß einschließlich der Integrationshilfen in Schulen und Kindertagesstätten zu verzeichnen. Diese Hilfen werden verstärkt und auch im Einzelfall in zunehmendem Umfang nachgefragt.

Hier wirken sich weiterhin die stetig steigenden Pflegesätze und die gerichtlich gestützten Ansprüche auf kostenintensive Einzelfallhilfen – auch innerhalb stationärer Einrichtungen – aus.

Fallzahlen	31.12.2010	30.06.2011	31.10.2011
Hilfe nach Maß, Integrationshelfer	128	135	139
In regionalen Einrichtungen	185	190	185
In Werkstätten für Behinderte	169	177	180
In Sonderkindergärten	61	62	61
In Tagesförderstätten	25	25	25
Zusammen	255	264	266

Der Zuschussbetrag bei diesem Produkt beläuft sich auf 7,150 Mio. €

### Hilfe zur Pflege (Produkt 3116)

Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) setzt sich die stetige Fallzahlsteigerung als Folge der gesellschaftlichen und demographischen Entwicklung fort. Auch im Jahr 2011 gab es zudem fortlaufend einzelne Pflegesatzerhöhungen.

	31.12.2010	30.06.2011	31.10.2011
Hilfe zur stationären Dauerpflege	211	226	231

Der Zuschussbetrag bei der Hilfe zur Pflege beträgt 1,480 Mio. €

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 3112)

Hier haben sich die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Grundsicherung im laufenden Jahr erhöht. Ende 2009 waren 387 Hilfeempfänger zu verzeichnen, Ende 2010 396, zum Stichtag 30.09.2011 wurden 421 Berechtigte gemeldet. Die Verbesserung des Leistungssaldos entspringt der neu geregelten Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsaufwendungen. Durch das Gesetz zur Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Bundesbeteiligung im Jahr 2012 45% der Nettoaufwendungen, nach bisheriger Rechtslage wären dies lediglich 12% gewesen. Dies entspricht einem Mehreinnahmebetrag von 562.000 €

Der Zuschussbetrag bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vermindert sich somit von 1.390.348 € um 500.867 € auf 889.481 €

### Asylbewerber (Produkt 3130)

Der Zustrom von Asylbewerbern setzte sich auch im laufenden Jahr fort. Bis Mitte November 2011 wurden dem Donnersbergkreis bereits 54 Personen (zum Vergleich: 2010 bis Ende Oktober: 35 Personen) neu zugewiesen. Mit entsprechenden Ausgaben ist zu rechnen, insbesondere besteht im Bereich der psychiatrischen medizinischen Versorgung verstärkter Bedarf. Gleichzeitig sind auch höhere Pauschalerstattungen des Landes zu erwarten.

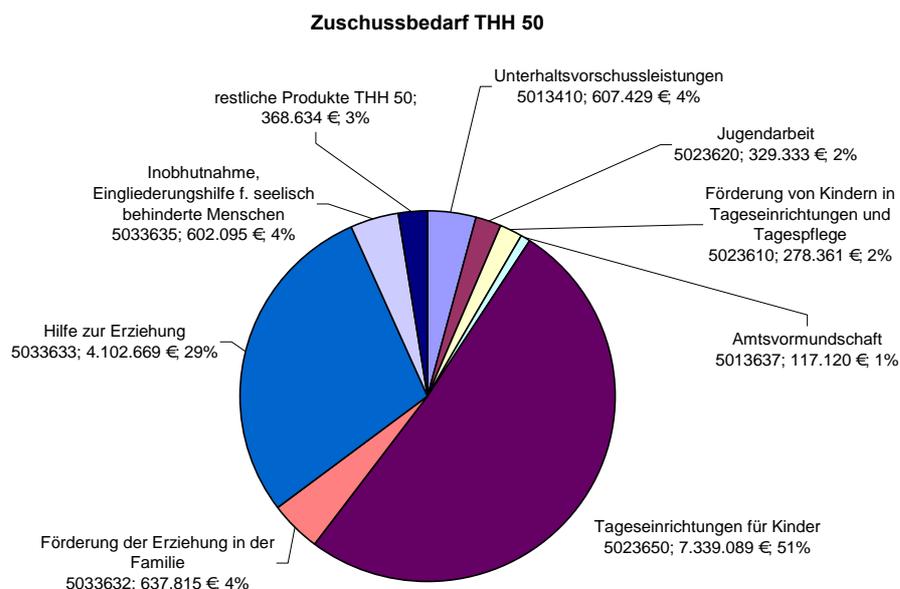
Der Zuschussbetrag bei den Leistungen für Asylsuchende beträgt 566.152 €

### Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117)

Diese Hilfen bestehen im Wesentlichen aus den Hilfen zur Gesundheit für nicht krankenversicherte Leistungsempfänger. Der zu erwartende Aufwand geht wegen sinkender Fallzahlen zurück. Im Saldo rechnen wir mit einem Rückgang des Zuschussbetrages von 179 T€ auf 30 T€.

## Jugendhilfe

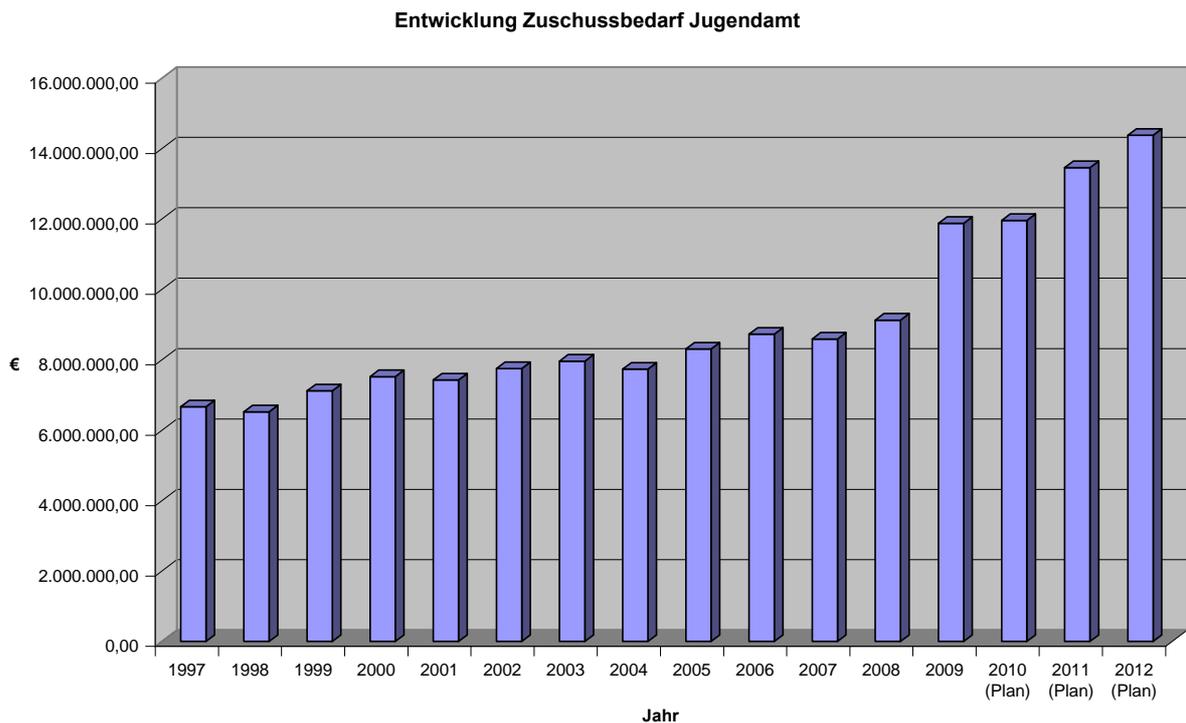
Der Zuschussbedarf des Donnersbergkreises für Jugend, Familie und Sport wird in 2012 rd. 14,4 Mio. Euro betragen. Im Haushalt 2010 betrug der Fehlbetrag rd. 13,5 Mio. Euro. Die einzelnen Produkte sind im Teilhaushalt 50 veranschlagt. Die nachfolgende Grafik zeigt 8 der 14 Produkte des Teilhaushaltes auf, welche 97 % des Zuschussbedarfes verursachen.



Die Grafik zeigt deutlich, dass die finanziellen Schwerpunkte des Jugendhilfeetats bei den Kindertagesstätten mit 51 % (Vorjahr 47 %) und bei den Hilfen zur Erziehung mit 29 % liegen.

In der nachfolgenden Aufstellungen sind die Veränderungen von 2011 zu 2012 dargestellt. Insgesamt hat sich der Etat des Jugendamtes deutlich um 919 T€ verschlechtert.

Entwicklung der Fehlbeträge des Jugendamtes von 1997 bis 2012:



Gegenüberstellung des Haushaltes 2011 zu 2012:

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

K-Stelle	Beschreibung		Haushalt 2011	Haushalt 2012	Differenz 2011 zu 2012
<b>5009999</b>	Führung und Leitung THH 50	Ertrag	0 €	0 €	0 €
		Aufwand	82.944 €	92.382 €	9.438 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>82.944 €</b>	<b>92.382 €</b>	<b>-9.438 €</b>
<b>5013410</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	Ertrag	-1.331.000 €	-1.295.000 €	36.000 €
		Aufwand	1.938.162 €	1.902.429 €	-35.733 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>607.162 €</b>	<b>607.429 €</b>	<b>-267 €</b>
<b>5023620</b>	Jugendarbeit	Ertrag	-48.056 €	-16.406 €	31.650 €
		Aufwand	428.062 €	345.739 €	-82.323 €
		<b>Fehlbetrag</b>	<b>380.006 €</b>	<b>329.333 €</b>	<b>50.673 €</b>

<b>5013637</b> Amtsvormundschaft	Ertrag	0 €	0 €	0 €	
	Aufwand	115.985 €	117.120 €	1.135 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	115.985 €	117.120 €	-1.135 €	
<b>5023631</b> Schul- und Jugendsozialarbeit	Ertrag	0 €	0 €	0 €	
	Aufwand	42.139 €	42.514 €	375 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	42.139 €	42.514 €	-375 €	
<b>5023513</b> Erziehungsgeld / Elterngeld	Ertrag	0 €	0 €	0 €	
	Aufwand	46.507 €	48.961 €	2.454 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	46.507 €	48.961 €	-2.454 €	
<b>5023610</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege	Ertrag	-48.875 €	-49.771 €	-896 €	
	Aufwand	280.649 €	328.132 €	47.483 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	231.774 €	278.361 €	-46.587 €	
<b>5023650</b> Tageseinrichtungen für Kinder	Ertrag	-8.195.553 €	-7.715.561 €	479.992 €	
	Aufwand	14.803.503 €	15.054.650 €	251.147 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	6.607.950 €	7.339.089 €	-731.139 €	
<b>5024210</b> Förderung des Sports	Ertrag	0 €	-350 €	-350 €	
	Aufwand	54.380 €	52.288 €	-2.092 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	54.380 €	51.938 €	2.442 €	
<b>5033632</b> Förderung der Erziehung in der Familie	Ertrag	-28.056 €	-28.056 €	0 €	
	Aufwand	642.735 €	665.871 €	23.136 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	614.679 €	637.815 €	-23.136 €	
<b>5033633</b> Hilfe zur Erziehung	Ertrag	-1.313.009 €	-1.327.106 €	-14.097 €	
	Aufwand	5.296.859 €	5.429.775 €	132.916 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	3.983.850 €	4.102.669 €	-118.819 €	
<b>5033635</b> Eingliederungshilfe seelisch behinderter Menschen	Ertrag	-82.959 €	-82.959 €	0 €	
	Aufwand	648.005 €	685.054 €	37.049 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	565.046 €	602.095 €	-37.049 €	
<b>5033636</b> Adoptionsvermittlung	Ertrag	0 €	0 €	0 €	
	Aufwand	30.000 €	30.000 €	0 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	30.000 €	30.000 €	0 €	
<b>5033638</b> Familien- und Jugend- gerichtshilfe	Ertrag	0 €	0 €	0 €	
	Aufwand	100.781 €	102.839 €	2.058 €	
	<b>Fehlbetrag</b>	100.781 €	102.839 €	-2.058 €	
<b>Summen</b>			<b>13.463.203 €</b>	<b>14.382.545 €</b>	<b>-919.342 €</b>

### Unterhaltsvorschuss

Im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse wurden die Erstattungen des Landes für den Landesanteil bei den Unterhaltsvorschussleistungen und die Einzelwertberichtigungen korrigiert.

### Jugendarbeit

Im Bereich der Jugendarbeit wurden die Ausgaben für die Schulsozialarbeit an der IGS in Eisenberg neu veranschlagt. Aufgrund einer personellen Umbesetzung war die Stelle durch eine vertragliche Vereinbarung mit dem SOS-Kinderdorf in

Eisenberg zu besetzen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. rd. 30.000,00 € ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die Einnahmen für die Landeserstattung Schulsozialarbeiter nun direkt mit den Ausgaben verrechnet werden und nicht mehr im Jugendamt ausgewiesen werden.

Weiterhin sind in diesem Produkt die Angebote im Bereich der Ferienbetreuung im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Projekte im Rahmen der Jugendpflege (AG Erlebnispädagogik, Suchtpräventionswochen, Interkulturelle Kompetenz, Elternkurse etc.) eingestellt.

### Tageseinrichtungen für Kinder (Kindertagesstätten)

Der Zuschussbedarf im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder beträgt rd. 7,1 Mio. €. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder sind Personalkostensteigerungen i. H. v. 1,0 % sowie die Personalkostensteigerung durch die Entscheidungen im Rahmen der Kindertagesstättenbestand- und Bedarfsplanung eingerechnet. Zusätzlich fallen Einnahmen im Vergleich zum Haushalt 2011 weg, da dort einmalig Landeserstattungen i. H. v. 540.000,00 € außerhalb des Turnus vereinnahmt wurden. Dabei ist zu beachten, dass mittelfristig bei sinkenden Kinderzahlen mit Gruppenschließungen und Neuzuschnitten von Kindertagesstätteneinzugsbereichen zu rechnen ist. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind im Wesentlichen auf die Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren in die Kindertagesstätten im Donnersbergkreis zurückzuführen. Mit Einführung des Rechtsanspruches 1-jähriger Kinder im Jahre 2013 wird dieser Vorgang abgeschlossen sein. Dabei ist auch insbesondere zu beachten, dass der Rechtsanspruch 1-jähriger Kinder nicht ausschließlich in Kindertagesstätten befriedigt werden muss.

Im investiven Bereich werden im kommenden Jahr weiterhin im Wesentlichen Zuschüsse für den Um- und Ausbau von Kindertagesstätten zur Aufnahme von 2-jährigen Kindern im Haushalt des Donnersbergkreises abgebildet. Mit den hohen Investitionskostenzuwendungen zum Bau der integrativen Kindertagesstätte in Rockenhausen kann erstmals im Donnersbergkreis eine echte integrative Kindertagesstätte eröffnet werden, in der behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut werden. Damit wird ein großer Schritt zur Integration und Inklusion von behinderten Menschen im Donnersbergkreis getan.

### Hilfe zur Erziehung

Der Zuschussbedarf in der Hilfe zur Erziehung beträgt rd. 3,7 Mio. € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahreshaushalt um etwa 160.000,00 €. Dieses Produkt beinhaltet die Kostenträger der stationären und ambulanten Betreuung von Kindern und Jugendlichen, etwa in Pflegefamilien und Heimen sowie die ambulanten Maßnahmen der Tagesgruppen, sozialpädagogischen Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften und Integrationshelfern. Hier wird durch das Jugendamt ein weiterer Ausbau der ambulanten Maßnahmen angestrebt, um insbesondere sehr kostenaufwendige Heimunterbringungen auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren. Dies ergibt sich z. B. auch aus Fallzahlsteigerungen bei sozialpädagogischen Familienhilfe von 87 auf 111 Fälle. Im Bereich der Heimunterbringungen sind wiederum Kostensteigerungen zu verzeichnen um rd. 78.000,00 €, diese resultieren im Wesentlichen aus der pauschalen Anhebung der Pflegesätze um 1,22 %.

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

Die sonstigen laufenden Aufwendungen betragen insgesamt rd. 2,53 Mio. Euro und verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Blöcke:

• Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung, Reisekosten, etc.)	164 T€
• Inanspruchnahme Rechte und Dienste (EDV, Miete, Leasing, etc.)	623 T€
• Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	427 T€
• Beiträge und Versicherungen	526 T€
• Wertberichtigungen	750 T€
• Sonstige lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40 T€

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 wie im Vorjahr 50.800 € eingeplant. Unter den sonstigen Finanzerträgen haben wir entsprechend des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2012 den ausgewiesenen Jahresgewinn in Höhe von 105.750 € eingestellt. Somit insgesamt 156.550 €. Im Haushaltsjahr 2011 betrugen diese Erträge aus Sondervermögen noch 347.200 € und begründen somit die Differenz von 241.450 € von 2011 zu 2012. Diese Finanzerträge sind nicht zahlungswirksam und sind somit auch nicht im Finanzhaushalt ersichtlich.

### **Zinsaufwand (EH 22 Gesamtergebnisplan)**

Der Zinsaufwand im Haushalt 2012 wurde mit 2.948.000 € geplant. Er teilt sich auf in Aufwand für Investitionskredite und für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite liegen mit rd. 1,798 Mio. Euro mittlerweile deutlich über dem Zinsaufwand für die Investitionskredite mit rd. 1,15 Mio. Euro. 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 des Jahres 2011 in 2012 nicht erhöhen müssen. Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Donnersbergkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Kassenkredite aufnehmen. Zum heutigen Stand hat der Donnersbergkreis bei Kreditinstituten 64.559.836 Mio. Euro und bei der Abfallwirtschaft 1.850.454 Mio. € an Liquiditätsdarlehen aufgenommen.

Mit dem Kommunalen Entschuldungsfond des Landes Rheinland-Pfalz können die Steigerungen der Liquiditätskredite geringfügig abgemildert werden. Trotz der Veranschlagung von 1.645.000 € aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds haben wir unter FH 48 einen geplanten Liquiditätskredit für 2012 in Höhe von 9 Mio. € eingeplant. Im Haushalt 2011 betrug der geplante Liquiditätskredit noch 10,6 Mio. €.

### **Auszahlungen für Tilgungen (Ifd. Nr. 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 2012 mit 3.000.000 € eingestellt.

## **Erträge**

### **Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr.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 124.000 € zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer. Zur Abwicklung der Grunderwerbsteuer (Altfälle) ist noch ein Haushaltsansatz von 50 € eingestellt.

Dass der Landkreis dennoch in 2011 1.226.250 € unter der Position EH 1 des Ergebnishaushalts verbucht hatte, hängt damit zusammen, dass neben der Jagdsteuer hier die Weiterleitung der Ausgleichsleistung des Landes für Hartz IV aus eingespartem Wohngeld in Höhe veranschlagt wurde, die ab dem Haushaltsjahr 2012 wegfällt.

### **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 rd. 56,6 Mio. Euro. Aufgrund der neuen Kontierungshinweise des Statistischen Landesamtes und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur haben wir u.a. die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bei den Kindertagesstätten in Höhe von über 7 Mio. € nunmehr bei der EH 2 und nicht wie in 2011 bei der EH 3 veranschlagt.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleich erwartet der Donnersbergkreis in 2012 allgemeine Landeszuweisungen und Kreisumlage in Höhe von insgesamt rd. 45,1 Mio. Euro. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

<b>Erträge</b>	<b>2011 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>	<b>Unterschied Euro</b>
Schlüsselzuweisung B 1	2.070.000	2.055.000	-15.000
+ Schlüsselzuweisung B 2	10.298.000	8.400.000	-1.888.000
+ Investitionsschlüsselzuweisung	410.000	680.000	+270.000
+ Allgemeine Straßenzuweisung	1.155.000	1.160.000	+5.000
+ Schülerbeförderung	2.500.000	2.540.000	+40.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	646.000	650.000	+4.000
+ Zuweisung ÖPNV	109.000	109.000	0
+ Kommunalisierung	1.403.700	1.482.700	+79.000
+ Zuw. Kommunalen Entschuldungsfonds	0	1.645.000	+1.645.000
<b>Gesamtzusendungen</b>	<b>18.581.700</b>	<b>18.721.700</b>	<b>+140.000</b>

+ Kreisumlage	21.785.000	26.360.000	+4.575.000
Zahlungswirksame Zuwendungen insgesamt	40.366.700	45.081.700	+4.715.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.890.717	2.880.496	-10.221
Gesamterträge	43.257.417	47.962.196	+4.704.779

Die o.a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber dem Vorjahr bei der Kreisumlage 4,575 Mio. € mehr erhält. Dagegen verringert sich das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen deutlich um rd. 1,9 Mio. €. Die Landeszuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfond haben wir mit 1.645.000 € veranschlagt. Zusammenfassend haben sich die Landeszuweisungen einschließlich der Kreisumlage um rd. 4,7 Mio. € verbessert.

Hinzu kommen in der kommunalen Doppik Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. 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:

### Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten.

Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Zuweisung im Rahmen des novellierten Landesfinanzausgleichsgesetzes als sog. Schlüsselzuweisung B 1 gewährt. Für den Wegfall der Grunderwerbsteuer ab dem Jahr 2002 erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städten einen Ausgleich durch eine nachhaltige Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1, der Pro-Kopf-Betrag stieg von 8,44 € auf 23,01 €.

Nach den Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 07.07.2009 wurden die Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2009 von 23,01 € auf 27,00 € erhöht. Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2012 voraussichtlich rd. 2,055 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1.

### Schlüsselzuweisungen B 2

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 - gegenüber gestellt; der Differenzbetrag ist eine höhere Bedarfsmesszahl, die zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt wird.

Die Steuerkraft im Donnersbergkreis ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2010 bis 30.09.2011 um rd. 8 Mio. Euro deutlich gestiegen. Die gestiegene Steuerkraft ist insbesondere auf Mehrerträge bei dem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,5 Mio. € und dem Einkommensteueraufkommen in Höhe von 1,3 Mio. € zurückzuführen.

Da die kreiseigene Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt gestiegen ist, erhält der Landkreis aufgrund der Finanzausgleichmechanismen im LFAG auch niedrigere Schlüsselzuweisungen B 2 in einer Größenordnung von rd. 1,9 Mio. €. Der Donnersbergkreis kann mit Erträgen in Höhe von rd. 8,4 Mio. Euro rechnen.

### Investitionsschlüsselzuweisungen

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden mit 680.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren es noch 410.000 €. Das Land hat seine Kostenbeteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz IV-Empfänger (eingesparte Wohngelder) ab dem Jahr 2012 in Höhe von 1,1 Mio. € für den Donnersbergkreis eingestellt. Zur Kompensation werden die Investitionsschlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich aufgestockt. Dies bedeutet Mehrerträge für den Donnersbergkreis von 270.000 €. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher – wie in den Vorjahren stets auch - nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung; folglich werden sie im Jahresabschluss auch nicht passiviert.

### Allgemeine Straßenzuweisungen

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 höhere Zuweisungen von rd. 4.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 1.160.000 €.

### Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Aufgrund der vom Statistischen Landesamt mitgeteilten Grunddaten werden höhere Zuweisungen von rd. 40.000 € für den Landkreis erwartet; der Gesamtbetrag erhöht sich auf 2.540.000 €.

### Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt

das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2012 werden 650.000 € erwartet.

### Kommunalisierung

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden.

Hierfür zahlt das Land derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,48 Mio. Euro relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

### Kreisumlage

Im Haushaltsjahr 2009 konnte der Donnersbergkreis eine Kreisumlage in Höhe von 25.995.561 € vereinnahmen. Die gewichtete Kreisumlage beträgt in 2009 somit 38,35 % und ein Umlagepunkt entspricht 677 T€.

Die Kreisumlage wurde um 0,75 Prozentpunkte in 2010 erhöht. Die Gewerbesteuer wurde dann in 2010 von 41 % auf 41,75 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 37 auf 37,75 % erhöht. Für 2010 konnte insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 22.333.430 € erzielt werden, was einer Reduzierung zum Vorjahr von 3,6 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 38,67 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 577 T€.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde die Kreisumlage um 1,25 Prozentpunkte erhöht. Die Gewerbesteuer stieg von 41,75 % auf 43 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 37,75 % auf 39 %. Für 2011 konnte insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 21.785.990 € erzielt werden, was einer nochmaligen Reduzierung zum Vorjahr von 547 T€ entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 39,81 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 547 T€.

Auch im Jahr 2012 wird die Kreisumlage um 1,50 Prozentpunkte erhöht. Die Gewerbesteuer stieg von 43 % auf 44,5 % und die übrigen Umlagegrundlagen von 39 % auf 40,5 %. Im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2010 bis 30.09.2011 haben sich die Umlagegrundlagen um insgesamt rd. 8,6 Mio. € erhöht, insbesondere aufgrund der gestiegenen Einnahmen des kreisangehörigen Raums bei der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisungen A. Bedingt dadurch haben sich die Schlüsselzuweisungen B 2 der kreisangehörigen Kommunen verringert. Für 2012 kalkulieren wir insgesamt eine Kreisumlage in Höhe von 26.360.000 €, was einer Erhöhung zum Vorjahr von 4,5 Mio. € entspricht. Die gewichtete Kreisumlage beträgt somit 41,61 % und ein Umlagepunkt entspricht rd. 633 T€. Der Landesdurchschnitt 2011 der Kreisumlage betrug 41,97 %.

Im Vergleich von 2009 zu 2012 können wir feststellen, dass trotz einer Erhöhung der Kreisumlage um 3,50 Prozentpunkte lediglich rund 365 T€ mehr an Kreisumlage in 2012 erzielt werden konnte.

### **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 insgesamt rd. 19,2 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Wie bereits unter EH 2 ausgeführt haben die neuen Kontierungshinweise des Statistischen Landesamtes und des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur haben wir u.a. die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes bei den Kindertagesstätten in Höhe von über 7 Mio. € nunmehr bei der EH 2 und nicht wie in 2011 bei der EH 3 veranschlagt.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten mit 1.667.800,00 € klassische Verwaltungsgebühren. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von 763.000,00 €, sowie Kostenerstattungen und Benutzungsgebühren mit 303.550,00 €, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf 2.734.350 € summieren.

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

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten, können noch rd. 869 T€ an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt werden. Diese setzen sich u.a. zusammen aus Mieteinnahmen (82.800 €) für Dienstwohnungen der Hausmeister und Rettungswachen, Kostenbeteiligungen an den Essenskosten der Schulen (439.100 €) und Erträgen aus Essensverkäufen an Schulen (227.305 €).

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

In diesem Ertragsposten werden die Erstattungen der eigenbetriebsähnlich geführte Abfallwirtschaftsbetrieb für in Anspruch genommene Leistungen (Personalkosten, Verwaltungs- u. Sachkosten) mit rd. 805 T€ sowie die Erstattung der Sach- und Personalkosten der ARGE mit rd. 484 T€ und Ersätze bei der Kreismusikschule mit rd. 166 T€ vereinnahmt.

Zusammen mit weiteren Kostenerstattungen summieren sich diese Erträge auf insgesamt rd. 1,67 Mio. Euro.

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

Bei den sonstigen Erträgen in Höhe von rd. 445 T€ handelt es im Wesentlichen um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarngelder) in Höhe von 351 T€, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Schadensersatzleitungen in Höhe von 93 T€, und um sonstige Erträge, Spenden.

### **3. Finanzhaushalt**

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6.009.323 € ab (vgl. Position 26 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und -auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahme eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe neue Kredite zur Liquiditätssicherung in 2012 erforderlich werden.

#### **3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Auszahlungen von 81.920.978 € (Pos. 17 Gesamtfinanzplan) und die Einzahlungen von 78.808.855 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.112.123 € (Pos. 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 von 2.897.200 € (Pos. 21) erhöht sich der Saldo auf 6.009.323 €. Addiert man zu diesem Betrag die Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 3.000.000 € (Pos. 46) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 9.009.323 € (Pos. 48).

#### **3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Den Investitionsauszahlungen von 3.351.745 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen von 919.750 € (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 2.431.995 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2012 dar.

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

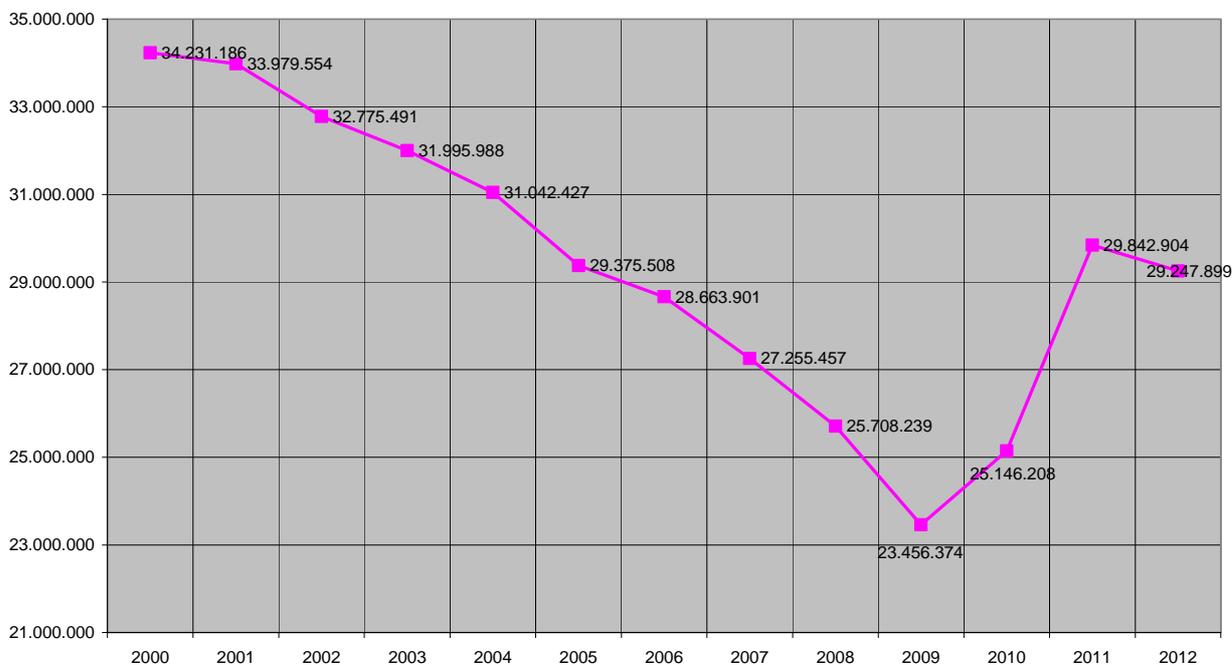
Seit Jahren wird im Donnersbergkreis die langfristige Verschuldung zurückgeführt. In den Jahren 2009 war dies, bedingt durch die Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen und 2010 durch die Übernahme der Schulzweckverbände Rockenhausen und Eisenberg nicht möglich, da mit den Schulzweckverbänden auch Kredite von 2,9 Mio € übernommen wurden. Dem steht aber auch eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals durch die Übernahme der Gebäude gegenüber. Im Haushaltsjahr 2011 werden durch die K II Darlehen in Höhe von ca. 1,6 Mio. € die Investitionsdarlehen nochmals ansteigen. Für den Donnersbergkreis bedeutet dies

aber keine weiteren Belastungen, da diese Darlehen zinslos gewährt werden. Der starke Anstieg von 2009 nach 2011 ist darauf zurück zu führen, dass die Investitionskredite für 2009 und 2010 erst in 2011 aufgenommen wurden und für die Prognosehochrechnung das genehmigte Darlehen 2011 mit eingerechnet wurde.

Im vorliegenden Haushalt 2012 konnten die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr wieder um 568.005 € vermindert werden, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Entwicklung der Investitionskredite		
Jahr	Betrag	Veränderung /Vorjahr
2000	34.231.186	-238.209
2001	33.979.554	-251.632
2002	32.775.491	-1.204.063
2003	31.995.988	-779.503
2004	31.042.427	-953.561
2005	29.375.508	-1.666.919
2006	28.663.901	-711.607
2007	27.255.457	-1.408.444
2008	25.708.239	-1.547.218
2009	23.456.374	-2.251.865
2010	25.146.208	1.689.835
2011	29.842.904	(SZV + K II Darlehen) 4.696.696
2012	29.247.899	-595.005

Entwicklung Investitionskredite



Gegensätzlich haben sich die Liquiditätskredite entwickelt:

Entwicklung der Kassenkredite		
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	66.410.291	5.700.276
2012	75.419.614	9.009.323

Im Haushalt 2012 sind folgende Investitionen veranschlagt:

#### Investitionen Haushalt 2012

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2012 €	Einzahlung 2012 €	Kreditbedarf 2012 €	VE
<b>Teilhaushalt 10</b>					
<b>EDV</b>					
I12BAG-002	Büroausstattung Geräte Hardware	27.500		27.500	
I12BAG-003	Büroausstattung Geräte Software	32.500		32.500	
<b>Zentrale Dienste</b>					
I12BAG-001	Büroausstattung und Geräte	27.000		27.000	
<b>Lernmittelfreiheit</b>					
I12BAG-004	Schulbuchausleihe Büroausstattung und Geräte	1.500		1.500	
<b>Kreismedienzentrum</b>					
I12BAG-005	Medienzentrum Büroausstattung und Geräte	600		600	
	Σ	89.100	0	89.100	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2012 €	Einzahlung 2012 €	Kreditbedarf 2012 €	VE
<b>Teilhaushalt 30</b>					
Zivil- und Katastrophenschutz					
I12KAT-001	Kauf Gerätewagen GW-San Rockenhausen	200.000	133.000	67.000	
I12KAT-002	Invest-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim	25.000		25.000	
I12KAT-003	Kauf Digital-Funkgeräte	30.000		30.000	
I12KAT-004	Hard- u. Software Führungskr. Techn. Einsatzl.	12.000		12.000	
I11KAT-003	Invest.-Zuw. DRK-Rettungswache Ebg. 2. TZ	152.100		152.100	
I12KAT-005	Invest-Zuw. Chemieschutzanzug- Trockner ROK	1.500		1.500	
I12KAT-006	Kauf Stromerzeuger für FÜKw Göllheim	2.000		2.000	
I12KAT-007	Kauf Ex-Messgeräte	2.000		2.000	
I12KAT-008	Kauf Chemieschutzanzüge	6.000		6.000	
I12KAT-009	Kauf Photoionisationsdetektor MEF-G Zellertal	5.000		5.000	
		435.600	133.000	302.600	
<b>Teilhaushalt 50</b>					
Tageseinrichtungen für Kinder					
I10ZUW-008	Invest. Zuw. KITA kom. Gundersweiler 2. TZ	7.868		7.868	
I11ZUW-001	Invest. Zuw. KITA kom. Würzweiler 2. TZ	8.621		8.621	
I11ZUW-002	Invest. Zuw. KITA kom. Dielkirchen 2. TZ	3.640		3.640	
I11ZUW-003	Invest. Zuw. KITA ROK, 2. TZ	75.707		75.707	
I11ZUW-007	Invest. Zuw. KITA Münsterappel 2. TZ	12.245		12.245	
I12ZUW-003	Invest. Zuw. KITA SOS Kinderdorf	5.000		5.000	
Investitionen Sportförderung					
I10ZUW-004	Zuw. Hallenbad Kibo, 3. Teilzahlung	80.000		80.000	
		Σ 193.081	0	193.081	
<b>Teilhaushalt 65</b>					
Realschule Plus ROK					
I12SCH-001	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	7.249		7.249	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2012 €	Einzahlung 2012 €	Kreditbedarf 2012 €	VE
<u>Realschule Plus Eisenberg</u>					
I12SCH-002	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		5.000	
I12SCH-003	Verlagerung RS plus, Möbel, EDV	5.000		5.000	
<u>Realschule Plus Göllheim</u>					
I12SCH-004	Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		5.000	
I12SCH-005	Kauf Klassenmöbel für 2 Räume	8.000		8.000	
<u>Realschule Plus Winnweiler</u>					
I12SCH-006	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.000		5.000	
I12SCH-007	Reinigungsmaschine	4.000		4.000	
<u>Nordpfalzgynasium</u>					
I12SCH-008	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	10.509		10.509	
I12SCH-009	Kauf Anbaukehrmaschine für Traktor	6.000		6.000	
I09SCH-008	Generalsanierung NPG	911.643		911.643	
<u>Wilhelm-Erb-Gymnasium</u>					
I12SCH-010	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	8.152		8.152	
I12SCH-011	Neubau eines Aufzuges	180.000	108.000	72.000	
<u>Integrierte Gesamtschule Rockenhausen</u>					
I12SCH-012	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	9.481		9.481	
<u>Integrierte Gesamtschule Eisenberg</u>					
I12SCH-013	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	5.533		5.533	
I12SCH-014	Erneuerung Hardware von einem EDV-Raum	13.000		13.000	
<u>Berufsbildende Schulen</u>					
I12SCH-015	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	13.285		13.285	
I12SCH-016	Telefonanlage in Eisenberg und Rockenhausen	15.000		15.000	

Invest-Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2012 €	Einzahlung 2012 €	Kreditbedarf 2012 €	VE
<b>Schule am Donnersberg</b>					
I12SCH-017	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	3.331		3.331	
I12SCH-018	Industriespülmaschine, Waschmaschinen, Pflegeliege	10.000		10.000	
<b>Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>					
I12SCH-019	Budget Betriebs-u Geschäftsausstattung	2.681		2.681	
I12SCH-020	Ausstattung für Lehrküche	25.000		25.000	
<b>Mensa Rockenhausen</b>					
I12SCH-021	Kauf von Geschäftsausstattung	3.100		3.100	
<b>Förderung Schulbau- maßnahmen anderer Träger</b>					
I12ZUW-001	Invest. Zuw. Grundsch. Bolanden- Dannenfels 1. TZ	49.000		49.000	
I12ZUW-002	Invest. Zuw. Grundsch. Kirchheimbolanden 1. TZ	9.000		9.000	
		Σ	1.313.964	108.000	1.205.964
<b>Teilhaushalt 90</b>					
<b>Kreisstraßenbau</b>					
I12K00-001	Abrechnung v. Altmaßnahmen	15.000		15.000	
I11K06-003	K 6 - Ausbau OD Dörrmoschel	120.000	90.000	30.000	
I10K37-004	K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , II. BA	55.000	41.250	13.750	
I11K37-004	K 37 - Falkenstein i.R.L 386 , III. BA	530.000	397.500	132.500	
I11K63-005	K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	100.000	75.000	25.000	
I12K80-002	K 80 Füllenweide	100.000	75.000	25.000	500.000
I12K99-003	Invest.Zuw. VG-Werke für Straßenentwässerung	400.000	0	400.000	
		Σ	1.320.000	678.750	641.250
	<b>Gesamtsummen</b>	3.351.745	919.750	2.431.995	
		<i>abzüglich Kredittilgungen</i>		3.000.000	
		<i>Neuverschuldung</i>		<b>-568.005</b>	

### THH 10 Zentrale Dienste

Die Ansätze für die Investitionen im Teilhaushalt 10 wurden mit den fast identischen Werte des Vorjahres geplant.

### THH 30 Investitionen Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Entsprechend dem Haushaltsjahr 2011 haben wir auch 2012 für den Bereich Zivil- und Katastrophenschutz Investitionen mit einem Kreditbedarf von 302.600 € vorgesehen. Nachfolgend die Wesentlichen Investitionen:

Für den Kauf des Gerätewagens GW-San Rockenhausen sind 200.000 € veranschlagt. Wir gehen davon aus, dass wir vom Land Rheinland-Pfalz und dem DRK dafür einen Zuschuss in Höhe von 133.000 € erhalten. Wie auch in den anderen Teilhaushalten beabsichtigen wir auch diese Maßnahme erst umzusetzen wenn die Landesmittel ausgezahlt werden.

Das Mehrzweckfahrzeug in Göllheim ist in 2012 mit Investitionszuwendungen in Höhe von 25.000 € und in 2013 mit den restlichen 26.100 € eingeplant.

An dem Neubau der DRK Rettungswache in Eisenberg muss sich der Donnersbergkreis mit 75% der anerkannten Kosten und damit einem Gesamtbetrag von 486.208 € beteiligen. Im Haushalt 2011 war eine erste Teilzahlung von 142.100 € ausgewiesen. In 2012 haben wir 152.100 € vorgesehen und in der Finanzplanung 2013 den Restbetrag von 192.008 € eingestellt.

### THH 50 Jugend, Familie und Sport

Durch den Rechtsanspruch zweijähriger Kinder und künftig auch 1-jähriger Kinder müssen in vielen Kindertagesstätten Erweiterungen, Um- und Anbauten vorgenommen werden. Der Donnersbergkreis beteiligt sich mit einem Investitionszuschuss. Mit Ausnahme der Investitionszuweisung an den Waldkindergarten des SOS Kinderdorfes handelt es sich bei den anderen Zuweisungen um die 2. Teilzahlungen.

Für das Hallenbad Kirchheimbolanden ist in 2012 die 3. und somit auch letzte Teilzahlung fällig. Die Zuwendung wird gewährt, weil Kinder aus kreiseigenen Schulen das Hallenbad Kirchheimbolanden kostenlos nutzen. Somit wurden vom Donnersbergkreis in der Zeit von 2010 bis 2012 insgesamt 250.000 € aufgewendet.

### THH 65 Schulen

Es ist beabsichtigt im Teilhaushalt 65 insgesamt 1,3 Mio. € für die Schulen im Donnersbergkreis zu investieren. Die Realschule Plus in Winnweiler soll ab 01.01.2012 in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übergehen.

Die größte Investition im Teilhaushalt 65 ist die Sanierung des Nordpfalzgymnasiums Kirchheimbolanden. Mit den jetzt ausgewiesenen 911.643 € ist die Sanierung abgeschlossen. Für das Nordpfalzgymnasium wurden in der Zeit ab 2008 somit insgesamt 13,470 Mio € zur Verfügung gestellt.

Für das Wilhelm-Erb-Gymnasium haben wir für den Neubau eines Aufzuges, der aufgrund der Beschulung eines behinderten Schüler zwingend geboten ist, einen Betrag von 180.000 € veranschlagt. Wir erhoffen uns einen Zuschuss des Landes in Höhe von 60 % = 108.000 €. Wir beabsichtigen diese Maßnahme nur umzusetzen, wenn auch die entsprechenden Mittel des Landes fließen. Der Donnersbergkreis kann sich bei der momentanen finanziellen Lage eine Vorfinanzierung nicht mehr leisten.

Aus diesem Grund haben wir die bereits teilweise mit Planungskosten in 2011 im Haushalt veranschlagte Erweiterung und Umbau der IGS Eisenberg auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben. Die Maßnahme ist im Finanzplan 2013 mit rd. 1,3 Mio. € ausgewiesen. Mit einem Landeszuschuss kann frühestens in 2013 gerechnet werden.

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

Die Investitionen in Grundschulen werden mit insgesamt 58.000 € unterstützt.

### THH 90 Kreisstraßen

Als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität in Worms, der die Landesstraßen L 379 und L 386 ausbaut, wird in Dörrmoschel die Ortsdurchfahrt ausgebaut.

Der zweite Abschnitt der K 37 Falkenstein wird fertig gestellt. Hierfür haben wir entsprechend dem KA Beschluss vom 10.11.2011 den restlichen Betrag von 55.000 € eingestellt. Der dritte und letzte Bauabschnitt der K 37 zwischen Falkenstein und der L 386 ist für 2012 vorgesehen. Mit der Fertigstellung des dritten Bauabschnitts ist die K 37 zwischen der L 392 und der L 386 einschließlich der Ortsdurchfahrt Falkenstein erneuert.

Im Rahmen des Ausbaues der B 47 und dem Bau eines Radweges zwischen Albisheim und Marnheim wird durch den Bund auch ein Teilabschnitt der K 63 erneuert. Wir beabsichtigen, die Reststrecke bis zur Pfrimmbrücke auszubauen. Für diese Maßnahme sind in 2011 und in 2012 jeweils 100.000 € veranschlagt.

Der Ausbau der K 80 zur Füllenweide ist in 2012 mit 100.000 € und einer Verpflichtungsermächtigung für 2013 in Höhe von 500.000 € beplant.

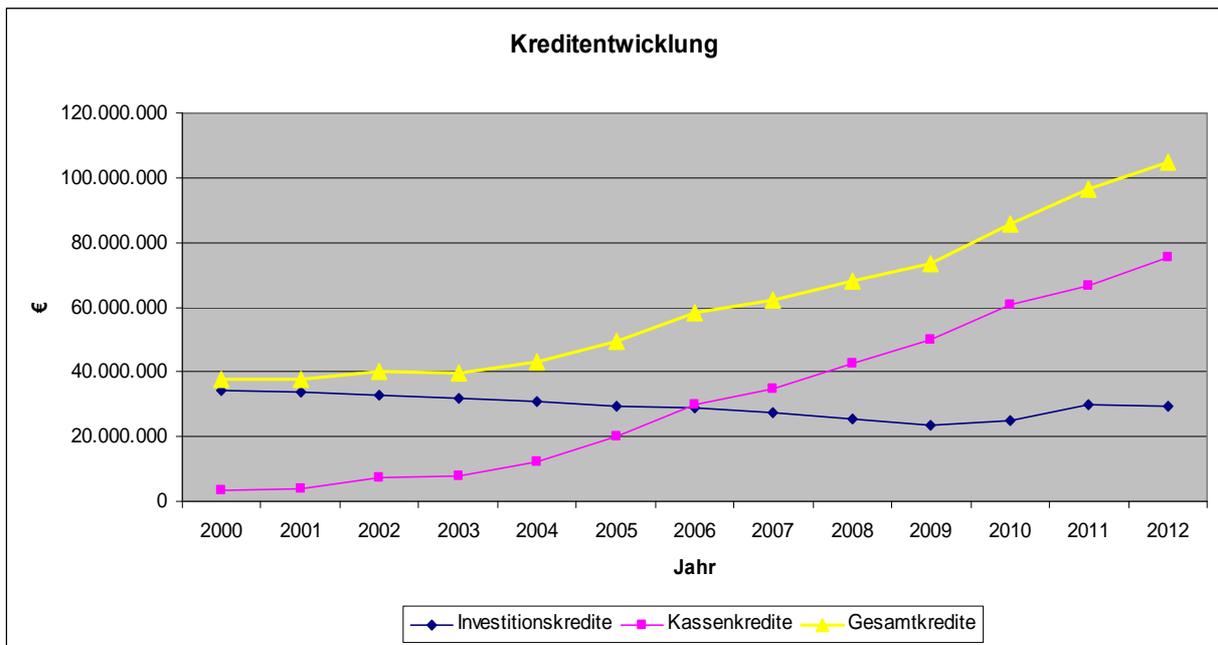
Für Investitionszuweisungen an die Verbandsgemeindewerke für die investiven Straßenentwässerungskosten haben wir einen Betrag von 400.000 € eingestellt.

### **Finanzierungstätigkeit**

Für 2012 ist die Aufnahme eines Darlehens von 2.431.995 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Gesamtfinanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Gesamtfinanzplan entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt - 568.005 € und bedeutet, dass in dieser Höhe die Nettoneuverschuldung abnimmt.

Gegensätzlich zur Abnahme der Verbindlichkeiten bei Investitionskrediten verläuft die Entwicklung bei den Liquiditätskrediten. Unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Finanzierungssaldos bei FH 50 benötigen wir in 2011 weitere 9 Mio € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, die im wesentlichen fremdbestimmt sind. Die gegensätzliche Entwicklung ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurde systemnotwendig die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Mittelverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) des Landkreises ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

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.

Der Kreistag des Donnersbergkreises hat in seiner Sitzung vom 11.03.2010 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 01. Januar 2009 festgestellt. Die Eröffnungsbilanz wurde durch das Rechnungsprüfungsamt, die Mittelrheinische Treuhand und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Vom Donnersbergkreis wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 33.063.179,34 € ausgewiesen. Aufgrund der Schlussbilanz zum 31.12.2009 wird sich der nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf 37.954.705,46 € erhöhen. Der Jahresabschluss 2010 wird zur Zeit fertiggestellt.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.285.596	-1.226.250	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.334.691	-44.147.387	-56.657.527	-56.226.990	-56.135.820	-56.111.317
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-25.850.869	-26.857.400	-19.182.010	-19.182.010	-19.182.010	-19.182.010
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.656.423	-2.566.350	-2.734.350	-2.689.350	-2.689.350	-2.635.350
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.059	-706.240	-869.205	-869.205	-869.205	-860.525
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.014.117	-1.998.197	-1.676.934	-1.670.434	-1.670.434	-1.670.434
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.115.166	-501.875	-445.275	-445.275	-445.275	-445.275
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>-72.661.921</b>	<b>-78.003.699</b>	<b>-81.689.351</b>	<b>-81.207.314</b>	<b>-81.116.144</b>	<b>-81.028.961</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	12.174.101	12.563.597	13.492.646	13.580.124	13.706.808	13.838.471
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	714.780	730.772	833.722	842.060	850.391	858.733
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468.465	9.403.429	10.304.902	9.886.983	9.899.483	9.176.775
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	9.091	5.190.005	5.185.879	5.146.716	4.882.595	4.879.289
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.959.293	3.049.980	18.108.852	17.058.852	17.108.852	17.108.852
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.886.572	53.229.326	38.161.687	38.161.687	38.261.687	38.311.687
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.913.395	2.775.212	2.533.169	2.522.669	2.527.669	2.490.074
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>76.125.696</b>	<b>86.942.321</b>	<b>88.620.857</b>	<b>87.199.091</b>	<b>87.237.485</b>	<b>86.663.881</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	<b>3.463.775</b>	<b>8.938.622</b>	<b>6.931.506</b>	<b>5.991.777</b>	<b>6.121.341</b>	<b>5.634.920</b>
EH	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-151.340	-398.000	-156.550	-91.723	-50.800	-50.800

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Ergebnishaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21							
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.712.201	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	<b>2.560.862</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.791.450</b>	<b>2.856.277</b>	<b>2.897.200</b>	<b>2.897.200</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	<b>6.024.637</b>	<b>11.488.622</b>	<b>9.722.956</b>	<b>8.848.054</b>	<b>9.018.541</b>	<b>8.532.120</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-15.226.743	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	15.379.518	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	<b>152.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>6.177.412</b>	<b>11.488.622</b>	<b>9.722.956</b>	<b>8.848.054</b>	<b>9.018.541</b>	<b>8.532.120</b>
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
<b>EH 31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung Veränderung Sonderposten komm. FAG (Saldo EH 28 bis 30)</b>	<b>6.177.412</b>	<b>11.488.622</b>	<b>9.722.956</b>	<b>8.848.054</b>	<b>9.018.541</b>	<b>8.532.120</b>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.285.491	1.226.250	124.050	124.050	124.050	124.050
FH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.677.320	41.256.670	53.777.031	53.369.143	53.364.143	53.359.143
FH 03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.487.224	26.857.400	19.182.010	19.182.010	19.182.010	19.182.010
FH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663.193	2.566.350	2.734.350	2.689.350	2.689.350	2.635.350
FH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.347	706.240	869.205	869.205	869.205	860.525
FH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.851	1.998.197	1.676.934	1.670.434	1.670.434	1.670.434
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	757.216	501.875	445.275	445.275	445.275	445.275
<b>FH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)</b>	71.259.642	75.112.982	78.808.855	78.349.467	78.344.467	78.276.787
FH 11	- Personalauszahlungen	-11.200.015	-11.986.597	-12.738.646	-12.826.124	-12.952.808	-13.084.471
FH 12	- Versorgungsauszahlungen	-723.620	-730.772	-833.722	-842.060	-850.391	-858.733
FH 13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.878.282	-9.403.429	-10.304.902	-9.886.983	-9.899.483	-9.176.775
FH 14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.811.381	-3.049.980	-18.108.852	-17.058.852	-17.108.852	-17.108.852
FH 15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.350.831	-53.229.326	-38.161.687	-38.161.687	-38.261.687	-38.311.687
FH 16	- Sonstige laufende Auszahlungen	-1.893.975	-1.915.212	-1.773.169	-1.762.669	-1.767.669	-1.730.074
<b>FH 17</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)</b>	-73.858.104	-80.315.316	-81.920.978	-80.538.375	-80.840.890	-80.270.592
<b>FH 18</b>	<b>= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)</b>	-2.598.461	-5.202.334	-3.112.123	-2.188.908	-2.496.423	-1.993.805
FH 19	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	61.084	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
FH 20	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.649.043	-2.948.000	-2.948.000	-2.948.000	-2.948.000	-2.948.000
<b>FH 21</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)</b>	-2.587.959	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200	-2.897.200
<b>FH 22</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)</b>	-5.186.420	-8.099.534	-6.009.323	-5.086.108	-5.393.623	-4.891.005
FH 23	+ Außerordentliche Einzahlungen	835	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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)	835	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.185.585	-8.099.534	-6.009.323	-5.086.108	-5.393.623	-4.891.005
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.591.163	3.139.700	919.750	1.682.640	1.230.000	1.230.000
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	15.677	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)	3.606.841	3.139.700	919.750	1.682.640	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-362.988	-538.558	-862.181	-285.108	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.304.560	-4.948.391	-2.489.564	-3.872.000	-3.140.000	-3.140.000
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.100	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)	-7.692.649	-5.486.949	-3.351.745	-4.157.108	-3.140.000	-3.140.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-4.085.808	-2.347.249	-2.431.995	-2.474.468	-1.910.000	-1.910.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-9.271.393	-10.446.783	-8.441.318	-7.560.576	-7.303.623	-6.801.005
FH 45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions krediten	1.084.000	2.347.249	2.431.995	2.484.468	1.910.000	1.910.000
FH 46	- Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	-2.250.327	-2.480.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.450.000	-2.450.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Finanzhaushalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>FH 47</b>	<b>=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten (Saldo Nummern FH 45 und FH 46)</b>	-1.166.327	-132.751	-568.005	-515.532	-540.000	-540.000
FH 48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>37.866.836</b>	<b>10.579.534</b>	<b>9.009.323</b>	<b>8.076.108</b>	<b>7.843.623</b>	<b>7.341.005</b>
FH 49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>-26.972.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 50</b>	<b>=Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo FH 48 und FH 49)</b>	10.894.836	10.579.534	9.009.323	8.076.108	7.843.623	7.341.005
FH 51	+ Abnahme der liquiden Mittel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 52	- Zunahme der liquiden Mittel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 53</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern FH 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>FH 54</b>	<b>=Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Saldo Nummern FH 47, 50 u. 53)</b>	9.728.509	10.446.783	8.441.318	7.560.576	7.303.623	6.801.005
FH 55	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>3.381.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 56	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<b>-3.489.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 10 (Abteilung 1)

Geschäftsbereich: Herr Wolf

### Zugehörige Produkte:

1009999	Führung und Leitung THH 10
1011111	Büro Landrat
1011112	Zentrale Steuerung / Controlling
1011114	Gremien
1011117	Personalvertretung
1011144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)(bis 2010)
1011145	Sonstige zentrale Dienste
1012410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
1012420	Lernmittelfreiheit
1012523	Kreismedienzentrum
1015112	Kreisentwicklung
1015113	Dorferneuerung / Städtebauförderung (ab 2011)
1015470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV / SPNV)
1015710	Wirtschaftsförderung
1025750	Tourismusförderung
1031116	Gleichstellung
1041120	Personal
1051130	Organisation
1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1051144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) (ab 2011)
1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung (bis 2010)

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.916.913	-2.972.201	-3.017.201	-3.017.201	-2.948.500	-2.948.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830.117	-732.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.981	-74.000	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.537	-113.200	-89.000	-83.500	-83.500	-83.500
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	-288.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-4.298.048	-3.893.901	-3.982.901	-3.977.401	-3.908.700	-3.908.700
EH 11	- Personalaufwendungen	4.069.462	3.228.848	3.384.489	3.410.469	3.436.464	3.462.446
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	714.780	147.865	175.813	177.574	179.330	181.091
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.746	4.505.996	4.661.446	4.584.446	4.584.446	4.584.446
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.773	201.515	216.758	209.448	45.700	45.600
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.946	428.480	428.480	428.480	428.480	428.480
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	847.415	887.757	919.450	919.450	924.450	924.450
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	10.392.122	9.400.461	9.786.436	9.729.867	9.598.870	9.626.513
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	6.094.074	5.506.560	5.803.535	5.752.466	5.690.170	5.717.813
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	6.094.074	5.506.560	5.803.535	5.752.466	5.690.170	5.717.813

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.094.074	5.506.560	5.803.535	5.752.466	5.690.170	5.717.813
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	6.094.074	5.506.560	5.803.535	5.752.466	5.690.170	5.717.813

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	4.089.010	3.825.200	3.914.200	3.908.700	3.908.700	3.908.700
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-9.335.072	-8.621.946	-8.815.678	-8.766.419	-8.799.170	-8.826.913
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-5.246.062	-4.796.746	-4.901.478	-4.857.719	-4.890.470	-4.918.213
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	0	0	0	0	0	0
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-5.246.062	-4.796.746	-4.901.478	-4.857.719	-4.890.470	-4.918.213
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	0	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-5.246.062	-4.796.746	-4.901.478	-4.857.719	-4.890.470	-4.918.213
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	1.500	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	5.623	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)	22.623	1.500	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-30.302	-55.000	-32.500	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-79.280	-55.600	-56.600	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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 10 Teilhaushalt Abteilung 1**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-109.583	-110.600	-89.100	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-86.959	-109.100	-89.100	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-5.333.021	-4.905.846	-4.990.578	-4.857.719	-4.890.470	-4.918.213

## Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-31.955	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-31.955	0	0	0	0	0	0
I09BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	1.657	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-6.343	0	0	0	0	0	0
I10BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	-17.834	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-17.834	0	0	0	0	0	0
I10BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	-23.365	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-23.365	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Sonstige zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09BAG-003 Büroausstattung und Geräte	-4.131	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.131	0	0	0	0	0	0
I10BAG-003 Büroausstattung und Geräte	-14.985	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.985	0	0	0	0	0	0
I11BAG-003 Büroausstattung und Geräte	0	-22.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I12BAG-001 Büroausstattung und Geräte	0	0	-27.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-27.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



### Investitionen Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Lernmittelfreiheit	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10BAG-005 Schulbuchausleihe	39	0	0	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-8.961	0	0	0	0	0	0
I11BAG-004 Schulbuchausleihe	0	-1.500	0	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I12BAG-004 Schulbuchausleihe	0	0	-1.500	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.500	0	0	0	0

### Investitionen Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreismedienzentrum	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10BAG-004 Büroausstattung und Geräte	-1.244	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-595	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-649	0	0	0	0	0	0
I11BAG-005 Medienzentrum	0	-600	0	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600	0	0	0	0	0
I12BAG-005 Medienzentrum	0	0	-600	0	0	0	0
Büroausst. und Geräte							
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600	0	0	0	0

### Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10ZUW-001 Investitionszuw. Bahnhof Alsenz	0	-22.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-22.500	0	0	0	0	0



## Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11BAG-001 Büroausstattung Geräte Hardware	0	-30.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I11BAG-002 Büroausstattung Geräte Software	0	-32.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-32.500	0	0	0	0	0
I12BAG-002 Büroausstattung Hardware	0	0	-27.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-27.500	0	0	0	0
I12BAG-003 Büroausstattung Software	0	0	-32.500	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-32.500	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1009999 Führung und Leitung THH 10

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1009999 Führung und Leitung THH 10**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	216.476	208.358	209.903	212.003	214.101	216.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	37.200	43.612	44.049	44.484	44.921
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	216.476	245.558	253.515	256.052	258.585	261.121
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	216.476	245.558	253.515	256.052	258.585	261.121
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)	216.476	245.558	253.515	256.052	258.585	261.121
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	216.476	245.558	253.515	256.052	258.585	261.121
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)	216.476	245.558	253.515	256.052	258.585	261.121



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011111 Büro Landrat

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011111 Büro Landrat**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.175	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-9.175	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
EH 11	- Personalaufwendungen	159.933	159.413	162.003	163.621	165.243	166.862
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.025	2.402	2.426	2.450	2.474
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.692	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	215.556	223.588	226.555	228.197	229.843	231.486
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	206.382	216.588	218.555	220.197	221.843	223.486
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)	206.382	216.588	218.555	220.197	221.843	223.486
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	206.382	216.588	218.555	220.197	221.843	223.486
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)	206.382	216.588	218.555	220.197	221.843	223.486



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

**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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	22.647	24.375	24.783	25.031	25.280	25.528
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.185	4.966	5.017	5.066	5.116
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.647	28.560	29.749	30.048	30.346	30.644
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.647	28.560	29.749	30.048	30.346	30.644
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)	22.647	28.560	29.749	30.048	30.346	30.644
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	22.647	28.560	29.749	30.048	30.346	30.644
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)	22.647	28.560	29.749	30.048	30.346	30.644



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011114 Gremien

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer
<b>Kostenträger</b>	111410 Angelegenheiten des Kreistages und seiner Mitglieder 111420 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder 111430 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder 111440 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und seiner Mitglieder 111450 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien / Beauftragten / Beiräte und seiner Mitglieder

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011114 Gremien**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	88.681	122.151	132.990	134.319	135.650	136.981
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.038	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	92.908	129.151	139.990	141.319	142.650	143.981
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	92.908	129.151	139.990	141.319	142.650	143.981
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)	92.908	129.151	139.990	141.319	142.650	143.981
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	92.908	129.151	139.990	141.319	142.650	143.981
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)	92.908	129.151	139.990	141.319	142.650	143.981



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011117 Personalvertretung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011117	Personalvertretung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011117 Personalvertretung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	45.697	48.135	48.359	48.841	49.325	49.809
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.062	9.327	9.420	9.514	9.607
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	45.697	56.197	57.686	58.261	58.839	59.416
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	45.697	56.197	57.686	58.261	58.839	59.416
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	45.697	56.197	57.686	58.261	58.839	59.416
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	45.697	56.197	57.686	58.261	58.839	59.416
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)	45.697	56.197	57.686	58.261	58.839	59.416



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1011144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011144 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-601	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	164.701	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	296	25.843	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.908	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	341.504	25.843	0	0	0	0
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	340.903	25.843	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	340.903	25.843	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	340.903	25.843	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	340.903	25.843	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1011145 Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1011145 Sonstige zentrale Dienste**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.411	-56.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-7.508	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-66.025	-59.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
EH 11	- Personalaufwendungen	378.231	371.211	374.679	378.430	382.177	385.923
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.303	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.477	14.646	12.250	10.312	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.814	372.000	389.500	389.500	394.500	394.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	808.825	800.357	818.929	820.742	819.177	822.923
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	742.800	741.357	759.429	761.242	759.677	763.423
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	742.800	741.357	759.429	761.242	759.677	763.423
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	742.800	741.357	759.429	761.242	759.677	763.423
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	742.800	741.357	759.429	761.242	759.677	763.423



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**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.

**Zieldefinition**

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1012410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.474.897	-2.500.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000	-2.540.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-792.794	-694.000	-763.000	-763.000	-763.000	-763.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.378	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-305	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-3.318.375	-3.244.500	-3.353.500	-3.353.500	-3.353.500	-3.353.500
EH 11	- Personalaufwendungen	77.286	63.356	68.121	68.803	69.486	70.166
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660.553	3.799.396	3.870.946	3.870.946	3.870.946	3.870.946
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	503	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	3.738.342	3.862.752	3.939.067	3.939.749	3.940.432	3.941.112
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	419.968	618.252	585.567	586.249	586.932	587.612
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	419.968	618.252	585.567	586.249	586.932	587.612
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	419.968	618.252	585.567	586.249	586.932	587.612
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	419.968	618.252	585.567	586.249	586.932	587.612



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012420 Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-01	Referat 1/01
<b>Kostenstelle</b>	1012420	Lernmittelfreiheit

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

**Kostenträger**

242010 Lernmittelfreiheit  
242020 Schulbuchausleihe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1012420 Lernmittelfreiheit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-326.917	-292.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.217	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-364.134	-330.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
EH 11	- Personalaufwendungen	26.749	28.433	34.733	35.080	35.427	35.775
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.705	314.000	319.000	319.000	319.000	319.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	339.455	342.433	353.733	354.080	354.427	354.775
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-24.679	12.433	18.733	19.080	19.427	19.775
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)	-24.679	12.433	18.733	19.080	19.427	19.775
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	-24.679	12.433	18.733	19.080	19.427	19.775
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)	-24.679	12.433	18.733	19.080	19.427	19.775



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1012523 Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	252310 Leihverkehr 252320 Archiv 252330 Eigene Projekte

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1012523 Kreismedienzentrum**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-200	-200	-200	-200	-200
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-40	-200	-200	-200	-200	-200
EH 11	- Personalaufwendungen	4.746	3.251	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	625	625	625	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.296	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.904	14.076	8.625	8.625	8.000	8.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.864	13.876	8.425	8.425	7.800	7.800
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)	14.864	13.876	8.425	8.425	7.800	7.800
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	14.864	13.876	8.425	8.425	7.800	7.800
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)	14.864	13.876	8.425	8.425	7.800	7.800



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015112 Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen
<b>Kostenträger</b>	511210 Kreisentwicklung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1015112 Kreisentwicklung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.953	3.169	3.428	3.463	3.496	3.530
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	920	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.953	4.089	3.428	3.463	3.496	3.530
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.953	4.089	3.428	3.463	3.496	3.530
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)	2.953	4.089	3.428	3.463	3.496	3.530
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	2.953	4.089	3.428	3.463	3.496	3.530
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)	2.953	4.089	3.428	3.463	3.496	3.530



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1015113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	0	44.390	44.423	44.867	45.312	45.756
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	49.890	49.923	50.367	50.812	51.256
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	47.390	47.423	47.867	48.312	48.756
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	47.390	47.423	47.867	48.312	48.756
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	47.390	47.423	47.867	48.312	48.756
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	47.390	47.423	47.867	48.312	48.756



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

**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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1015470 Öffentlicher Personennahverkehr  
(ÖPNV/SPNV)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-110.703	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.277	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-180.980	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
EH 11	- Personalaufwendungen	11.814	12.012	13.708	13.844	13.983	14.119
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.500	2.525	2.550	2.575
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	16.853	16.853	16.022	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.294	337.180	337.180	337.180	337.180	337.180
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	338.109	366.045	370.241	369.571	353.713	353.874
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	157.129	257.045	261.241	260.571	244.713	244.874
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)	157.129	257.045	261.241	260.571	244.713	244.874
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	157.129	257.045	261.241	260.571	244.713	244.874
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)	157.129	257.045	261.241	260.571	244.713	244.874



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1015710 Wirtschaftsförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1015710 Wirtschaftsförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	54.161	57.372	61.083	61.694	62.303	62.916
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.314	13.806	13.944	14.082	14.221
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.987	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	91.148	117.686	129.889	130.638	131.385	132.137
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.146	117.686	129.889	130.638	131.385	132.137
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)	91.146	117.686	129.889	130.638	131.385	132.137
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	91.146	117.686	129.889	130.638	131.385	132.137
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)	91.146	117.686	129.889	130.638	131.385	132.137



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1025750 Tourismusförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**  
Hartwig Wolf

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1025750 Tourismusförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-25.110	-25.110	-25.110	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-25.110	-25.110	-25.110	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	167.202	170.007	152.481	154.006	155.531	157.054
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	37.077	37.077	37.077	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.355	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	228.557	277.084	259.558	261.083	225.531	227.054
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	228.557	251.974	234.448	235.973	225.531	227.054
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)	228.557	251.974	234.448	235.973	225.531	227.054
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	228.557	251.974	234.448	235.973	225.531	227.054
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)	228.557	251.974	234.448	235.973	225.531	227.054



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1031116 Gleichstellung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1031116 Gleichstellung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-4.396	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-5.882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	57.200	59.378	58.524	59.108	59.694	60.280
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	60.890	62.878	62.024	62.608	63.194	63.780
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	55.008	61.878	61.024	61.608	62.194	62.780
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)	55.008	61.878	61.024	61.608	62.194	62.780
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	55.008	61.878	61.024	61.608	62.194	62.780
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)	55.008	61.878	61.024	61.608	62.194	62.780



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1041120 Personal

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1041120 Personal**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.756	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-269.938	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-295.694	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
EH 11	- Personalaufwendungen	2.263.042	1.411.488	1.561.135	1.568.884	1.576.638	1.584.387
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	714.780	82.648	90.298	91.202	92.104	93.008
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.197	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.281	221.507	223.600	223.600	223.600	223.600
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.229.460	1.763.943	1.926.333	1.934.986	1.943.642	1.952.295
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.933.766	1.731.443	1.901.333	1.909.986	1.918.642	1.927.295
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)	2.933.766	1.731.443	1.901.333	1.909.986	1.918.642	1.927.295
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	2.933.766	1.731.443	1.901.333	1.909.986	1.918.642	1.927.295
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)	2.933.766	1.731.443	1.901.333	1.909.986	1.918.642	1.927.295



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051130 Organisation

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abteilung 1

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

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1051130 Organisation**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	54.608	57.926	58.897	59.488	60.076	60.665
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.935	7.042	7.112	7.183	7.253
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	54.608	63.861	65.939	66.600	67.259	67.918
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	54.608	63.861	65.939	66.600	67.259	67.918
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)	54.608	63.861	65.939	66.600	67.259	67.918
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	54.608	63.861	65.939	66.600	67.259	67.918
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)	54.608	63.861	65.939	66.600	67.259	67.918



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-05	Referat 1/05
<b>Kostenstelle</b>	1051141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Judith Mattern-Denzer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1051141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-43.591	-43.591	-43.591	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.444	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.949	-23.200	-5.500	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-10.750	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-57.142	-81.591	-63.091	-57.591	-14.000	-14.000
EH 11	- Personalaufwendungen	190.644	208.072	195.836	197.793	199.753	201.710
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.576	1.860	1.879	1.897	1.916
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.767	236.000	314.000	237.000	237.000	237.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.265	100.265	99.712	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.884	64.000	61.200	61.200	61.200	61.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	467.294	609.913	673.161	597.584	499.850	501.826
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	410.152	528.321	610.069	539.993	485.850	487.826
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	410.152	528.321	610.069	539.993	485.850	487.826
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	410.152	528.321	610.069	539.993	485.850	487.826
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	410.152	528.321	610.069	539.993	485.850	487.826



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1051144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en):**

Judith Mattern-Denzer

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

**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**

**Kennzahlen**

Jahr	2007	2008	2009
Anzahl TUI Arbeitsplätze			

**Zielgruppen**

Mitarbeiter

**Kostenträger**

114410 Planung und Entwicklung  
114420 Betrieb Hardware  
114430 Betrieb Software  
114440 Schulung  
114450 Planung und Betrieb Telekommunikation

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1051144 Technikunterstützte  
Informationsverarbeitung (TUI)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	176.351	179.403	181.194	182.989	184.785
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.100	45.700	45.700	45.700	45.600
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	174.000	189.000	189.000	189.000	189.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	352.451	414.103	415.894	417.689	419.385
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	350.951	413.103	414.894	416.689	418.385
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	0	350.951	413.103	414.894	416.689	418.385
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	350.951	413.103	414.894	416.689	418.385
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	350.951	413.103	414.894	416.689	418.385



## Produktbeschreibung Kostenstelle 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	10	10 Teilhaushalt Abteilung 1
<b>Referat</b>	10-06	Referat 1/06
<b>Kostenstelle</b>	1065113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Abteilung 1

**Verantwortliche Person(en) :**

Andreas Diener

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

**Kostenträger**

511310 Förderung privater Maßnahmen  
511320 Förderung öffentlicher Maßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 1065113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	82.691	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.107	3.988	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	82.791	4.107	3.988	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	82.791	4.107	3.988	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)	82.791	4.107	3.988	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.791	4.107	3.988	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)	82.791	4.107	3.988	0	0	0

## Teilhaushalt 20 (KVHS / KMS)

Geschäftsbereich: Herr Pick

### Zugehörige Produkte:

2032710  
2042630

Kreisvolkshochschule  
Kreismusikschule

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50  
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen  
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-55.934	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.290	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.050	-166.079	-167.862	-167.862	-167.862	-167.862
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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-375.273	-390.079	-391.862	-391.862	-391.862	-391.862
EH 11	- Personalaufwendungen	427.904	430.855	456.619	461.184	465.751	470.316
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	213.699	213.700	213.700	213.700	213.700	213.700
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.360	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	656.776	658.106	683.870	688.435	693.002	697.567
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	281.502	268.027	292.008	296.573	301.140	305.705
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	281.502	268.027	292.008	296.573	301.140	305.705

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	281.502	268.027	292.008	296.573	301.140	305.705
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	281.502	268.027	292.008	296.573	301.140	305.705

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	382.958	390.079	391.862	391.862	391.862	391.862
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-650.310	-658.106	-683.870	-688.435	-693.002	-697.567
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-267.352	-268.027	-292.008	-296.573	-301.140	-305.705
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)	-267.352	-268.027	-292.008	-296.573	-301.140	-305.705
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)	-267.352	-268.027	-292.008	-296.573	-301.140	-305.705
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
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 20 Teilhaushalt KVHS / KMS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
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)	-267.352	-268.027	-292.008	-296.573	-301.140	-305.705



## Produktbeschreibung 2032710 Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Kreisvolkshochschule

**Verantwortliche Person(en):**  
Klaus Schilling

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	Maßnahmen	Unterrichtsstd.	Teilnehmer
	2005	385	7.934	6.400
	2006	341	7.501	7.400
	2007	423	8.822	8.200
	2008	387	9.061	6.821
	2009	318	7.323	5.130
	2010	343	7.892	6.554
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner			
<b>Kostenträger</b>	271010 Kurse 271030 Einzelveranstaltungen und Seminare			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 2032710 Kreisvolkshochschule**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-55.934	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.290	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-234.223	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
EH 11	- Personalaufwendungen	290.708	289.475	291.594	294.509	297.427	300.342
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.699	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.360	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	309.579	306.726	308.845	311.760	314.678	317.593
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	75.356	82.726	84.845	87.760	90.678	93.593
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)	75.356	82.726	84.845	87.760	90.678	93.593
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	75.356	82.726	84.845	87.760	90.678	93.593
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)	75.356	82.726	84.845	87.760	90.678	93.593



## Produktbeschreibung 2042630 Kreismusikschule

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

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

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis			
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Träger der Kreismusikschule ist die Kreismusikschule Donnersbergkreis e.V. Der Donnersbergkreis beteiligt sich an den Kosten der Kreismusikschule.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>		Lehrkräfte	davon Honorarkräfte	Anzahl Schüler
	2005	89	86	1.508
	2006	85	83	1.333
	2007	85	83	1.335
	2008	84	81	1.386
	2009	78	75	1.394
	2010	75	72	1.243
<b>Zielgruppen</b>	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche			
<b>Kostenträger</b>	263040 Kostenbeteiligung an Musikschulen			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 2042630 Kreismusikschule**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.050	-166.079	-167.862	-167.862	-167.862	-167.862
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-141.050	-166.079	-167.862	-167.862	-167.862	-167.862
EH 11	- Personalaufwendungen	137.197	141.380	165.025	166.675	168.324	169.974
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	347.197	351.380	375.025	376.675	378.324	379.974
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	206.147	185.301	207.163	208.813	210.462	212.112
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)	206.147	185.301	207.163	208.813	210.462	212.112
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	206.147	185.301	207.163	208.813	210.462	212.112
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)	206.147	185.301	207.163	208.813	210.462	212.112

## Teilhaushalt 30 (Abteilung 3)

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

### Zugehörige Produkte:

3009999	Führung und Leitung THH 30
3011221	Sicherheit und Ordnung
3011222	Zentrale Bußgeldstelle <b>(ab 2011)</b>
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
3041222	Zentrale Bußgeldstelle <b>(bis 2010)</b>

### Bewirtschaftungsregelungen

#### 1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-363.846	-70.939	-65.839	-53.000	-53.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.391	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.091.728	-1.083.100	-1.134.900	-1.134.900	-1.134.900	-1.084.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.237	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.218	-29.346	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	-338.315	-314.800	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.519.888	-1.852.092	-1.670.339	-1.665.239	-1.652.400	-1.602.400
EH 11	- Personalaufwendungen	1.029.724	1.154.531	1.183.451	1.155.706	1.167.149	1.178.593
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	107.276	121.638	122.856	124.068	125.285
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.594	393.546	369.200	369.200	369.200	369.200
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	61.870	57.879	55.021	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.312	89.800	93.100	93.100	93.100	93.100
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.673	185.360	58.710	48.210	48.210	48.210
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.490.303	1.992.383	1.883.978	1.844.093	1.801.727	1.814.388
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-29.585	140.291	213.639	178.854	149.327	211.988
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	-29.585	140.291	213.639	178.854	149.327	211.988

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.585	140.291	213.639	178.854	149.327	211.988
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-29.585	140.291	213.639	178.854	149.327	211.988

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.492.724	1.838.716	1.657.500	1.652.400	1.652.400	1.602.400
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.422.458	-1.920.513	-1.816.099	-1.779.072	-1.791.727	-1.804.388
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	70.266	-81.797	-158.599	-126.672	-139.327	-201.988
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)	70.266	-81.797	-158.599	-126.672	-139.327	-201.988
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)	70.266	-81.797	-158.599	-126.672	-139.327	-201.988
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.400	133.000	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	6.400	133.000	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-52.000	-198.699	-178.600	-218.108	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-173.909	-108.200	-257.000	-80.000	-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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 30 Teilhaushalt Abteilung 3**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-225.909	-306.899	-435.600	-298.108	-300.000	-300.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-225.909	-300.499	-302.600	-298.108	-300.000	-300.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-155.643	-382.296	-461.199	-424.780	-439.327	-501.988

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



### Investitionen Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Brandschutz	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09KAT-004 Ersatzbeschaffung DLK 23/12	-30.000	-30.099	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-30.000	-30.099	0	0	0	0	0
I10KAT-003 Zuschuss Mehrwegfahrzeug Alsenz	-22.000	-26.500	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-22.000	-26.500	0	0	0	0	0
I10KAT-004 Erneuerung Schlauchmaterial u. Amaturen Ebg	-3.308	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.308	0	0	0	0	0	0
I11KAT-001 Kauf von Digital- Funkgeräten	0	-30.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I11KAT-002 Kauf von Atemschutzgeräte f. Ebg. u. ROK	0	-45.300	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.400	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-51.700	0	0	0	0	0
I12KAT-003 Kauf von Digital- Funkgeräten	0	0	-30.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0

### Investitionen Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Rettungsdienst	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11KAT-003 Invest.-Zuw. DRK- Rettungswache Ebg. 1.TZ	0	-142.100	-152.100	0	-192.008	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-142.100	-152.100	0	-192.008	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09KAT-001 Dekontaminationsfahrzeug	-115.588	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-115.588	0	0	0	0	0	0
I09KAT-009 Investitionen für SEGen	-32.591	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-32.591	0	0	0	0	0	0
I09KAT-012 Neuausstattung KAT- Lagezentrum	-10.233	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.233	0	0	0	0	0	0
I10KAT-001 Investitonen Brand- u. KatS	0	0	0	0	-80.000	-300.000	-300.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	-300.000	-300.000
I10KAT-002 Investitionen für SEGen	-1.568	-25.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.568	-25.000	0	0	0	0	0
I10KAT-005 Ersatzbeschaffung Chemieanzüge	-6.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	0	0	0	0
I10KAT-006 Ersatzbeschaffung Ex- Messgerät	-1.992	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.992	0	0	0	0	0	0
I10KAT-007 Kauf GW-San für DRK Rockenhausen	-2.630	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.630	0	0	0	0	0	0
I11KAT-004 Notebook für Gefahrstoffzug	0	-1.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.500	0	0	0	0	0
I12KAT-001 Kauf Gerätewagen GW- San Rockenhausen	0	0	-67.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I12KAT-002 Invest.-Zuw. Mehrzweckfahrzeug Göllheim	0	0	-25.000	0	-26.100	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-25.000	0	-26.100	0	0
I12KAT-004 Hard- Software Führungsgr. Techn. Einsatzl.	0	0	-12.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I12KAT-005 Invest.-Zuw. Chemieschutzanzug-Trockner	0	0	-1.500	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.500	0	0	0	0
I12KAT-006 Kauf Stromerzeuger für FüKw Göllheim	0	0	-2.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I12KAT-007 Kauf von Ex- Messgeräte	0	0	-2.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Investitionen Zivil- und KatS**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Zivil- und KatS	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.000	0	0	0	0
I12KAT-008 Kauf von Chemieschutzanzüge	0	0	-6.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-6.000	0	0	0	0
I12KAT-009 Photoionisationsdetektor MEF-G Zellertal	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 300999 Führung und Leitung THH 30

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3009999 Führung und Leitung THH 30**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	42.379	45.812	46.072	46.532	46.993	47.454
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.210	15.434	15.588	15.742	15.897
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.379	59.022	61.506	62.120	62.735	63.351
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	42.379	59.022	61.506	62.120	62.735	63.351
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)	42.379	59.022	61.506	62.120	62.735	63.351
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	42.379	59.022	61.506	62.120	62.735	63.351
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)	42.379	59.022	61.506	62.120	62.735	63.351



## Produktbeschreibung 3011221 Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung (HWO), Sprengstoffgesetz (SprengG), Landesgesetz f. psychisch kranke Personen (PsychKG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2006	2007	2008	2009	2010
	Ausgestellte Jagdscheine	262	187	160	277	194
	Jagdbezirke	127	129	129	129	129
	Ausg. Waffenbesitzkarten	125	137	133	146	157
<b>Zielgruppen</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Bezirks-schornsteinfeger, unterzubringende psychisch kranke Personen, Jäger, Waffenbesitzer, Bauherren					
<b>Kostenträger</b>	122110 Jagd- und Fischereiwesen 122120 Waffenangelegenheiten 122130 Gewerbe 122140 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011221 Sicherheit und Ordnung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.902	-114.100	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.012	-20.556	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-99.915	-134.656	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
EH 11	- Personalaufwendungen	83.815	88.923	107.496	108.570	109.645	110.719
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.679	27.715	27.992	28.269	28.547
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.012	20.556	20.500	20.500	20.500	20.500
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.810	28.700	32.000	32.000	32.000	32.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.106	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	129.743	159.058	188.911	190.262	191.614	192.966
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	29.829	24.402	80.511	81.862	83.214	84.566
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	29.829	24.402	80.511	81.862	83.214	84.566
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	29.829	24.402	80.511	81.862	83.214	84.566
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	29.829	24.402	80.511	81.862	83.214	84.566



## Produktbeschreibung 3011222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV), diverse Spezialgesetze				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2007	2008	2009	2010
	Bußgeld (Verkehr)	2.065	2.450	2.078	2.518
	Verwarn. (Verkehr)	3.525	3.500	3.239	3.444
	Bußgeld (sonstige)	110	120	144	228
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben				
<b>Kostenträger</b>	122210 Verfahren				

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011222 Zentrale Bußgeldstelle**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-314.800	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-315.800	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	62.284	60.731	61.337	61.945	62.553
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	689	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	79.973	72.731	73.337	73.945	74.553
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	0	-235.827	-313.269	-312.663	-312.055	-311.447
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	-235.827	-313.269	-312.663	-312.055	-311.447
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	-235.827	-313.269	-312.663	-312.055	-311.447
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	-235.827	-313.269	-312.663	-312.055	-311.447



## Produktbeschreibung 3011223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

### Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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 Zweitbücher. 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	2008	2009	2010
Einbürgerungen-Verfahren	147	132	102
Einbürgerungen vollzogen	90	94	89
Laufende Einbürgerungsverf.	41	35	54

**Zielgruppen**

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011223 Personenstandswesen /  
Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.631	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-27.631	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
EH 11	- Personalaufwendungen	33.995	37.718	38.415	38.799	39.183	39.567
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.762	12.750	12.877	13.005	13.131
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	33.998	48.480	51.165	51.676	52.188	52.698
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.367	26.480	29.165	29.676	30.188	30.698
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)	6.367	26.480	29.165	29.676	30.188	30.698
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	6.367	26.480	29.165	29.676	30.188	30.698
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)	6.367	26.480	29.165	29.676	30.188	30.698



## Produktbeschreibung 3011225 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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**

Zu betreuende Ausländer:

2005 = 4.404, 2006 = 4.338, 2007 = 4.171

2008 = 4.094, 2009 = 4.028, 2010 = 3.992

aufenthaltsbegründende Maßnahmen.: 2008 = 1.877, 2009 = 1.816

Abschiebungen: 2005 = 16, 2006 = 7, 2007 = 16, 2008 = 5, 2009 = 3

**Zielgruppen**

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

**Kostenträger**

122510 Aufenthaltstitel

122520 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122530 Integrationsmaßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011225 Regelung des Aufenthaltes  
von Ausländern**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-2.391	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.427	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-19.818	-21.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
EH 11	- Personalaufwendungen	175.322	183.161	159.986	161.586	163.186	164.785
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.137	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	556	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	181.784	203.798	166.486	168.086	169.686	171.285
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	161.965	182.798	125.486	127.086	128.686	130.285
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	161.965	182.798	125.486	127.086	128.686	130.285
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	161.965	182.798	125.486	127.086	128.686	130.285
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	161.965	182.798	125.486	127.086	128.686	130.285



## Produktbeschreibung 3011260 Brandschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011260	Brandschutz

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Feuerwehren, Gemeinden
<b>Kostenträger</b>	126010 Gefahrenabwehr 126020 Gefahrenvorbeugung 126030 Dienstleistungen für Dritte

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011260 Brandschutz**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-58.100	-58.100	-53.000	-53.000	-53.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-37	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-37	-61.900	-58.100	-53.000	-53.000	-53.000
EH 11	- Personalaufwendungen	45.402	55.245	62.355	62.978	63.601	64.226
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.931	12.779	12.907	13.034	13.162
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.346	124.800	116.000	116.000	116.000	116.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.496	4.496	4.496	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	86.973	195.472	197.630	198.381	194.635	195.388
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	86.937	133.572	139.530	145.381	141.635	142.388
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	86.937	133.572	139.530	145.381	141.635	142.388
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	86.937	133.572	139.530	145.381	141.635	142.388
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	86.937	133.572	139.530	145.381	141.635	142.388



## Produktbeschreibung 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011270	Rettungsdienst

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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



### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011270 Rettungsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-3.610	-3.610	-3.610	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.237	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-65.369	-64.610	-64.610	-64.610	-61.000	-61.000
EH 11	- Personalaufwendungen	1.892	2.101	2.144	2.166	2.187	2.209
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	589	700	707	714	721
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	14.834	14.834	14.834	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.067	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.694	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	53.709	74.524	75.678	75.707	60.901	60.930
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-11.660	9.914	11.068	11.097	-99	-70
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-11.660	9.914	11.068	11.097	-99	-70
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.660	9.914	11.068	11.097	-99	-70
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-11.660	9.914	11.068	11.097	-99	-70



## Produktbeschreibung 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-01	Referat 31
<b>Kostenstelle</b>	3011280	Zivil- und KatS

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3011280 Zivil- und KatS

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-9.766	-9.229	-9.229	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.205	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-735	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-4.941	-9.766	-9.229	-9.229	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	45.732	49.855	84.976	85.827	86.676	87.528
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.551	9.351	9.445	9.538	9.632
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.166	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	42.540	38.549	35.692	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.435	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.181	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	134.514	173.756	205.686	203.774	169.024	169.970
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	129.573	163.990	196.457	194.544	169.024	169.970
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	129.573	163.990	196.457	194.544	169.024	169.970
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	129.573	163.990	196.457	194.544	169.024	169.970
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	129.573	163.990	196.457	194.544	169.024	169.970



## Produktbeschreibung 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**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**

**Zielgruppen**

Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

**Kostenträger**

123110 Verkehrssicherheit  
123120 Genehmigung Straßenverkehr  
123130 Genehmigung Betriebe



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021231 Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.261	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-26.261	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 11	- Personalaufwendungen	31.505	34.272	34.961	35.311	35.660	36.011
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.818	11.650	11.766	11.882	11.999
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	33.208	45.590	48.111	48.577	49.042	49.510
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	6.947	25.590	28.111	28.577	29.042	29.510
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)	6.947	25.590	28.111	28.577	29.042	29.510
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	6.947	25.590	28.111	28.577	29.042	29.510
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)	6.947	25.590	28.111	28.577	29.042	29.510



## Produktbeschreibung 3021233 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe				
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt				
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag				
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)				
<b>Zieldefinition</b>					
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2007	2008	2009	2010
	Erteilungen	3.192	3.399	3.487	3.206
	Entzüge	88	79	83	136
	Wiedererteilungen	164	174	164	179
	Kontrollgerätekarten	601	353	399	358
<b>Zielgruppen</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
<b>Kostenträger</b>	123310 Erteilung von Fahrerlaubnissen 123320 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen 123330 Kontrollgerätekarten				



### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021233 Fahrerlaubnisse**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.857	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-178.857	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
EH 11	- Personalaufwendungen	130.317	139.936	140.216	141.618	143.021	144.423
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.943	12.035	12.156	12.275	12.395
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.370	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.502	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	171.189	192.879	195.251	196.774	198.296	199.818
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-7.668	7.879	5.251	6.774	8.296	9.818
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-7.668	7.879	5.251	6.774	8.296	9.818
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-7.668	7.879	5.251	6.774	8.296	9.818
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-7.668	7.879	5.251	6.774	8.296	9.818



## Produktbeschreibung 3021234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO					
<b>Zieldefinition</b>						
<b>Kennzahlen</b>		2006	2007	2008	2009	2010
	Zulassungen	3466	3036	2676	4145	4075
	Ab/Ummeldungen	14530	31847	29552	30567	32099
	Haftplichtverstöße	3234	3185	3167	2991	3137
	Fahrzeugbestand LK	64996	65672			68846
<b>Zielgruppen</b>	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste					
<b>Kostenträger</b>	123410 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen 123420 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten 123430 Verwaltung Fahrzeugbestand					

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3021234 Zulassung und Abmeldung  
von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760.177	-721.000	-771.000	-771.000	-771.000	-721.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.605	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-761.782	-721.000	-771.000	-771.000	-771.000	-721.000
EH 11	- Personalaufwendungen	294.061	301.307	320.304	323.507	326.710	329.913
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.632	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.679	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	442.371	446.307	465.304	468.507	471.710	474.913
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-319.410	-274.693	-305.696	-302.493	-299.290	-246.087
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-319.410	-274.693	-305.696	-302.493	-299.290	-246.087
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-319.410	-274.693	-305.696	-302.493	-299.290	-246.087
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-319.410	-274.693	-305.696	-302.493	-299.290	-246.087



## Produktbeschreibung 3031182 Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031182 Kommunalaufsicht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	64.892	69.084	66.674	67.339	68.008	68.672
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.499	15.050	15.201	15.351	15.502
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	64.892	82.583	81.724	82.540	83.359	84.174
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	64.892	82.583	81.724	82.540	83.359	84.174
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)	64.892	82.583	81.724	82.540	83.359	84.174
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	64.892	82.583	81.724	82.540	83.359	84.174
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)	64.892	82.583	81.724	82.540	83.359	84.174



## Produktbeschreibung 3031210 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

**Verantwortliche Person(en):**  
Thomas Mattern  
Judith Mattern-Denzer (Vertretung)

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3031210 Wahlen und sonstige  
Abtimmungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-292.370	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.990	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	-296.360	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	18.540	84.833	59.121	20.136	20.334	20.533
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.468	4.174	4.217	4.258	4.299
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107	10.990	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	131.650	10.500	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	19.647	230.941	73.795	24.353	24.592	24.832
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	19.647	-65.419	73.795	24.353	24.592	24.832
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	19.647	-65.419	73.795	24.353	24.592	24.832
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	19.647	-65.419	73.795	24.353	24.592	24.832
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	19.647	-65.419	73.795	24.353	24.592	24.832



## Produktbeschreibung 3041222 Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	30	30 Teilhaushalt Abteilung 3
<b>Referat</b>	30-04	Referat 34
<b>Kostenstelle</b>	3041222	Zentrale Bußgeldstelle

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Ordnung, Verkehr und Kommunalaufsicht

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), Bußgeldkatalogverordnung (BKAtV), Spezialgesetze
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben
<b>Kostenträger</b>	122210 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht 122220 Sonstige Verfahren

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3041222 Zentrale Bußgeldstelle**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.473	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-333.805	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-335.278	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	61.873	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.023	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	95.896	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-239.383	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)	-239.383	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.383	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)	-239.383	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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
4023210	Kriegsopferfürsorge
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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.160.699	-1.102.200	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-14.938.408	-15.987.940	-16.411.810	-16.411.810	-16.411.810	-16.411.810
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	-610.606	-600.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-16.709.713	-17.690.140	-16.895.810	-16.895.810	-16.895.810	-16.895.810
EH 11	- Personalaufwendungen	912.563	958.926	987.395	997.268	1.007.144	1.017.018
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	98.567	117.250	118.421	119.596	120.763
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.429	2.866	2.866	2.866	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	29.713.247	31.334.100	30.627.900	30.627.900	30.677.900	30.727.900
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.674	600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	30.657.913	32.395.059	32.226.711	32.237.755	32.295.940	32.356.981
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	13.948.200	14.704.919	15.330.901	15.341.945	15.400.130	15.461.171
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	13.948.200	14.704.919	15.330.901	15.341.945	15.400.130	15.461.171

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.948.200	14.704.919	15.330.901	15.341.945	15.400.130	15.461.171
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	13.948.200	14.704.919	15.330.901	15.341.945	15.400.130	15.461.171



### Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	16.327.790	17.690.140	16.895.810	16.895.810	16.895.810	16.895.810
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-30.217.732	-32.392.193	-32.223.845	-32.234.889	-32.295.940	-32.356.981
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-13.889.942	-14.702.053	-15.328.035	-15.339.079	-15.400.130	-15.461.171
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)	-13.889.942	-14.702.053	-15.328.035	-15.339.079	-15.400.130	-15.461.171
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)	-13.889.942	-14.702.053	-15.328.035	-15.339.079	-15.400.130	-15.461.171
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	10.054	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)	10.054	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.589	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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 40 Teilhaushalt Abteilung 4**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-2.589	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	7.465	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-13.882.477	-14.702.053	-15.328.035	-15.339.079	-15.400.130	-15.461.171



## Produktbeschreibung 400999 Führung und Leitung THH 40

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4009999 Führung und Leitung THH 40**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	16.770	18.834	15.991	16.151	16.311	16.471
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.230	4.821	4.869	4.917	4.965
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	16.770	24.064	20.812	21.020	21.228	21.436
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	16.770	24.064	20.812	21.020	21.228	21.436
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)	16.770	24.064	20.812	21.020	21.228	21.436
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	16.770	24.064	20.812	21.020	21.228	21.436
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)	16.770	24.064	20.812	21.020	21.228	21.436



## Produktbeschreibung 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-6.114	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-6.114	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EH 11	- Personalaufwendungen	12.421	13.836	11.330	11.443	11.557	11.670
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.868	3.704	3.741	3.778	3.815
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	362.703	445.000	449.500	449.500	449.500	449.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.943	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	398.067	462.704	464.534	464.684	464.835	464.985
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	391.952	452.204	460.034	460.184	460.335	460.485
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)	391.952	452.204	460.034	460.184	460.335	460.485
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	391.952	452.204	460.034	460.184	460.335	460.485
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)	391.952	452.204	460.034	460.184	460.335	460.485



## Produktbeschreibung 4013112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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



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

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-699.456	-693.000	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-699.456	-693.000	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500
EH 11	- Personalaufwendungen	1.632	1.840	1.877	1.895	1.914	1.933
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	508	604	610	616	622
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.024.577	2.081.000	2.172.500	2.172.500	2.172.500	2.172.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	2.026.210	2.083.348	2.174.981	2.175.005	2.175.030	2.175.055
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	1.326.754	1.390.348	889.481	889.505	889.530	889.555
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	1.326.754	1.390.348	889.481	889.505	889.530	889.555
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.326.754	1.390.348	889.481	889.505	889.530	889.555
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.326.754	1.390.348	889.481	889.505	889.530	889.555



## Produktbeschreibung 4013130 Hilfe für Asylbewerber

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge
<b>Kostenträger</b>	313010 Hilfe zum Lebensunterhalt 313020 Krankenhilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013130 Hilfe für Asylbewerber**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-243.181	-248.500	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-243.181	-248.500	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
EH 11	- Personalaufwendungen	25.900	29.160	30.717	31.025	31.331	31.639
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.072	9.935	10.035	10.134	10.233
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	673.190	844.000	808.500	808.500	808.500	808.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	699.090	881.232	849.152	849.560	849.965	850.372
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	455.908	632.732	566.152	566.560	566.965	567.372
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)	455.908	632.732	566.152	566.560	566.965	567.372
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	455.908	632.732	566.152	566.560	566.965	567.372
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)	455.908	632.732	566.152	566.560	566.965	567.372



## Produktbeschreibung 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013440 Hilfe für Vertriebene und Spätaussiedler**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.045	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.045	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.012	5.641	6.008	6.068	6.128	6.188
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.563	1.947	1.966	1.986	2.005
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.012	7.204	7.955	8.034	8.114	8.193
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.967	7.204	7.955	8.034	8.114	8.193
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)	3.967	7.204	7.955	8.034	8.114	8.193
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.967	7.204	7.955	8.034	8.114	8.193
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)	3.967	7.204	7.955	8.034	8.114	8.193



## Produktbeschreibung 4013511 Wohngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Familien und Personen mit geringen Einkünften
<b>Kostenträger</b>	351110 Mietzuschuss 351120 Lastenzuschuss



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013511 Wohngeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	75.533	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.917	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	77.450	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	77.450	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746
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)	77.450	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746
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	77.450	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746
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)	77.450	80.970	77.422	78.196	78.970	79.746



## Produktbeschreibung 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landspflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Blinde und Schwerstbehinderte
<b>Kostenträger</b>	351210 Leistungen nach dem Landspflegegeldgesetz 351220 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013512 Landspflege- und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-297.537	-290.800	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-297.537	-290.800	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
EH 11	- Personalaufwendungen	3.455	3.644	3.731	3.768	3.806	3.842
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	457.592	450.500	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	461.047	454.144	453.731	453.768	453.806	453.842
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	163.510	163.344	164.531	164.568	164.606	164.642
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	163.510	163.344	164.531	164.568	164.606	164.642
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	163.510	163.344	164.531	164.568	164.606	164.642
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	163.510	163.344	164.531	164.568	164.606	164.642



## Produktbeschreibung 4013514 Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013514 Soziale Sonderleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.525	21.726	23.330	23.564	23.796	24.031
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.335	6.699	6.767	6.834	6.901
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	152.000	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.525	179.061	30.029	30.331	30.630	30.932
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	19.525	179.061	30.029	30.331	30.630	30.932
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)	19.525	179.061	30.029	30.331	30.630	30.932
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	19.525	179.061	30.029	30.331	30.630	30.932
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)	19.525	179.061	30.029	30.331	30.630	30.932



## Produktbeschreibung 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en):**

Reiner Bauer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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**

**Zielgruppen**

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

**Kostenträger**

311510 Hilfe nach Maß  
311520 Hilfen in betreuten Wohnformen  
311530 Sonstige ambulante Hilfen  
311540 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen  
311550 Heilpädagogische Leistungen für Kinder  
311560 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten  
311570 Stationäre Leistungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



***Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-8.108.273	-8.416.190	-8.438.160	-8.438.160	-8.438.160	-8.438.160
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.108.273	-8.416.190	-8.438.160	-8.438.160	-8.438.160	-8.438.160
EH 11	- Personalaufwendungen	88.257	100.299	105.822	106.880	107.939	108.994
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.988	23.324	23.556	23.792	24.023
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.635.451	15.481.500	15.460.000	15.460.000	15.510.000	15.560.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	202	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	14.723.910	15.600.787	15.589.146	15.590.436	15.641.731	15.693.017
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	6.615.636	7.184.597	7.150.986	7.152.276	7.203.571	7.254.857
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	6.615.636	7.184.597	7.150.986	7.152.276	7.203.571	7.254.857
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	6.615.636	7.184.597	7.150.986	7.152.276	7.203.571	7.254.857
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	6.615.636	7.184.597	7.150.986	7.152.276	7.203.571	7.254.857



## Produktbeschreibung 4023116 Hilfe zur Pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.
<b>Kostenträger</b>	311610 Ambulante Hilfe zur Pflege 311620 Andere ambulante Leistungen 311630 Stationäre Hilfe zur Pflege 311640 Kurzzeitpflege



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023116 Hilfe zur Pflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.445.420	-1.512.300	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.445.420	-1.512.300	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000	-1.620.000
EH 11	- Personalaufwendungen	72.248	86.572	84.953	85.802	86.653	87.502
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.407	25.180	25.431	25.682	25.933
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.525.628	2.761.000	2.990.500	2.990.500	2.990.500	2.990.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.597.876	2.868.979	3.100.633	3.101.733	3.102.835	3.103.935
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	1.152.456	1.356.679	1.480.633	1.481.733	1.482.835	1.483.935
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)	1.152.456	1.356.679	1.480.633	1.481.733	1.482.835	1.483.935
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	1.152.456	1.356.679	1.480.633	1.481.733	1.482.835	1.483.935
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)	1.152.456	1.356.679	1.480.633	1.481.733	1.482.835	1.483.935



## Produktbeschreibung 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.
<b>Kostenträger</b>	311710 Leistungen zur Gesundheit 311720 Hilfe in anderen Lebenslagen 311730 Schuldnerberatung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-128.232	-109.650	-107.450	-107.450	-107.450	-107.450
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-128.232	-109.650	-107.450	-107.450	-107.450	-107.450
EH 11	- Personalaufwendungen	10.738	12.074	11.783	11.901	12.019	12.137
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.346	3.824	3.863	3.901	3.939
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.429	2.866	2.866	2.866	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.730	351.600	338.900	338.900	338.900	338.900
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.054	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	383.950	369.886	357.373	357.530	354.820	354.976
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	255.719	260.236	249.923	250.080	247.370	247.526
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)	255.719	260.236	249.923	250.080	247.370	247.526
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	255.719	260.236	249.923	250.080	247.370	247.526
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)	255.719	260.236	249.923	250.080	247.370	247.526



## Produktbeschreibung 4023210 Kriegsopferfürsorge

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	40	40 Teilhaushalt Abteilung 4
<b>Referat</b>	40-02	Referat 42
<b>Kostenstelle</b>	4023210	Kriegsopferfürsorge

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesversorgungsgesetz (BVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene
<b>Kostenträger</b>	321010 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene



### **Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023210 Kriegsopferfürsorge**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-282.884	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-282.884	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	5.158	0	0	0	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	275.655	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	280.813	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	-2.072	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)	-2.072	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.072	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)	-2.072	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialabteilung

**Verantwortliche Person(en) :**

Heike Frey

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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)

**Zielgruppen**

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

**Kostenträger**

352010 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4013520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	152.000	152.000	152.000	152.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	0	152.000	152.000	152.000	152.000
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
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis 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

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4023310 Förderung von Trägern der  
Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-18.122	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-18.122	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
EH 11	- Personalaufwendungen	5.566	6.317	5.746	5.803	5.861	5.918
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.760	1.853	1.871	1.890	1.908
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.743	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	558	600	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	44.867	75.677	75.899	75.974	76.051	76.126
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	26.745	55.677	55.899	55.974	56.051	56.126
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	26.745	55.677	55.899	55.974	56.051	56.126
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	26.745	55.677	55.899	55.974	56.051	56.126
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	26.745	55.677	55.899	55.974	56.051	56.126



## Produktbeschreibung 4033430 Betreuungswesen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4033430 Betreuungswesen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-70	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-70	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	91.235	93.777	94.653	95.599	96.546	97.493
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.452	52.500	53.000	53.000	53.000	53.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	141.686	146.277	147.653	148.599	149.546	150.493
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	141.616	146.277	147.653	148.599	149.546	150.493
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)	141.616	146.277	147.653	148.599	149.546	150.493
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	141.616	146.277	147.653	148.599	149.546	150.493
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)	141.616	146.277	147.653	148.599	149.546	150.493



## Produktbeschreibung 4043122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Sozialabteilung

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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**

**Zielgruppen**

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

**Kostenträger**

312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4043122 Leistungen zur Sicherung  
des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.160.699	-1.102.200	0	0	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-3.708.073	-4.687.000	-4.212.000	-4.212.000	-4.212.000	-4.212.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610.606	-600.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-5.479.378	-6.389.200	-4.696.000	-4.696.000	-4.696.000	-4.696.000
EH 11	- Personalaufwendungen	479.116	484.236	514.032	519.173	524.313	529.454
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	28.490	35.359	35.712	36.066	36.419
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	490.000	490.000	490.000	490.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.302.524	8.648.000	7.686.000	7.686.000	7.686.000	7.686.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	8.781.640	9.160.726	8.725.391	8.730.885	8.736.379	8.741.873
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	3.302.262	2.771.526	4.029.391	4.034.885	4.040.379	4.045.873
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	3.302.262	2.771.526	4.029.391	4.034.885	4.040.379	4.045.873
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	3.302.262	2.771.526	4.029.391	4.034.885	4.040.379	4.045.873
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	3.302.262	2.771.526	4.029.391	4.034.885	4.040.379	4.045.873

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**Teilhaushalt 50 (Abteilung 5)**

Geschäftsbereich: Herr Kirsch

**Zugehörige Produkte:**

5009999	Führung und Leitung THH 50
5013410	Unterhaltsvorschussleistungen
5013637	Amtsvormundschaft
5023513	Erziehungsgeld
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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-31.226	-7.716.187	-7.716.187	-7.715.561	-7.715.561
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-10.910.070	-10.869.460	-2.770.200	-2.770.200	-2.770.200	-2.770.200
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.930	-1.500	-450	-450	-450	-450
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.272	-27.272	-27.772	-27.772	-27.772	-27.772
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	-367.295	-118.050	-600	-600	-600	-600
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-11.307.566	-11.047.508	-10.515.209	-10.515.209	-10.514.583	-10.514.583
EH 11	- Personalaufwendungen	1.188.684	1.376.343	1.484.668	1.499.514	1.514.365	1.534.202
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	91.890	117.414	118.585	119.760	120.934
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	168.745	158.606	157.354	123.000	123.000
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.842.572	14.942.572	14.992.572	14.992.572
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.173.325	21.895.226	7.533.787	7.533.787	7.583.787	7.583.787
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.163.656	973.691	755.891	755.891	755.891	755.891
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	22.529.670	24.510.710	24.897.753	25.012.518	25.094.190	25.115.201
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	11.222.103	13.463.203	14.382.545	14.497.310	14.579.607	14.600.618
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	11.222.103	13.463.203	14.382.545	14.497.310	14.579.607	14.600.618

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.222.103	13.463.203	14.382.545	14.497.310	14.579.607	14.600.618
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	11.222.103	13.463.203	14.382.545	14.497.310	14.579.607	14.600.618

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	10.261.411	11.046.882	10.514.583	10.514.583	10.514.583	10.514.583
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-21.605.586	-23.491.965	-23.989.147	-24.105.164	-24.221.190	-24.242.201
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-11.344.175	-12.445.083	-13.474.564	-13.590.581	-13.706.607	-13.727.618
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)	-11.344.175	-12.445.083	-13.474.564	-13.590.581	-13.706.607	-13.727.618
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)	-11.344.175	-12.445.083	-13.474.564	-13.590.581	-13.706.607	-13.727.618
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	-220.753	-232.919	-193.081	0	0	0
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 50 Teilhaushalt Abteilung 5**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-220.753	-232.919	-193.081	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-220.753	-232.919	-193.081	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-11.564.928	-12.678.002	-13.667.645	-13.590.581	-13.706.607	-13.727.618

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



### Investitionen Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Jugendarbeit	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10ZUW-003 Investitionszuw. Jugendhilfeplanung	0	-1.000	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.000	0	0	0	0	0

### Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09ZUW-002 Investitionszuwendung Villa Kunterbunt KIB	-102.800	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-102.800	0	0	0	0	0	0
I09ZUW-004 Investitionszuwendung KITA Biedesheim	-9.040	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-9.040	0	0	0	0	0	0
I09ZUW-006 Investitionszuwendungen Kindertagesstätten	-5.404	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-5.404	0	0	0	0	0	0
I10ZUW-007 InvestZuw. KITA kath. Stetten 2. TZ	-14.610	-14.610	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-14.610	-14.610	0	0	0	0	0
I10ZUW-008 InvestZuw. KITA kom. Gundersweiler	0	-5.175	-7.868	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.175	-7.868	0	0	0	0
I10ZUW-009 InvestZuw. KITA kom. Göllheim 2.TZ	0	-19.872	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-19.872	0	0	0	0	0
I10ZUW-010 InvestZuw. KITA prot. Göllheim 2.TZ	-3.899	-3.899	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-3.899	-3.899	0	0	0	0	0
I11ZUW-001 Invest.-Zuw. KITA Würzweiler 1. TZ	0	-8.621	-8.621	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.621	-8.621	0	0	0	0
I11ZUW-002 Invest.-Zuw. KITA Dielkirchen 1. TZ	0	-3.640	-3.640	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.640	-3.640	0	0	0	0
I11ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA Rockenhausen 1. TZ	0	-75.707	-75.707	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.707	-75.707	0	0	0	0
I11ZUW-004 Invest.-Zuw. KITA Steinborn	0	-3.150	0	0	0	0	0



## Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.150	0	0	0	0	0
I11ZUW-007 Invest.-Zuw. KITA Münsterappel 1.TZ	0	-12.245	-12.245	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-12.245	-12.245	0	0	0	0
I12ZUW-003 Invest.-Zuw. KITA SOS Kinderdorf	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-5.000	0	0	0	0

## Investitionen Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung des Sports	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10ZUW-004 Investitionszuw. Hallenbad KIB 2. TZ	-85.000	-85.000	-80.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-85.000	-85.000	-80.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 5009999 Führung und Leitung THH 50

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Günther

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5009999 Führung und Leitung THH 50**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	66.653	70.687	77.699	78.478	79.254	80.031
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.257	14.683	14.829	14.976	15.123
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	66.653	82.944	92.382	93.307	94.230	95.154
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	66.653	82.944	92.382	93.307	94.230	95.154
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)	66.653	82.944	92.382	93.307	94.230	95.154
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	66.653	82.944	92.382	93.307	94.230	95.154
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)	66.653	82.944	92.382	93.307	94.230	95.154



## Produktbeschreibung 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Günther

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	laufende Fälle	Rückgriffsquote
	2008	469	31,40%
	2009	481	34,68%
	2010	503	28,52%
<b>Zielgruppen</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
<b>Kostenträger</b>	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5013410 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.498.703	-1.331.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-866	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.499.568	-1.331.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
EH 11	- Personalaufwendungen	117.695	129.481	180.302	182.105	183.908	185.712
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.681	31.127	31.438	31.750	32.061
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	925.302	940.000	941.000	941.000	941.000	941.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	765.687	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.808.685	1.938.162	1.902.429	1.904.543	1.906.658	1.908.773
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	309.116	607.162	607.429	609.543	611.658	613.773
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	309.116	607.162	607.429	609.543	611.658	613.773
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	309.116	607.162	607.429	609.543	611.658	613.773
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	309.116	607.162	607.429	609.543	611.658	613.773



## Produktbeschreibung 5023620 Jugendarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5023620 Jugendarbeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-31.226	-626	-626	0	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-17.239	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080	-15.080
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.930	-1.500	-450	-450	-450	-450
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-546	-250	-250	-250	-250	-250
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-20.715	-48.056	-16.406	-16.406	-15.780	-15.780
EH 11	- Personalaufwendungen	52.220	127.138	51.160	51.672	52.183	57.692
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	559	364	368	371	375
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.014	6.014	6.014	0	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	280.889	294.350	288.200	288.200	288.200	288.200
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	333.109	428.061	345.738	346.254	340.754	346.267
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	312.395	380.006	329.333	329.849	324.974	330.487
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)	312.395	380.006	329.333	329.849	324.974	330.487
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	312.395	380.006	329.333	329.849	324.974	330.487
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)	312.395	380.006	329.333	329.849	324.974	330.487



## Produktbeschreibung 5013637 Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Peter Günther

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2008	2009	2010
	Amtsvormundschaften	49	55	60
	Pflegschaften	54	53	54
	Beistandschaften	729	747	818
	Beurkundungen	201	257	259
	Beratungsleistungen	n.v.	n.v.	n.v.
<b>Zielgruppen</b>	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.			
<b>Kostenträger</b>	363710 Amtsvormundschaft 363720 Pflegschaft 363730 Beistandschaft 363740 Beurkundungen 363750 Beratungsleistungen			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5013637 Amtsvormundschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	84.874	99.351	100.341	101.338	102.332	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	14.434	14.579	14.723	14.866	0
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	387	1.000	1.000	1.000	1.000	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	86.435	115.985	117.120	118.261	119.398	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	86.435	115.985	117.120	118.261	119.398	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)	86.435	115.985	117.120	118.261	119.398	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.435	115.985	117.120	118.261	119.398	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)	86.435	115.985	117.120	118.261	119.398	0



## Produktbeschreibung 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	363110 Jugendsozialarbeit 363120 Schulsozialarbeit 363130 Kinder- und Jugendschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5023631 Schul- und Jugendsozialarbeit**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	27.152	28.139	28.514	28.799	29.084	29.369
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.257	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.410	42.139	42.514	42.799	43.084	43.369
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	40.410	42.139	42.514	42.799	43.084	43.369
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)	40.410	42.139	42.514	42.799	43.084	43.369
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	40.410	42.139	42.514	42.799	43.084	43.369
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)	40.410	42.139	42.514	42.799	43.084	43.369



## Produktbeschreibung 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Erziehungsgeld: Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt.</p> <p>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.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2008	2009	2010
	Leistungsempfänger	719	637	667
	Anzahl Anträge	868	843	916
	Bearbeitungsdauer (Wochen)	5,9	6,4	5,8
	Bearbeitungszeit je Fall (Tage)	18,51	13,12	14,95
<b>Zielgruppen</b>	<p>Erziehungsgeld: Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren                      Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat</p>			
<b>Kostenträger</b>	<p>351310 Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz                      351320 Leistungen nach Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</p>			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5023513 Erziehungsgeld / Elterngeld**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	34.251	36.533	37.155	37.527	37.898	38.270
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.974	11.806	11.924	12.042	12.160
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	34.251	46.507	48.961	49.451	49.940	50.430
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	34.251	46.507	48.961	49.451	49.940	50.430
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)	34.251	46.507	48.961	49.451	49.940	50.430
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	34.251	46.507	48.961	49.451	49.940	50.430
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)	34.251	46.507	48.961	49.451	49.940	50.430



## Produktbeschreibung 5023610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/pflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Tanja Gaß

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**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 f. Tagespflegestellen  
2008 = 86 | 2009 = 108 | 2010 = 67

**Zielgruppen**

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

**Kostenträger**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5023610 Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen/pflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-49.662	-48.875	-49.271	-49.271	-49.271	-49.271
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-49.662	-48.875	-49.771	-49.771	-49.771	-49.771
EH 11	- Personalaufwendungen	67.420	71.742	126.007	127.272	128.542	233.139
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.587	7.138	7.212	7.285	22.369
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.663	205.320	194.987	194.987	194.987	195.987
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	261.083	280.649	328.132	329.471	330.814	452.695
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	211.421	231.774	278.361	279.700	281.043	402.924
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	211.421	231.774	278.361	279.700	281.043	402.924
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	211.421	231.774	278.361	279.700	281.043	402.924
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	211.421	231.774	278.361	279.700	281.043	402.924



## Produktbeschreibung 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2008	2009	2010
	Anzahl Kitas, Horte, Krippen	47	48	48
	Anzahl Plätze	2949	3006	3047
	Anzahl Kinder (ab 3. LJ)	2576	2487	2359
<b>Zielgruppen</b>	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.			
<b>Kostenträger</b>	365010 Bedarfsplanung 365020 Betrieb und Finanzierung 365030 Kostenbeteiligung 365040 Fachberatung			



### Teilergebnishaushalt 5023650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-7.715.561	-7.715.561	-7.715.561	-7.715.561
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-7.784.057	-8.077.753	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-364.242	-117.800	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.148.300	-8.195.553	-7.715.561	-7.715.561	-7.715.561	-7.715.561
EH 11	- Personalaufwendungen	70.896	75.930	80.943	81.753	82.563	83.369
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.764	8.135	8.216	8.298	8.379
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	130.803	123.000	123.000	123.000	123.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.842.572	14.942.572	14.992.572	14.992.572
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.341.329	14.473.206	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	364.242	117.800	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	13.776.467	14.803.503	15.054.650	15.155.541	15.206.433	15.207.320
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	5.628.167	6.607.950	7.339.089	7.439.980	7.490.872	7.491.759
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	5.628.167	6.607.950	7.339.089	7.439.980	7.490.872	7.491.759
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.628.167	6.607.950	7.339.089	7.439.980	7.490.872	7.491.759
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	5.628.167	6.607.950	7.339.089	7.439.980	7.490.872	7.491.759



## Produktbeschreibung 5024210 Förderung des Sports

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler
<b>Kostenträger</b>	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5024210 Förderung des Sports**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-169	0	-350	-350	-350	-350
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-169	0	-350	-350	-350	-350
EH 11	- Personalaufwendungen	17.006	17.637	17.881	18.059	18.238	18.416
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	31.928	29.592	28.340	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	21.011	54.380	52.288	51.214	23.053	23.231
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	20.841	54.380	51.938	50.864	22.703	22.881
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)	20.841	54.380	51.938	50.864	22.703	22.881
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	20.841	54.380	51.938	50.864	22.703	22.881
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)	20.841	54.380	51.938	50.864	22.703	22.881



## Produktbeschreibung 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. 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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl- und Kindergesundheit (LkindSchuG)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2008	2009	2010
	Anzahl Beratungen	731	723	589
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.			
<b>Kostenträger</b>	363210 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge 363220 Beratung zur sozialen Sicherung 363230 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 363240 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht 363250 Kinderschutz			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5033632 Förderung der Erziehung in der Familie**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-785	-784	-784	-784	-784	-784
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.272	-27.272	-27.272	-27.272	-27.272	-27.272
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-28.057	-28.056	-28.056	-28.056	-28.056	-28.056
EH 11	- Personalaufwendungen	142.008	152.650	157.515	159.087	160.666	162.239
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.235	4.256	4.297	4.340	4.383
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	363.420	483.850	504.100	504.100	504.100	504.100
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	505.428	642.735	665.871	667.484	669.106	670.722
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	477.371	614.679	637.815	639.428	641.050	642.666
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)	477.371	614.679	637.815	639.428	641.050	642.666
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	477.371	614.679	637.815	639.428	641.050	642.666
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)	477.371	614.679	637.815	639.428	641.050	642.666



## Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**



**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Jahr	2008	2009	2010
	Anzahl Fälle KST 363320	2	1	0
	Anzahl Fälle KST 363330	17	24	26
	Anzahl Fälle KST 363340	83	86	127
	Anzahl Fälle KST 363350	42	39	40
	Anzahl Fälle KST 363360	139	114	171
	Anzahl Fälle KST 363370	49	59	64
	Anzahl Fälle KST 363380	0	0	0
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte			
<b>Kostenträger</b>	363310 Institutionelle Beratung 363320 Soziale Gruppenarbeit 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe			



## Produktbeschreibung 5033633 Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

363350 Tagesgruppe  
363360 Vollzeitpflege  
363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen  
363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5033633 Hilfe zur Erziehung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-1.475.104	-1.313.009	-1.327.106	-1.327.106	-1.327.106	-1.327.106
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.472	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.476.576	-1.313.009	-1.327.106	-1.327.106	-1.327.106	-1.327.106
EH 11	- Personalaufwendungen	384.983	435.958	478.450	483.237	488.022	492.804
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.210	17.634	17.810	17.987	18.163
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.467.592	4.841.000	4.929.000	4.929.000	4.979.000	4.979.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.552	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.885.127	5.296.859	5.429.775	5.434.738	5.489.700	5.494.658
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	3.408.552	3.983.850	4.102.669	4.107.632	4.162.594	4.167.552
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)	3.408.552	3.983.850	4.102.669	4.107.632	4.162.594	4.167.552
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.408.552	3.983.850	4.102.669	4.107.632	4.162.594	4.167.552
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)	3.408.552	3.983.850	4.102.669	4.107.632	4.162.594	4.167.552



## Produktbeschreibung 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en) :**

Elsbeth Schmitz

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Bundesauftrag

**Produktbeschreibung**

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.  
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.

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

Jahr	2008	2009	2010
Inobhutnahmen (Fälle)	12	23	21
Eingliederungshilfe (Fälle)	19	16	20

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

363510 Inobhutnahme, Notaufnahme  
363520 Ambulante Frühförderung  
363530 Teilstationäre Leistungen  
363540 Stationäre Leistungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5033635 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	-84.521	-82.959	-82.959	-82.959	-82.959	-82.959
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-84.521	-82.959	-82.959	-82.959	-82.959	-82.959
EH 11	- Personalaufwendungen	34.367	32.968	48.576	49.061	49.549	50.033
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.037	5.478	5.532	5.587	5.641
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	556.130	612.000	631.000	631.000	631.000	631.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	590.498	648.005	685.054	685.593	686.136	686.674
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	505.977	565.046	602.095	602.634	603.177	603.715
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	505.977	565.046	602.095	602.634	603.177	603.715
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	505.977	565.046	602.095	602.634	603.177	603.715
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	505.977	565.046	602.095	602.634	603.177	603.715



## Produktbeschreibung 5033636 Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten. Eine Solche Adoptionsvermittlungsstelle wurden von den Landkreisen Donnersbergkreis, Kusel, Kaiserslautern und der Stadt Kaiserslautern errichtet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.
<b>Kostenträger</b>	363610 Betreuung von Adoptionen 363620 Beratung von Bewerbern

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5033636 Adoptionsvermittlung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	31.356	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Produktbeschreibung 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Jugendamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Anzahl Vorgänge im Jugendstrafverfahren 2009 = 709   2010 = 745 Anzahl junger Menschen im Jugendstrafverfahren 2009 = 513   2010 = 509
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
<b>Kostenträger</b>	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 5033638 Familien- und Jugendgerichtshilfe**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	89.159	98.129	100.125	101.126	102.126	103.128
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.152	2.214	2.236	2.258	2.280
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)	89.159	100.781	102.839	103.862	104.884	105.908
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	89.159	100.781	102.839	103.862	104.884	105.908
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)	89.159	100.781	102.839	103.862	104.884	105.908
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	89.159	100.781	102.839	103.862	104.884	105.908
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)	89.159	100.781	102.839	103.862	104.884	105.908

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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
6025212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
6035111	Raumordnung / Landesplanung
6035117	Bauleitplanung

**Bewirtschaftungsregelungen**

**1. Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-269.825	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.564	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.158	-66.000	-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	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-317.547	-377.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
EH 11	- Personalaufwendungen	431.429	476.972	460.426	465.034	469.630	474.232
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	34.899	30.504	30.807	31.111	31.420
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.454	110.960	92.460	79.960	92.460	79.960
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	371	371	371	371	371
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	24.452	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	517.335	644.702	605.261	597.672	615.072	607.483
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	199.788	267.702	258.261	250.672	268.072	260.483
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	199.788	267.702	258.261	250.672	268.072	260.483
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	199.788	267.702	258.261	250.672	268.072	260.483
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	199.788	267.702	258.261	250.672	268.072	260.483

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	279.504	377.000	347.000	347.000	347.000	347.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-495.009	-644.331	-604.890	-597.301	-614.701	-607.112
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-215.504	-267.331	-257.890	-250.301	-267.701	-260.112
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)	-215.504	-267.331	-257.890	-250.301	-267.701	-260.112
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)	-215.504	-267.331	-257.890	-250.301	-267.701	-260.112
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
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 60 Teilhaushalt Abteilung 6**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40	Vorräten						
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)	-215.504	-267.331	-257.890	-250.301	-267.701	-260.112



## Produktbeschreibung 600999 Führung und Leitung THH 60

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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**

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Kostenträger**

900061 Führungs- und Leitungsaufgaben  
900062 Branchensoftwarebetreuung  
900063 Assistenz der Abteilungsleitung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6009999 Führung und Leitung THH 60**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	26.044	29.697	37.133	37.504	37.875	38.245
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.236	7.107	7.178	7.249	7.320
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.044	34.933	44.240	44.682	45.124	45.565
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	26.044	34.933	44.240	44.682	45.124	45.565
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)	26.044	34.933	44.240	44.682	45.124	45.565
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	26.044	34.933	44.240	44.682	45.124	45.565
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)	26.044	34.933	44.240	44.682	45.124	45.565



## Produktbeschreibung 6012810 Kulturförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6012810 Kulturförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.564	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-12.564	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
EH 11	- Personalaufwendungen	11.102	11.261	11.399	11.512	11.627	11.740
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.177	15.000	27.500	15.000	27.500	15.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	371	371	371	371	371
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)	37.278	29.632	42.270	29.883	42.498	30.111
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	24.715	14.632	27.270	14.883	27.498	15.111
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)	24.715	14.632	27.270	14.883	27.498	15.111
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	24.715	14.632	27.270	14.883	27.498	15.111
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)	24.715	14.632	27.270	14.883	27.498	15.111



## Produktbeschreibung 6015211 Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren
<b>Kostenträger</b>	521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid 521120 Bauantrag / Baugenehmigung 521130 Sonstige Stellungnahme

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6015211 Baurechtliche Verfahren**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.572	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-227.572	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
EH 11	- Personalaufwendungen	201.675	251.849	238.742	241.127	243.515	245.905
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.726	14.812	14.960	15.108	15.257
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.712	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.731	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	239.118	294.275	282.254	284.787	287.323	289.862
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	11.546	41.275	29.254	31.787	34.323	36.862
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)	11.546	41.275	29.254	31.787	34.323	36.862
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	11.546	41.275	29.254	31.787	34.323	36.862
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)	11.546	41.275	29.254	31.787	34.323	36.862



## Produktbeschreibung 6015220 Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
<b>Kostenträger</b>	522010 Förderung Wohnraum 522020 Förderung Modernisierung 522030 Überwachung Wohnungsbindung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6015220 Wohnungsbauförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 11	- Personalaufwendungen	37.242	32.882	24.515	24.762	25.006	25.251
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.447	1.200	1.212	1.224	1.236
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)	37.248	38.329	25.715	25.974	26.230	26.487
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	36.349	37.329	24.715	24.974	25.230	25.487
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)	36.349	37.329	24.715	24.974	25.230	25.487
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	36.349	37.329	24.715	24.974	25.230	25.487
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)	36.349	37.329	24.715	24.974	25.230	25.487



## Produktbeschreibung 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6015230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	25.530	36.120	23.761	23.999	24.235	24.473
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.590	936	945	954	964
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	260	260	260	260
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	25.790	37.970	24.957	25.204	25.449	25.697
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	25.790	37.970	24.957	25.204	25.449	25.697
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)	25.790	37.970	24.957	25.204	25.449	25.697
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	25.790	37.970	24.957	25.204	25.449	25.697
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)	25.790	37.970	24.957	25.204	25.449	25.697



## Produktbeschreibung 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Architekten, Investoren
<b>Kostenträger</b>	521210 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung 521220 Abgeschlossenheitsbescheinigung 521230 Baulasten 521240 Bauordnungsrechtliche Verfahren

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6025212 Bauaufsicht / Bauverwaltung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.554	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.158	-66.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-73.712	-106.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
EH 11	- Personalaufwendungen	119.891	98.069	100.025	101.026	102.026	103.025
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.670	3.888	3.926	3.965	4.005
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305	67.000	36.000	36.000	36.000	36.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	687	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	124.884	171.739	140.913	141.952	142.991	144.030
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	51.171	65.739	64.913	65.952	66.991	68.030
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	51.171	65.739	64.913	65.952	66.991	68.030
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	51.171	65.739	64.913	65.952	66.991	68.030
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	51.171	65.739	64.913	65.952	66.991	68.030



## Produktbeschreibung 6035111 Raumordnung / Landesplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-03	Referat 63
<b>Kostenstelle</b>	6035111	Raumordnung / Landesplanung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses 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 öffentlich-rechtlichen Verfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Planungsträger
<b>Kostenträger</b>	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6035111 Raumordnung / Landesplanung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	3.428	3.463	3.496	3.530
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.029	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.029	17.500	20.928	20.963	20.996	21.030
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	14.229	15.500	18.928	18.963	18.996	19.030
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)	14.229	15.500	18.928	18.963	18.996	19.030
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	14.229	15.500	18.928	18.963	18.996	19.030
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)	14.229	15.500	18.928	18.963	18.996	19.030



## Produktbeschreibung 6035117 Bauleitplanung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	60	60 Teilhaushalt Abteilung 6
<b>Referat</b>	60-03	Referat 63
<b>Kostenstelle</b>	6035117	Bauleitplanung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Kommunen
<b>Kostenträger</b>	511710 Flächennutzungspläne 511720 Bebauungspläne 511730 Satzungen 511740 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6035117 Bauleitplanung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	9.945	17.094	21.423	21.641	21.850	22.063
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.230	2.561	2.586	2.611	2.638
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	9.945	20.324	23.984	24.227	24.461	24.701
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	9.945	20.324	23.984	24.227	24.461	24.701
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)	9.945	20.324	23.984	24.227	24.461	24.701
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	9.945	20.324	23.984	24.227	24.461	24.701
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)	9.945	20.324	23.984	24.227	24.461	24.701

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**Teilhaushalt 65 (Schulen)**

Geschäftsbereich: Herr Graf

**Zugehörige Produkte:**

6512151	Realschule Eisenberg <b>(bis 2010)</b>
6512152	Realschule plus Rockenhausen
6512153	Realschule plus Eisenberg
6512154	Realschule plus Göllheim
6512155	Realschule plus Winnweiler
6512171	Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden
6512172	Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler
6512173	Gymnasium Weierhof
6512181	Integrierte Gesamtschule Rockenhausen
6512182	Integrierte Gesamtschule Eisenberg
6512191	Schulzweckverband Rockenhausen <b>(bis 2010)</b>
6512211	Schule am Donnersberg Rockenhausen
6512212	Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden
6512213	Sonst. Förderschulen außerhalb des Kreises
6512311	Berufsbildende Schulen Donnersberg
6512313	Berufsbildende Schule Kaiserslautern
6512430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
6512440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

**Bewirtschaftungsregelungen**

**1. Deckungsfähigkeit**

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-86.046	-661.318	-1.108.019	-867.582	-863.577	-844.074
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	-232.434	-553.240	-718.055	-718.055	-718.055	-709.375
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.126	-9.850	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	-62.837	-8.525	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-409.444	-1.232.933	-1.827.249	-1.586.812	-1.582.807	-1.554.624
EH 11	- Personalaufwendungen	1.664.530	2.235.646	2.668.485	2.695.164	2.721.848	2.748.537
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.652	2.607.512	2.882.081	2.735.662	2.735.662	2.025.454
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	222	1.381.139	1.757.277	1.729.534	1.721.402	1.718.196
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	1.020.000	1.270.000	120.000	120.000	120.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	526.171	580.053	662.267	662.267	662.267	624.672
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	4.454.575	7.824.350	9.240.110	7.942.627	7.961.179	7.236.859
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	4.045.131	6.591.417	7.412.861	6.355.815	6.378.372	5.682.235
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-408	-500	-500	-500	-500	-500
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-408	-500	-500	-500	-500	-500
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	4.044.723	6.590.917	7.412.361	6.355.315	6.377.872	5.681.735

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>24</b>	<b>Nummern EH 20 und EH 23)</b>						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-14.822.381	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	12.325.051	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	-2.497.330	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.547.393	6.590.917	7.412.361	6.355.315	6.377.872	5.681.735
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	1.547.393	6.590.917	7.412.361	6.355.315	6.377.872	5.681.735

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	360.210	730.115	1.028.918	811.130	811.130	802.450
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-4.571.974	-6.443.211	-7.482.833	-6.213.093	-6.239.777	-5.518.663
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-4.211.764	-5.713.096	-6.453.915	-5.401.963	-5.428.647	-4.716.213
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	408	500	500	500	500	500
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	-4.211.356	-5.712.596	-6.453.415	-5.401.463	-5.428.147	-4.715.713
FH 25	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus FH 23 und FH 24)	835	0	0	0	0	0
FH 26	=Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe FH 22 u. FH 25)	-4.210.521	-5.712.596	-6.453.415	-5.401.463	-5.428.147	-4.715.713
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>3.083.929</b>	<b>2.764.400</b>	<b>108.000</b>	<b>820.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	3.083.929	2.764.400	108.000	820.140	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	<b>-42.233</b>	<b>-51.940</b>	<b>-58.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	<b>-5.784.632</b>	<b>-4.261.305</b>	<b>-1.255.964</b>	<b>-2.142.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0



### Teilfinanzhaushalt 65 Teilhaushalt Schulen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-5.826.865	-4.313.245	-1.313.964	-2.209.000	-1.200.000	-1.200.000
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-2.742.935	-1.548.845	-1.205.964	-1.388.860	-1.200.000	-1.200.000
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-6.953.456	-7.261.441	-7.659.379	-6.790.323	-6.628.147	-5.915.713



## Investitionen Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule Eisenberg	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09SCH-025 Medienkompetenz K II FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.496 -3.496	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I10SCH-002 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.046 -2.046	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Investitionen Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10SCH-012 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-2.043 -214	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.828	0	0	0	0	0	0
I10SCH-016 Software für Mittagessensteilnahme FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-6.726 -6.726	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-001 RS plus Rockenhausen Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-7.249 -7.249	0 0	0 0	0 0	0 0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



### Investitionen Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Eisenberg	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10SCH-014 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.022	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-124	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-898	0	0	0	0	0	0
I11SCH-002 RS plus Eisenberg Budget BGA	0	-5.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I12SCH-002 RS plus Eisenberg Budget BGA	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I12SCH-003 RS plus Eisenberg Möbel, EdV, Verlagerung	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0

### Investitionen Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Göllheim	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11SCH-003 RS plus Göllheim Budget BGA	0	-3.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.000	0	0	0	0	0
I11SCH-004 RS Göllheim Fachraumausstattung	0	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-17.500	0	0	0	0	0
I12SCH-004 RS plus Göllheim Budget BGA	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I12SCH-005 RS plus Göllheim Kauf Klassenzimmermöbel	0	0	-8.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.000	0	0	0	0



## Investitionen Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Realschule plus Winnweiler	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12SCH-006 RS plus Winnweiler Budget BGA	0	0	-5.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I12SCH-007 RS plus Winnweiler Reinigungsmaschine	0	0	-4.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-4.000	0	0	0	0

## Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09SCH-008 Generalsanierung NPG FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.695.324 2.959.929	-1.354.100 2.746.900	-911.643 0	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.655.254	-4.101.000	-911.643	0	0	0	0
I10SCH-001 Investitionen aller Schulen	0	0	0	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-800.000	-1.200.000	-1.200.000
I10SCH-003 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.077	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-6.077	0	0	0	0	0	0
I11SCH-005 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-9.510 -9.510	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-008 NPG Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-10.509 -10.509	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-009 NPG Anbaukehrmaschine für Traktor FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09SCH-009 Erneuerung des Physikbereiches K II	-139.968	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-139.968	0	0	0	0	0	0
I09SCH-011 Kauf Betriebs- u Geschäftsausstattung	-3.948	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.948	0	0	0	0	0	0
I09SCH-020 WEG Energetische Sanierung K II	-393.772	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-393.772	0	0	0	0	0	0
I09SCH-021 Erneuerung von Tafeln	-5.003	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.003	0	0	0	0	0	0
I09SCH-026 Medienkompetenz K II	-13.410	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-13.410	0	0	0	0	0	0
I10SCH-004 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-703	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-703	0	0	0	0	0	0
I11SCH-006 WEG Budget BGA	0	-7.364	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-7.364	0	0	0	0	0
I11SCH-007 WEG Kauf von Sportgeräten	0	-15.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I12SCH-010 WEG Budget BGA	0	0	-8.152	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-8.152	0	0	0	0
I12SCH-011 WEG Neubau eines Aufzuges	0	0	-72.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-180.000	0	0	0	0

**Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10SCH-013 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.620	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-70	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.551	0	0	0	0	0	0
I10SCH-017 Software für Mittagessen teilnahme	-1.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.500	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11SCH-008 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	-8.614	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.614	0	0	0	0	0
I11SCH-015 Mensa in ROK Kauf eines Konvektomaten	0	-8.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-8.000	0	0	0	0	0
I12SCH-012 IGS Rockenhausen Budget BGA	0	0	-9.481	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-9.481	0	0	0	0
I12SCH-021 Mensa ROK Kauf Geschäftsausstattung	0	0	-3.100	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.100	0	0	0	0

## Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Integrierte Gesamtschule Eisenberg	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10SCH-018 Kauf von Hardware (Server)	-3.569	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.569	0	0	0	0	0	0
I11SCH-009 IGS Eisenberg Budget BGA	0	-5.007	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.007	0	0	0	0	0
I11SCH-010 IGS Ebg. Möblierung Lehrerstützpunkt	0	-22.000	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-22.000	0	0	0	0	0
I11SCH-011 IGS Ebg. EDV- Ausstattung	0	-3.300	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.300	0	0	0	0	0
I11SCH-017 Erweiterung u. Umbau IGS Eisenberg	0	-24.500	0	0	-521.860	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	820.140	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-24.500	0	0	-1.342.000	0	0
I12SCH-013 IGS Eisenberg Budget BGA	0	0	-5.533	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.533	0	0	0	0
I12SCH-014 IGS Eisenberg EDV Ausstattung	0	0	-13.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Schule am Donnersberg Rockenhausen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09SCH-016 Kauf Geräte für Werkstufe (Werkraum) FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.818 -1.818	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I10SCH-005 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-666 -666	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I10SCH-006 Kauf von Klassenzimmermöbel FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-3.397 -109	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-3.288	0	0	0	0	0	0
I10SCH-020 Kauf von Essenstransportbehältern FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-1.096 -1.096	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11SCH-013 Schule am Donnersberg Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-3.117 -3.117	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I11SCH-019 Möbel Klassenraum Schule a Donnersberg FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-4.500 -4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-017 Schule am Donnersberg Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-3.331 -3.331	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-018 SaD Wasch- u. Spülmaschine, Pflegeliege FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

## Investitionen Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Mathilde-Hitzfeld- Schule Kirchheimbolanden	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11SCH-014 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	-2.535 -2.535	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-019 Mathilde-Hitzfeld- Schule Budget BGA FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-2.681 -2.681	0 0	0 0	0 0	0 0
I12SCH-020 Mathilde-Hitzfeld- Schule Möbel Lehrküche FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Berufsbildende Schulen Donnersberg	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I08SCH-003 BBS Rockenhausen - Energetische Sanierung	-5.300	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.300	0	0	0	0	0	0
I09SCH-014 3. Bauabschnitt BBS Eisenberg	-10.833	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.833	0	0	0	0	0	0
I09SCH-022 BBS ROK Energetische Sanierung K II	-302.531	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-302.531	0	0	0	0	0	0
I09SCH-023 BBS Ebg. Energetische Sanierung K II	-203.931	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-203.931	0	0	0	0	0	0
I09SCH-027 Medienkompetenz K II für BBS Eisenberg	-14.643	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-14.643	0	0	0	0	0	0
I10SCH-010 Budget Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.640	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-2.716	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.924	0	0	0	0	0	0
I11SCH-012 BBS Budget BGA	0	-12.432	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.432	0	0	0	0	0
I11SCH-018 Geschäftsausstattung Standort Alsenz	0	-2.200	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.200	0	0	0	0	0
I12SCH-015 BBS Budget BGA	0	0	-13.285	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-13.285	0	0	0	0
I12SCH-016 BBS Telefonanlagen ROK und Ebg.	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0

## Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10ZUW-005 Investitionszuw. GS Turnhalle Gerbach 2. TZ	-39.000	-37.600	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-39.000	-37.600	0	0	0	0	0
I11ZUW-005 Invest.-Zuw. Grundschule Eisenberg 1. TZ	0	-9.250	0	0	-9.000	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.250	0	0	-9.000	0	0



## Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11ZUW-006 Invest.-Zuw. Grundschule Ramsen FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	-5.090	0	0	0	0	0
I12ZUW-001 Invest.-Zuw. GS Dannenfels-Bolanden FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-49.000	0	-49.000	0	0
I12ZUW-002 Invest.-Zuw. GS Kirchheimbolanden FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0



## Produktbeschreibung 6512151 Realschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512151	Realschule Eisenberg

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Eisenberg. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	675	
	2006/2007 :	671	114
	2007/2008 :	669	135
	2008/2009 :	667	170
	2009/2010 :	652	203
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	215110 Realschule Eisenberg Bereitstellung 215120 Realschule Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512151 Realschule Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.644	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.392	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-13.605	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-63.640	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	115.437	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.004	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.213	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	432.654	0	0	0	0	0
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	369.014	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	369.014	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	369.014	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	369.014	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 6512152 Realschule plus Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Pflichtaufgabe

**Klassifizierung**

Externes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

Bei der Realschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Rockenhausen. Die Realschule führt 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

**Zielgruppen**

Schüler der Realschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

215210 Realschule Rockenhausen Bereitstellung  
215220 Realschule Rockenhausen Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512152 Realschule plus Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-48.000	-101.640	-38.100	-38.100	-38.100
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.551	-46.050	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-562	-700	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-5.322	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-17.436	-94.850	-145.140	-81.600	-81.600	-81.600
EH 11	- Personalaufwendungen	59.911	135.370	151.859	153.376	154.894	156.413
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.828	283.353	228.480	236.841	236.841	184.425
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.845	31.130	28.395	28.395	28.395	32.895
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	138.584	619.853	528.734	538.612	540.130	493.733
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	121.148	525.003	383.594	457.012	458.530	412.133
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-408	-500	-500	-500	-500	-500
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-408	-500	-500	-500	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	120.740	524.503	383.094	456.512	458.030	411.633
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-6.439.533	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-6.439.533	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.318.793	524.503	383.094	456.512	458.030	411.633
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)	-6.318.793	524.503	383.094	456.512	458.030	411.633



## Produktbeschreibung 6512153 Realschule plus Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512153	Realschule plus Eisenberg

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Eisenberg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Eisenberg wird 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 2014/15 auslaufen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagsschüler
	2006/2007 :	425	
	2007/2008 :	425	
	2008/2009 :	409	
	2009/2010 :	404	150
	2010/2011 :	321	111
	2011/2012 :	259	105
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule Plus Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215310 Realschule plus Eisenberg Bereitstellung 215320 Realschule plus Eisenberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512153 Realschule plus Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-7.836	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.611	-28.130	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.937	-600	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.997	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-25.380	-28.830	-110.750	-110.750	-110.750	-110.750
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.326	68.345	103.342	103.342	103.342	103.342
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.270	16.000	22.200	22.200	22.200	21.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	44.596	84.345	265.542	265.542	265.542	264.342
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	19.215	55.515	154.792	154.792	154.792	153.592
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	19.215	55.515	154.792	154.792	154.792	153.592
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	19.215	55.515	154.792	154.792	154.792	153.592
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	19.215	55.515	154.792	154.792	154.792	153.592



## Produktbeschreibung 6512154 Realschule plus Göllheim

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Göllheim. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Göllheim handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Ab dem Schuljahr 2011/2012 hat die Realschule plus die Option zur Errichtung einer Fachoberschule. Bei Errichtung der Fachoberschule geht die Schule in die Trägerschaft des Donnersbergkreises über.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2009/2010	429	
	2010/2011	438	
	2011/2012	446	108
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Göllheim sowie deren Erziehungsberechtigte.		
<b>Kostenträger</b>	215410 Realschule plus Göllheim Bereitstellung 215420 Realschule plus Göllheim Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512154 Realschule plus Göllheim**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-22.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-20.025	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-750	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-50	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	-43.325	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
EH 11	- Personalaufwendungen	0	109.109	232.538	234.863	237.188	239.514
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.500	232.760	232.760	232.760	232.760
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900.000	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	17.562	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	0	1.204.171	648.398	650.723	653.048	655.374
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	0	1.160.846	544.598	546.923	549.248	551.574
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	0	1.160.846	544.598	546.923	549.248	551.574
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	1.160.846	544.598	546.923	549.248	551.574
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	0	1.160.846	544.598	546.923	549.248	551.574



## Produktbeschreibung 6512155 Realschule plus Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe						
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt						
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag						
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Winnweiler. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Realschule plus Winnweiler handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Die Realschule plus Winnweiler wird zum 01.01.2012 aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Winnweiler in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien						
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <tr> <td>Schuljahr</td> <td>Schüler</td> <td>Ganztagschüler</td> </tr> <tr> <td>2011/2012:</td> <td>325</td> <td>160</td> </tr> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	2011/2012:	325	160
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler					
2011/2012:	325	160					
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Realschule plus Winnweiler sowie deren Erziehungsberechtigte.						
<b>Kostenträger</b>	215510 Realschule plus Winnweiler Bereitstellung 215520 Realschule plus Winnweiler Betrieb						

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512155 Realschule plus Winnweiler**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	226.851	229.121	231.389	233.656
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	177.542	177.542	177.542	177.542
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.150.000	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	0	0	1.763.993	616.263	618.531	620.798
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	0	0	1.594.893	447.163	449.431	451.698
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	0	0	1.594.893	447.163	449.431	451.698
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	1.594.893	447.163	449.431	451.698
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	0	0	1.594.893	447.163	449.431	451.698



## Produktbeschreibung 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Nordpfalzgymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2005/2006 : 913 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 902 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 885 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 893 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 917 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 881 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 879 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Nordpfalzgymsnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217110 Nordpfalzgymnasium Bereitstellung 217120 Nordpfalzgymnasium Betrieb

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512171 Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-144.128	-203.342	-180.693	-176.688	-173.312
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.146	-29.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-9.162	-100	-100	-100	-100	-100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-33.975	-173.428	-239.642	-216.993	-212.988	-209.612
EH 11	- Personalaufwendungen	274.752	273.854	280.733	283.541	286.347	289.154
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.465	197.826	254.321	254.681	254.681	146.053
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	316.275	331.075	303.331	295.200	295.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.862	28.412	30.494	30.494	30.494	30.494
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	490.079	816.367	896.623	872.047	866.722	760.901
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	456.104	642.939	656.981	655.054	653.734	551.289
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)	456.104	642.939	656.981	655.054	653.734	551.289
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	456.104	642.939	656.981	655.054	653.734	551.289
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)	456.104	642.939	656.981	655.054	653.734	551.289



## Produktbeschreibung 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wilhelm-Erb-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahl 2005/2006 : 589 Schüler Schülerzahl 2006/2007 : 600 Schüler Schülerzahl 2007/2008 : 642 Schüler Schülerzahl 2008/2009 : 697 Schüler Schülerzahl 2009/2010 : 692 Schüler Schülerzahl 2010/2011 : 758 Schüler Schülerzahl 2011/2012 : 758 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Wilhelm-Erb-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217210 Wilhelm-Erb-Gymnasium Bereitstellung 217220 Wilhelm-Erb-Gymnasium Betrieb



**Teilergebnishaushalt 6512172 Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-4.133	-7.000	-7.000	-7.000	7.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.945	-7.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-721	-7.600	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-7.666	-19.633	-13.800	-13.800	-13.800	200
EH 11	- Personalaufwendungen	210.489	223.721	224.646	226.893	229.140	231.386
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.958	153.887	138.173	138.173	138.173	44.890
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.217	62.880	62.880	62.880	62.880
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.669	21.588	23.248	23.248	23.248	23.248
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	394.116	409.413	448.947	451.194	453.441	362.404
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	386.450	389.781	435.147	437.394	439.641	362.604
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	386.450	389.781	435.147	437.394	439.641	362.604
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	386.450	389.781	435.147	437.394	439.641	362.604
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	386.450	389.781	435.147	437.394	439.641	362.604



## Produktbeschreibung 6512173 Gymnasium Weierhof

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulträger des Gymnasiums Weierhof am Donnersberg ist der Schulverein Weierhof e.V. Das Gymnasium Weierhof ist ein staatlich anerkanntes privates Ganztagsgymnasium mit Internaten für Mädchen und Jungen. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Beschlüsse des Kreistages an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Gymnasiums Weierhof sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	217330 Gymnasium Weierhof Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512173 Gymnasium Weierhof**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	120.000	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)	120.000	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
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000



## Produktbeschreibung 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe			
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt			
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag			
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Rockenhausen. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der integrierten Gesamtschule Rockenhausen handelt es sich um eine Ganztagschule.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien			
<b>Zieldefinition</b>				
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	SP-Schüler
	2005/2006 :	907		
	2006/2007 :	931	111	34
	2007/2008 :	962	122	47
	2008/2009 :	955	172	42
	2009/2010 :	951	177	39
	2010/2011 :	942	134	38
	2011/2012 :	934	120	34
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte			
<b>Kostenträger</b>	218110 IGS Rockenhausen Bereitstellung 218120 IGS Rockenhausen Betrieb 218130 IGS Rockenhausen Mensa			

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512181 Integrierte Gesamtschule Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-877	-50.100	-174.300	-174.300	-174.300	-172.200
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.683	-250.075	-314.925	-314.925	-314.925	-314.925
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920	-1.500	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-25.874	-75	-75	-75	-75	-75
EH 10	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-101.355	-301.750	-489.300	-489.300	-489.300	-487.200
EH 11	- Personalaufwendungen	170.157	386.834	442.026	446.444	450.864	455.287
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.565	376.735	402.925	402.925	402.925	310.112
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	172.100	248.100	248.100	248.100	246.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.438	49.939	53.074	53.074	53.074	53.074
EH 19	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	364.160	985.608	1.146.125	1.150.543	1.154.963	1.064.473
EH 20	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	262.805	683.858	656.825	661.243	665.663	577.273
EH 23	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 24	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	262.805	683.858	656.825	661.243	665.663	577.273
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-8.382.848	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	12.325.051	0	0	0	0	0
EH 27	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	3.942.203	0	0	0	0	0
EHT 28	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	4.205.008	683.858	656.825	661.243	665.663	577.273
EHT 31	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
EHT 32	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	4.205.008	683.858	656.825	661.243	665.663	577.273



## Produktbeschreibung 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe												
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt												
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag												
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Eisenberg. Die integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der integrierten Gesamtschule Eisenberg handelt es sich um eine Ganztagschule.</p> <p>Zum Schuljahr 2010/11 (01.08.2010) werden erstmals Schüler eingeschult. Die derzeit bestehende Realschule wird keine Schüler mehr aufnehmen und in der zukünftigen IGS aufgehen.</p>												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
<b>Zieldefinition</b>													
<b>Kennzahlen</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Schuljahr</th> <th>Schüler</th> <th>Ganztagschüler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009/2010 :</td> <td>652</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010/2011 :</td> <td>656</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>2011/2012 :</td> <td>651</td> <td>218</td> </tr> </tbody> </table>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler	2009/2010 :	652		2010/2011 :	656	182	2011/2012 :	651	218
Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler											
2009/2010 :	652												
2010/2011 :	656	182											
2011/2012 :	651	218											
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der integrierten Gesamtschule Eisenberg sowie deren Erziehungsberechtigte												
<b>Kostenträger</b>	218210 IGS Eisenberg Bereitstellung 218220 IGS Eisenberg Betrieb												

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512182 Integrierte Gesamtschule Eisenberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-111.509	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-99.780	-82.480	-82.480	-82.480	-73.800
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.500	0	0	0	0
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	-212.889	-127.580	-127.580	-127.580	-118.900
EH 11	- Personalaufwendungen	191.890	439.960	428.540	432.826	437.111	441.398
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.148	360.038	321.398	321.398	321.398	165.874
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	257.599	115.733	115.733	115.733	115.733
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.207	71.176	84.246	84.246	84.246	43.351
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	252.245	1.128.773	949.917	954.203	958.488	766.356
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	252.245	915.884	822.337	826.623	830.908	647.456
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)	252.245	915.884	822.337	826.623	830.908	647.456
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	252.245	915.884	822.337	826.623	830.908	647.456
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)	252.245	915.884	822.337	826.623	830.908	647.456



## Produktbeschreibung 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	65	65 Teilhaushalt Schulen
<b>Referat</b>	65-01	Schulen
<b>Kostenstelle</b>	6512191	Schulzweckverband Rockenhausen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis und die Verbandsgemeinde Rockenhausen bildeten den Schulzweckverband Rockenhausen. Der Schulzweckverband Rockenhausen war Träger der Integrierten Gesamtschule Rockenhausen und der Realschule Rockenhausen. Der Schulzweckverband Rockenhausen wurde zum 31.07.2010 aufgelöst und in die Trägerschaft des Donnersbergkreises übernommen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2005/2006: RS ROK 600 - IGS ROK 907 Schülerzahlen 2006/2007: RS ROK 605 - IGS ROK 931 Schülerzahlen 2007/2008: RS ROK 598 - IGS ROK 962 Schülerzahlen 2008/2009: RS ROK 560 - IGS ROK 955 Schülerzahlen 2009/2010: RS ROK 560 - IGS ROK 951
<b>Zielgruppen</b>	Schüler des Schulzweckverbandes Rockenhausen sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	219130 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512191 Schulzweckverband Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.974	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-8.974	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	7.675	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.256	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	557.931	0	0	0	0	0
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	548.957	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)	548.957	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	548.957	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)	548.957	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Schule am Donnersberg in Rockenhausen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule am Donnersberg handelt es sich um eine Ganztagschule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztagschüler
	2005/2006 :	133	
	2006/2007 :	136	125
	2007/2008 :	131	130
	2008/2009 :	153	153
	2009/2010 :	151	151
	2010/2011 :	180	180
	2011/2012 :	169	169
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Schule am Donnersberg sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221110 Schule am Donnersberg Bereitstellung 221120 Schule am Donnersberg Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512211 Schule am Donnersberg Rockenhausen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-49.173	-47.937	-47.937	-47.937	-47.937
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.358	-57.080	-94.400	-94.400	-94.400	-94.400
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.158	-3.700	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-4.754	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-49.270	-110.053	-142.437	-142.437	-142.437	-142.437
EH 11	- Personalaufwendungen	156.220	173.205	170.423	172.127	173.832	175.535
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.523	200.041	257.821	257.821	257.821	213.782
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	79.481	80.319	80.319	80.319	79.213
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.081	20.701	28.022	28.022	28.022	28.022
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	339.824	473.428	536.585	538.289	539.994	496.552
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	290.554	363.375	394.148	395.852	397.557	354.115
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	290.554	363.375	394.148	395.852	397.557	354.115
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	290.554	363.375	394.148	395.852	397.557	354.115
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	290.554	363.375	394.148	395.852	397.557	354.115



## Produktbeschreibung 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule Kirchheimbolanden

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Mathilde-Hitzfeld-Schule handelt es sich um eine Ganztags-schule.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Schuljahr	Schüler	Ganztags-schüler
	2005/2006 :	125	
	2006/2007 :	113	30
	2007/2008 :	97	34
	2008/2009 :	81	27
	2009/2010 :	86	86
	2010/2011 :	90	90
	2011/2012 :	80	80
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der Förderschule Mathilde-Hitzfeld-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kostenträger</b>	221210 Mathilde-Hitzfeld-Schule Bereitstellung 221220 Mathilde-Hitzfeld-Schule Betrieb		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512212 Mathilde-Hitzfeld-Schule  
Kirchheimbolanden**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	-952	-952	-952	-952	-925
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.495	-14.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.516	-1.100	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-8.011	-16.752	-22.852	-22.852	-22.852	-22.825
EH 11	- Personalaufwendungen	18.706	18.526	23.545	23.779	24.016	24.250
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.536	145.332	133.944	133.944	133.944	113.498
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.107	8.130	8.130	8.130	8.130
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.326	68.657	68.681	68.681	68.681	68.681
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	191.569	237.622	234.300	234.534	234.771	214.559
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	183.557	220.871	211.448	211.682	211.919	191.734
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	183.557	220.871	211.448	211.682	211.919	191.734
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	183.557	220.871	211.448	211.682	211.919	191.734
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	183.557	220.871	211.448	211.682	211.919	191.734



## Produktbeschreibung 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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
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

**Zielgruppen**

Schüler der Förderschulen sowie deren Erziehungsberechtigte

**Kostenträger**

221330 Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512213 Sonstige Förderschule ausserhalb des Landkreises**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.304	2.356	2.321	2.343	2.367	2.391
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686	52.400	42.000	42.000	42.000	42.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.990	54.756	44.321	44.343	44.367	44.391
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.990	54.756	44.321	44.343	44.367	44.391
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)	22.990	54.756	44.321	44.343	44.367	44.391
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	22.990	54.756	44.321	44.343	44.367	44.391
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)	22.990	54.756	44.321	44.343	44.367	44.391



## Produktbeschreibung 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512311 Berufsbildende Schulen Donnersberg**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-77.333	-230.824	-262.248	-108.000	-108.000	-108.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.001	-400	-400	-400	-400	-400
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-1.403	-200	-200	-200	-200	-200
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-93.737	-231.424	-262.848	-108.600	-108.600	-108.600
EH 11	- Personalaufwendungen	439.875	449.165	454.969	459.519	464.067	468.617
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.587	491.055	444.375	289.235	289.235	146.176
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	222	187.792	203.040	203.040	203.040	203.040
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.184	61.688	73.207	73.207	73.207	73.207
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	770.867	1.189.700	1.175.591	1.025.001	1.029.549	891.040
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	677.131	958.276	912.743	916.401	920.949	782.440
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	677.131	958.276	912.743	916.401	920.949	782.440
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	677.131	958.276	912.743	916.401	920.949	782.440
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	677.131	958.276	912.743	916.401	920.949	782.440



## Produktbeschreibung 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulträger der berufsbildenden Schule Kaiserslautern ist die Stadtverwaltung Kaiserslautern. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und 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. Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis beteiligt sich entsprechend der Schülerzahlen an den Kosten für den Betrieb der berufsbildenden Schule Kaiserslautern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Schülerzahlen 2004 : 429 Schüler Schülerzahlen 2005 : 406 Schüler Schülerzahlen 2006 : 416 Schüler Schülerzahlen 2007 : 406 Schüler Schülerzahlen 2008 : 475 Schüler Schülerzahlen 2009 : 480 Schüler Schülerzahlen 2010 : 465 Schüler Schülerzahlen 2011 : 401 Schüler Schülerzahlen 2012 : 401 Schüler
<b>Zielgruppen</b>	Schüler der beruflichen Schule Kaiserslautern sowie deren Erziehungsberechtigte
<b>Kostenträger</b>	231330 Berufsbildende Schule Kaiserslautern Kostenbeteiligung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512313 Berufsbildende Schule Kaiserslautern**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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)	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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)	135.000	176.000	145.000	145.000	145.000	145.000



## Produktbeschreibung 6512430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
<b>Kostenträger</b>	243010 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung 243020 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 243030 Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512430 Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	14.810	21.190	27.713	27.989	28.266	28.545
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	183.077	193.200	198.000	198.000	198.000	198.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	197.656	214.390	225.713	225.989	226.266	226.545
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	197.656	214.390	225.713	225.989	226.266	226.545
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)	197.656	214.390	225.713	225.989	226.266	226.545
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	197.656	214.390	225.713	225.989	226.266	226.545
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)	197.656	214.390	225.713	225.989	226.266	226.545



## Produktbeschreibung 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bauwesen

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 6512440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.304	2.356	2.321	2.343	2.367	2.391
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	107.568	108.000	108.000	108.000	108.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.304	109.924	110.321	110.343	110.367	110.391
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.304	109.924	110.321	110.343	110.367	110.391
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)	2.304	109.924	110.321	110.343	110.367	110.391
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	2.304	109.924	110.321	110.343	110.367	110.391
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)	2.304	109.924	110.321	110.343	110.367	110.391

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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	Lokale Agenda 21
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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-182.987	-75.600	-229.500	-49.500	-49.500	-49.500
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.376	-152.000	-182.000	-137.000	-137.000	-137.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813.818	-843.750	-839.800	-838.800	-838.800	-838.800
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	-120	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.127.242	-1.092.350	-1.272.300	-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300
EH 11	- Personalaufwendungen	1.227.214	1.310.792	1.366.474	1.380.130	1.393.800	1.407.460
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	92.216	94.271	95.213	96.156	97.101
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.222	185.200	356.200	174.200	174.200	174.200
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	4.720	5.000	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	123.032	56.500	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.513.189	1.649.708	1.875.245	1.707.843	1.722.456	1.737.061
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	385.947	557.358	602.945	661.543	676.156	690.761
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-89.445	-347.200	-105.750	-40.923	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-89.445	-347.200	-105.750	-40.923	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	296.502	210.158	497.195	620.620	676.156	690.761

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	296.502	210.158	497.195	620.620	676.156	690.761
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	296.502	210.158	497.195	620.620	676.156	690.761

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 1 bis FH 9)	1.121.693	1.092.350	1.272.300	1.046.300	1.046.300	1.046.300
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeits (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.523.354	-1.649.708	-1.875.245	-1.707.843	-1.722.456	-1.737.061
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeits (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-401.661	-557.358	-602.945	-661.543	-676.156	-690.761
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)	-401.661	-557.358	-602.945	-661.543	-676.156	-690.761
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)	-401.661	-557.358	-602.945	-661.543	-676.156	-690.761
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.540	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)	9.540	0	0	0	0	0
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.620	0	0	0	0	0
FH 38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.100	0	0	0	0	0
FH 39	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 70 Teilhaushalt Abteilung 7**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)	-77.720	0	0	0	0	0
FH 43	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	-68.180	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	-469.840	-557.358	-602.945	-661.543	-676.156	-690.761



## Investitionen Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Gewässeraufsicht	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I09GUB-001 Kauf Grundstücke an der Pfrimm	-37.496	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-37.496	0	0	0	0	0	0
I10BAU-001 Renaturierung a.d. Pfrimm, Kleinmühle	-4.455	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-4.455	0	0	0	0	0	0
I10GUB-002 Kauf Grundstücke an der Alsenz	-1.129	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.540	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-10.669	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Lokale Agenda 21	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I10FIN-001 Neue Energie Donnersbergkreis GmbH	-25.100	0	0	0	0	0	0
FH 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen	-25.100	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 700999 Führung und Leitung THH 70

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Armin Daum

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7009999 Führung und Leitung THH 70**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	15.226	16.945	15.120	15.271	15.423	15.574
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.881	5.011	5.062	5.112	5.162
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	15.226	21.826	20.131	20.333	20.535	20.736
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	15.226	20.826	19.131	20.333	20.535	20.736
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)	15.226	20.826	19.131	20.333	20.535	20.736
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	15.226	20.826	19.131	20.333	20.535	20.736
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)	15.226	20.826	19.131	20.333	20.535	20.736



## Produktbeschreibung 7015541 Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7015541 Landschafts- und Artenschutz**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-81.410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.226	-20.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-101.424	-32.400	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
EH 11	- Personalaufwendungen	76.546	88.281	89.719	90.616	91.513	92.409
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.812	14.014	14.154	14.295	14.435
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935	66.500	66.900	66.900	66.900	66.900
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.181	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	202.662	179.993	184.033	185.070	186.108	187.144
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	101.239	147.593	152.233	153.270	154.308	155.344
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	101.239	147.593	152.233	153.270	154.308	155.344
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	101.239	147.593	152.233	153.270	154.308	155.344
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	101.239	147.593	152.233	153.270	154.308	155.344



## Produktbeschreibung 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Kostenträger</b>	554510 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen 554520 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung 554530 Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7015545 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-4.265	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
EH 11	- Personalaufwendungen	82.936	96.185	97.649	98.623	99.601	100.575
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.674	11.478	11.592	11.707	11.823
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	82.936	105.859	109.127	110.215	111.308	112.398
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	78.670	103.359	106.627	107.715	108.808	109.898
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)	78.670	103.359	106.627	107.715	108.808	109.898
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	78.670	103.359	106.627	107.715	108.808	109.898
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)	78.670	103.359	106.627	107.715	108.808	109.898



## Produktbeschreibung 7025374 Abfallrecht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Armin Daum

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7025374 Abfallrecht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-418	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EH 11	- Personalaufwendungen	22.241	26.086	26.027	26.287	26.547	26.808
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.157	8.290	8.373	8.456	8.539
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	289	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	22.530	33.243	34.317	34.660	35.003	35.347
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	22.112	31.243	32.317	32.660	33.003	33.347
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)	22.112	31.243	32.317	32.660	33.003	33.347
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	22.112	31.243	32.317	32.660	33.003	33.347
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)	22.112	31.243	32.317	32.660	33.003	33.347



## Produktbeschreibung 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

### Verantwortliche Person(en):

Armin Daum

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7025379 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung  
Abfallwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-782.643	-809.350	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-782.643	-809.350	-805.000	-805.000	-805.000	-805.000
EH 11	- Personalaufwendungen	573.171	604.389	612.207	618.329	624.451	630.573
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.306	20.475	20.679	20.884	21.089
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	573.171	629.695	632.682	639.008	645.335	651.662
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-209.473	-179.655	-172.318	-165.992	-159.665	-153.338
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-89.445	-347.200	-105.750	-40.923	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	-89.445	-347.200	-105.750	-40.923	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-298.917	-526.855	-278.068	-206.915	-159.665	-153.338
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-298.917	-526.855	-278.068	-206.915	-159.665	-153.338
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-298.917	-526.855	-278.068	-206.915	-159.665	-153.338



## Produktbeschreibung 7035520 Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung (Stand 2008) = 38,90 km
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Kostenträger</b>	552010 Gewässeraufsicht 552020 Gewässerunterhaltung/-ausbau 552030 Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände 552050 Bodenschutz

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7035520 Gewässeraufsicht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-62.100	-26.100	-180.000	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.109	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-941	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-120	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-72.270	-58.100	-212.000	-32.000	-32.000	-32.000
EH 11	- Personalaufwendungen	71.948	81.514	83.206	84.037	84.870	85.702
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.032	25.005	25.255	25.504	25.755
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.077	91.000	255.000	73.000	73.000	73.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.014	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	169.039	203.046	373.211	192.292	193.374	194.457
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	96.769	144.946	161.211	160.292	161.374	162.457
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	96.769	144.946	161.211	160.292	161.374	162.457
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	96.769	144.946	161.211	160.292	161.374	162.457
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	96.769	144.946	161.211	160.292	161.374	162.457



## Produktbeschreibung 7035610 Immissionen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe
<b>Kostenträger</b>	561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen 561020 Überwachung von Anlagen 561030 Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7035610 Imissionen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.315	-55.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-26.315	-55.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 11	- Personalaufwendungen	24.313	26.800	27.374	27.648	27.922	28.195
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.626	9.063	9.153	9.244	9.335
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.306	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	26.619	39.426	39.437	39.801	40.166	40.530
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	304	-15.574	-35.563	9.801	10.166	10.530
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)	304	-15.574	-35.563	9.801	10.166	10.530
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	304	-15.574	-35.563	9.801	10.166	10.530
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)	304	-15.574	-35.563	9.801	10.166	10.530



## Produktbeschreibung 7041115 Lokale Agenda 21

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	70	70 Teilhaushalt Abteilung 7
<b>Referat</b>	70-04	Referat 74
<b>Kostenstelle</b>	7041115	Lokale Agenda 21

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

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

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	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 beschlossen. Das Donnersberger EnergieKonzept ist ständig fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Personal
<b>Kostenträger</b>	111510 Erstellung und Fortschreibung 111520 Einzelmaßnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7041115 Lokale Agenda 21**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	7.458	8.228	16.510	16.674	16.840	17.004
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.364	935	945	954	963
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.720	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	464	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	12.642	17.592	22.445	22.619	22.794	22.967
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	12.642	17.592	22.445	22.619	22.794	22.967
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)	12.642	17.592	22.445	22.619	22.794	22.967
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	12.642	17.592	22.445	22.619	22.794	22.967
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)	12.642	17.592	22.445	22.619	22.794	22.967



## Produktbeschreibung 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Cordula Hofmeister

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054141 Gesundheitsplanung und - Förderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	42.722	44.604	40.618	41.023	41.430	41.837
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.364	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	42.722	46.968	40.618	41.023	41.430	41.837
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	42.722	46.968	40.618	41.023	41.430	41.837
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)	42.722	46.968	40.618	41.023	41.430	41.837
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	42.722	46.968	40.618	41.023	41.430	41.837
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)	42.722	46.968	40.618	41.023	41.430	41.837



## Produktbeschreibung 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Umweltschutz, Gesundheit

### Verantwortliche Person(en):

Cordula Hofmeister

### Pflichtaufgaben:

### Freiwillige Aufgaben:

### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

### 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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054142 Kinder- und Jugendärztlicher  
Gesundheitsdienst**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.688	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-11.688	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 11	- Personalaufwendungen	40.687	41.718	63.773	64.411	65.048	65.685
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	3.100	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	42.395	44.818	70.573	71.211	71.848	72.485
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	30.707	32.818	58.573	59.211	59.848	60.485
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	30.707	32.818	58.573	59.211	59.848	60.485
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	30.707	32.818	58.573	59.211	59.848	60.485
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	30.707	32.818	58.573	59.211	59.848	60.485



## Produktbeschreibung 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Cordula Hofmeister

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.170	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-60.170	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
EH 11	- Personalaufwendungen	151.281	155.035	157.089	158.660	160.230	161.801
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.457	22.200	21.900	21.900	21.900	21.900
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	188.487	187.735	190.489	192.060	193.630	195.201
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	128.316	127.735	130.489	132.060	133.630	135.201
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)	128.316	127.735	130.489	132.060	133.630	135.201
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	128.316	127.735	130.489	132.060	133.630	135.201
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)	128.316	127.735	130.489	132.060	133.630	135.201



## Produktbeschreibung 7054144 Stellungnahmen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Cordula Hofmeister

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054144 Stellungnahmen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.310	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-28.572	-20.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
EH 11	- Personalaufwendungen	70.505	72.276	73.402	74.135	74.871	75.604
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.321	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	76.826	78.776	81.402	82.135	82.871	83.604
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	48.255	58.776	50.402	51.135	51.871	52.604
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)	48.255	58.776	50.402	51.135	51.871	52.604
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	48.255	58.776	50.402	51.135	51.871	52.604
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)	48.255	58.776	50.402	51.135	51.871	52.604



## Produktbeschreibung 7054145 Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Umweltschutz, Gesundheit

**Verantwortliche Person(en):**  
Cordula Hofmeister

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 7054145 Beratung und Betreuung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-39.477	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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)	-39.477	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
EH 11	- Personalaufwendungen	48.180	48.731	63.780	64.416	65.054	65.693
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	57.934	60.731	76.780	77.416	78.054	78.693
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	18.457	20.731	36.780	37.416	38.054	38.693
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)	18.457	20.731	36.780	37.416	38.054	38.693
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	18.457	20.731	36.780	37.416	38.054	38.693
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)	18.457	20.731	36.780	37.416	38.054	38.693

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-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	-104.558	-85.250	-105.450	-105.450	-105.450	-101.450
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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-104.558	-85.250	-134.432	-134.432	-134.432	-130.432
EH 11	- Personalaufwendungen	551.570	611.593	664.423	671.078	677.718	684.362
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	39.722	36.818	37.187	37.554	37.921
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
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	93.655	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.218	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	670.994	818.015	833.941	840.965	847.972	854.983
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	566.436	732.765	699.509	706.533	713.540	724.551
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.298	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der</b>	-4.298	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
23	Nummern EH 21 und EH 22)						
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	562.138	732.765	699.509	706.533	713.540	724.551
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	562.138	732.765	699.509	706.533	713.540	724.551
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	562.138	732.765	699.509	706.533	713.540	724.551

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	108.907	85.250	134.432	134.432	134.432	130.432
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-672.541	-818.015	-833.941	-840.965	-847.972	-854.983
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-563.633	-732.765	-699.509	-706.533	-713.540	-724.551
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)	-563.633	-732.765	-699.509	-706.533	-713.540	-724.551
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)	-563.633	-732.765	-699.509	-706.533	-713.540	-724.551
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
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 80 Teilhaushalt Abteilung 8**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
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)	-563.633	-732.765	-699.509	-706.533	-713.540	-724.551



## Produktbeschreibung 800999 Führung und Leitung THH 80

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8009999 Führung und Leitung THH 80**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	19.121	20.313	19.686	19.883	20.080	20.276
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.962	6.698	6.765	6.832	6.899
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	19.121	26.275	26.384	26.648	26.912	27.175
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	19.121	26.275	26.384	26.648	26.912	27.175
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)	19.121	26.275	26.384	26.648	26.912	27.175
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	19.121	26.275	26.384	26.648	26.912	27.175
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)	19.121	26.275	26.384	26.648	26.912	27.175



## Produktbeschreibung 8011241 Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

**Verantwortliche Person(en):**  
Oskar Mayer

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) Arzneimittelgesetz (AMG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Kostenträger</b>	124110 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen 124120 Überwachung von Erzeugnissen 124130 Konzessionen / Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8011241 Lebensmittelüberwachung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	-28.982	-28.982	-28.982	-28.982
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.354	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-3.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-13.354	-7.500	-36.482	-36.482	-36.482	-32.482
EH 11	- Personalaufwendungen	115.676	119.852	153.539	155.078	156.613	158.148
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.995	11.895	12.014	12.133	12.251
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	117.871	132.347	167.934	169.592	171.246	172.899
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	104.517	124.847	131.452	133.110	134.764	140.417
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	104.517	124.847	131.452	133.110	134.764	140.417
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	104.517	124.847	131.452	133.110	134.764	140.417
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)	104.517	124.847	131.452	133.110	134.764	140.417



## Produktbeschreibung 8011243 Fleischhygiene

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

**Verantwortliche Person(en):**  
Oskar Mayer

**Pflichtaufgaben:**  **Freiwillige Aufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe
<b>Kostenträger</b>	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124302 Überwachung von Erzeugnissen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8011243 Fleischhygiene**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.669	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-87.669	-75.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
EH 11	- Personalaufwendungen	160.479	180.961	199.480	201.477	203.471	205.466
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.327	8.718	8.805	8.892	8.979
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.998	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	179.303	213.488	229.398	231.482	233.563	235.645
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	91.635	138.488	134.398	136.482	138.563	140.645
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)	91.635	138.488	134.398	136.482	138.563	140.645
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	91.635	138.488	134.398	136.482	138.563	140.645
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)	91.635	138.488	134.398	136.482	138.563	140.645



## Produktbeschreibung 8021244 Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-02	Referat 82
<b>Kostenstelle</b>	8021244	Tierschutz und Tierseuchen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
<b>Kostenträger</b>	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8021244 Tierschutz und Tierseuchen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.535	-2.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-3.535	-2.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
EH 11	- Personalaufwendungen	79.865	104.257	87.608	88.486	89.360	90.237
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.990	9.507	9.603	9.697	9.792
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.655	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	178.269	251.247	206.115	207.089	208.057	209.029
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	174.734	248.497	203.165	204.139	205.107	206.079
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-4.298	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	-4.298	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	170.436	248.497	203.165	204.139	205.107	206.079
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	170.436	248.497	203.165	204.139	205.107	206.079
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)	170.436	248.497	203.165	204.139	205.107	206.079



## Produktbeschreibung 8035553 Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83
<b>Kostenstelle</b>	8035553	Landwirtschaft und Weinbau

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Landwirte
<b>Kostenträger</b>	555310 Höfeordnung / Werteermittlung 555320 Grundstücksverkehrsgesetz 555330 Milchabgabenverordnung 555340 Tierzuchtberatung

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8035553 Landwirtschaft und Weinbau**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160
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)	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160
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	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160
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)	4.192	3.990	4.038	4.080	4.120	4.160



## Produktbeschreibung 8035558 Agrarförderung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	80	80 Teilhaushalt Abteilung 8
<b>Referat</b>	80-03	Referat 83
<b>Kostenstelle</b>	8035558	Agrarförderung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Landwirte

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	EU
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
<b>Kostenträger</b>	555810 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 555820 Gewährung von Betriebsprämien 555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung 555840 Umstrukturierung im Weinbau

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 8035558 Agrarförderung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	172.238	182.220	200.072	202.074	204.074	206.075
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.448	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	172.238	190.668	200.072	202.074	204.074	206.075
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	172.238	190.668	200.072	202.074	204.074	206.075
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)	172.238	190.668	200.072	202.074	204.074	206.075
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	172.238	190.668	200.072	202.074	204.074	206.075
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)	172.238	190.668	200.072	202.074	204.074	206.075

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.156.825	-3.460.196	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.019	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.972	-500	-500	-500	-500	-500
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.373	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-58.098	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.285.287	-3.543.196	-3.243.000	-3.243.000	-3.243.000	-3.243.000
EH 11	- Personalaufwendungen	498.181	573.032	623.000	629.228	635.458	641.693
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	59.977	69.737	70.437	71.133	71.831
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.429	1.571.700	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.668	3.373.498	2.992.122	2.992.122	2.992.122	2.992.122
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	59.079	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	2.012.356	5.601.407	5.136.059	5.142.987	5.149.913	5.156.846
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	727.070	2.058.210	1.893.059	1.899.987	1.906.913	1.913.846
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	727.070	2.058.210	1.893.059	1.899.987	1.906.913	1.913.846
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-400.182	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	196.361	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	-203.821	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	523.249	2.058.210	1.893.059	1.899.987	1.906.913	1.913.846
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	523.249	2.058.210	1.893.059	1.899.987	1.906.913	1.913.846

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	1.282.891	1.238.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-2.121.737	-2.227.909	-2.143.937	-2.150.865	-2.157.791	-2.164.724
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-838.846	-989.909	-900.937	-907.865	-914.791	-921.724
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)	-838.846	-989.909	-900.937	-907.865	-914.791	-921.724
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)	-838.846	-989.909	-900.937	-907.865	-914.791	-921.724
FH 27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>480.694</b>	<b>367.400</b>	<b>678.750</b>	<b>862.500</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.230.000</b>
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)	480.694	367.400	678.750	862.500	1.230.000	1.230.000
FH 36	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	-17.700	0	-400.000	0	0	0
FH 37	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.211.530	-523.286	-920.000	-1.650.000	-1.640.000	-1.640.000
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 90 Teilhaushalt Abteilung 9**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
40	Vorräten						
FH 41	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 36 bis FH 41)</b>	-1.229.230	-523.286	-1.320.000	-1.650.000	-1.640.000	-1.640.000
<b>FH 43</b>	<b>=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)</b>	-748.536	-155.886	-641.250	-787.500	-410.000	-410.000
<b>FH 44</b>	<b>=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)</b>	-1.587.382	-1.145.795	-1.542.187	-1.695.365	-1.324.791	-1.331.724

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I08K00-008 Abrechnung von Altmaßnahmen	65.375	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.401	0	0	0	0	0	0
FH 30 + Einzahlungen für Sachanlagen	8.954	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-12.659	0	0	0	0	0	0
I08K03-002 K 3 - Ausbau der OD Höringen	-24.835	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-35.335	0	0	0	0	0	0
I08K04-003 K 4 - Ausbau OD Winnweiler I.BA Schulstraße	-2.345	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.345	0	0	0	0	0	0
I08K04-004 K 4 - Ausbau OD Winnweiler, Hopfengarten	-17.700	0	0	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-17.700	0	0	0	0	0	0
I08K05-005 k 5 - Ausbau Messersbacherhof	565	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.300	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-39.735	0	0	0	0	0	0
I08K24-006 K 24 - Ausbau OD Münsterappel	3.890	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.890	0	0	0	0	0	0
I08K44-007 K 44 - Ausbau OD Börrstadt	-15.422	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-24.422	0	0	0	0	0	0
I08K85-001 K 85 - Ausbau der OD Reichsthal	-5.743	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.743	0	0	0	0	0	0
I09K04-001 K 4 - Ausbau OD Winnweiler (Schule), II. BA	-124.233	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-141.733	0	0	0	0	0	0
I09K13-004 K 13 - Umbau Bahnübergang Katzenbach	8.921	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.921	0	0	0	0	0	0
I09K34-003 K 34 Ausbau Ruppertsecken - L 386 i.R. ROK	-330.161	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.400	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-485.561	0	0	0	0	0	0
I09K37-002 K 37 - Ausbau v Falkenstein i.R. L 386; I. BA	-117.145	-15.750	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.436	84.250	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-209.581	-100.000	0	0	0	0	0
I09K50-005 K 50 - Ausbau Jakobsweiler i.R. L 394	2.346	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.346	0	0	0	0	0	0
I09K66-006 K 66 - Ausbau Niefernheim zur K 65	-5.080	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-5.080	0	0	0	0	0	0
I09K80-007 K 80 - Teilausbau Kreuzung K 80/B 47 Göllheim	-130.359	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-130.359	0	0	0	0	0	0
I10K00-006 Abrechnung von Altmaßnahmen	-671	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-671	0	0	0	0	0	0
I10K19-005 Umbau Bischheimer Kreuzung zum Kreisel	-26.982	0	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-91.982	0	0	0	0	0	0
I10K36-007 Ausbau OD Hintersteinerhof	-26.326	0	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	-26.326	0	0	0	0	0	0
I10K37-004 Ausbau Falkenstein - L386; II. BA	0	-38.500	-13.750	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.500	41.250	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-154.000	-55.000	0	0	0	0
I11K00-001 Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	-287.500	-410.000	-410.000
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	862.500	1.230.000	1.230.000
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-1.150.000	-1.640.000	-1.640.000
I11K00-002 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	-12.286	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.286	0	0	0	0	0
I11K06-003 Ausbau in der OD Dörrmoschel	0	-600	-30.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400	90.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-120.000	0	0	0	0
I11K37-004 K 37 - Falkenstein i.R. L 386, III. BA	0	-1.250	-132.500	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.750	397.500	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-530.000	0	0	0	0
I11K63-005 K 63 - Teilausbau B 47 - Heyerhof	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.000	75.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



## Investitionen Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Investitionen Kreisstraßen	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I11K83-006 K 83 - Teilausbau OD Dreisen	0	-52.500	0	0	0	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.500	0	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I12K00-001 Abrechnung von Altmaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I12K80-002 Ausbau der K 80 Füllenweide	0	0	-25.000	-500.000	-500.000	0	0
FH 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0
FH 37 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0
I12K99-003 Inv.-Zuw. VG-Werke Straßenentwässerung	0	0	-400.000	0	0	0	0
FH 36 - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-400.000	0	0	0	0



## Produktbeschreibung 900999 Führung und Leitung THH 90

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-VOR	90 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9009999	Führung und Leitung THH 90

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Lothar Becksmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



***Teilergebnishaushalt 9009999 Führung und Leitung THH 90***

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	17.179	21.394	18.965	19.155	19.345	19.535
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.161	6.352	6.416	6.480	6.543
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	17.179	27.555	25.317	25.571	25.825	26.078
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	17.179	27.555	25.317	25.571	25.825	26.078
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)	17.179	27.555	25.317	25.571	25.825	26.078
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.179	27.555	25.317	25.571	25.825	26.078
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)	17.179	27.555	25.317	25.571	25.825	26.078



## Produktbeschreibung 9011161 Finanzen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9011161	Finanzen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en) :**  
Lothar Becksmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schank-erlaubnissteuer.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land
<b>Kostenträger</b>	116110 Finanzplanung und Finanzcontrolling 116120 Haushalt 116130 Jahresabschluss 116140 Darlehens- und Schuldenverwaltung 116150 Beteiligungen 116160 Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 116170 Stundung, Erlass, Niederschlagung 116180 Grundstücksangelegenheiten 116190 Versicherungen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9011161 Finanzen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	176.427	216.873	269.368	272.062	274.756	277.453
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	24.632	29.226	29.519	29.810	30.104
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.047	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	200.473	271.505	328.594	331.581	334.566	337.557
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	200.473	271.505	328.594	331.581	334.566	337.557
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)	200.473	271.505	328.594	331.581	334.566	337.557
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	200.473	271.505	328.594	331.581	334.566	337.557
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)	200.473	271.505	328.594	331.581	334.566	337.557



## Produktbeschreibung 9015420 Kreisstraßen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-01	Referat 91
<b>Kostenstelle</b>	9015420	Kreisstraßen

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Lothar Becksmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen (Stand 2010) = 196.407 km
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Kostenträger</b>	542010 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9015420 Kreisstraßen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.156.825	-3.460.196	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000	-3.160.000
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116	-500	-500	-500	-500	-500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.972	-500	-500	-500	-500	-500
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-23.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-1.188.111	-3.466.196	-3.166.000	-3.166.000	-3.166.000	-3.166.000
EH 11	- Personalaufwendungen	16.931	18.179	18.495	18.680	18.864	19.049
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.159	4.934	4.984	5.033	5.082
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.382	1.541.700	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	3.668	3.373.498	2.992.122	2.992.122	2.992.122	2.992.122
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.573	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.489.554	4.937.536	4.411.551	4.411.786	4.412.019	4.412.253
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	301.443	1.471.339	1.245.551	1.245.786	1.246.019	1.246.253
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	301.443	1.471.339	1.245.551	1.245.786	1.246.019	1.246.253
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-400.182	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	196.361	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	-203.821	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	97.622	1.471.339	1.245.551	1.245.786	1.246.019	1.246.253
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	97.622	1.471.339	1.245.551	1.245.786	1.246.019	1.246.253



## Produktbeschreibung 9021162 Zahlungsabwicklung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	90	90 Teilhaushalt Abteilung 9
<b>Referat</b>	90-02	Referat 92
<b>Kostenstelle</b>	9021162	Zahlungsabwicklung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzen

**Verantwortliche Person(en):**  
Rüdiger Paul

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9021162 Zahlungsabwicklung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.903	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.373	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-34.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-97.176	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
EH 11	- Personalaufwendungen	287.644	316.586	316.172	319.331	322.493	325.656
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.025	29.225	29.518	29.810	30.102
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.506	23.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	305.150	364.811	370.597	374.049	377.503	380.958
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	207.974	287.811	293.597	297.049	300.503	303.958
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	207.974	287.811	293.597	297.049	300.503	303.958
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	207.974	287.811	293.597	297.049	300.503	303.958
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	207.974	287.811	293.597	297.049	300.503	303.958

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50	Personalaufwendungen
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-124.897	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-34.935.986	-36.529.000	-41.272.700	-41.267.700	-41.262.700	-41.257.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.960	-130.700	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-35.190.843	-36.783.750	-41.396.750	-41.391.750	-41.386.750	-41.381.750
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.036.960	1.160.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.036.960	1.160.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-34.153.883	-35.623.750	-40.241.750	-40.236.750	-40.231.750	-40.226.750
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-57.189	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.712.201	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	2.655.013	2.897.700	2.897.700	2.897.700	2.897.700	2.897.700
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-31.498.871	-32.726.050	-37.344.050	-37.339.050	-37.334.050	-37.329.050
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-4.180	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.858.105	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	2.853.925	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-28.644.945	-32.726.050	-37.344.050	-37.339.050	-37.334.050	-37.329.050
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-28.644.945	-32.726.050	-37.344.050	-37.339.050	-37.334.050	-37.329.050

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	35.539.353	36.783.750	41.396.750	41.391.750	41.386.750	41.381.750
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-1.036.960	-1.160.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	34.502.393	35.623.750	40.241.750	40.236.750	40.231.750	40.226.750
FH 21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo Summen FH 19 u. FH 20)	-2.588.367	-2.897.700	-2.897.700	-2.897.700	-2.897.700	-2.897.700
FH 22	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Saldo der Nummern FH 18 und FH 21)	31.914.026	32.726.050	37.344.050	37.339.050	37.334.050	37.329.050
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)	31.914.026	32.726.050	37.344.050	37.339.050	37.334.050	37.329.050
FH 35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe FH 27 bis FH 34)	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- tätigkei (Saldo Nummer FH 35 und FH 42)	0	0	0	0	0	0
FH 44	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Nummern FH 26 und FH 43)	31.914.026	32.726.050	37.344.050	37.339.050	37.334.050	37.329.050



## Produktbeschreibung 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

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

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Kategorie**

Funktionsaufgabe

**Klassifizierung**

Internes Produkt

**Auftraggeber**

Landesauftrag

**Produktbeschreibung**

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. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land. 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. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

**Auftragsgrundlage**

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagd ausübungsberechtigte im Landkreis

**Kostenträger**

611010 Jagdsteuer  
611020 Schlüsselzuweisungen  
611030 Kreisumlage  
611040 Umlage Fonds Deutsche Einheit  
611050 Umlage Bezirksverband  
611070 Kommunalen Entschuldungsfonds

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9506110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-124.897	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050	-124.050
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-33.093.234	-34.553.000	-39.140.000	-39.135.000	-39.130.000	-39.125.000
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-33.218.131	-34.677.050	-39.264.050	-39.259.050	-39.254.050	-39.249.050
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>1.036.960</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	1.036.960	1.160.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	-32.181.171	-33.517.050	-38.109.050	-38.104.050	-38.099.050	-38.094.050
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)</b>	-32.181.171	-33.517.050	-38.109.050	-38.104.050	-38.099.050	-38.094.050
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-32.181.171	-33.517.050	-38.109.050	-38.104.050	-38.099.050	-38.094.050
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-32.181.171	-33.517.050	-38.109.050	-38.104.050	-38.099.050	-38.094.050



## Produktbeschreibung 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	95	95 Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen
<b>Referat</b>	95-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	9506120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Finanzleistungen

**Verantwortliche Person(en):**  
Matthias Nunheim

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung, Gemeindeordnung
<b>Zieldefinition</b>	
<b>Kennzahlen</b>	
<b>Zielgruppen</b>	
<b>Kostenträger</b>	<p>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</p>

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9506120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.842.752	-1.976.000	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.960	-130.700	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-1.972.712	-2.106.700	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700
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)	-1.972.712	-2.106.700	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700	-2.132.700
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-57.189	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.712.201	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000	2.948.000
EH 23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)	2.655.013	2.897.700	2.897.700	2.897.700	2.897.700	2.897.700
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	682.301	791.000	765.000	765.000	765.000	765.000
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	-4.180	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.858.105	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	2.853.925	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.536.226	791.000	765.000	765.000	765.000	765.000
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)	3.536.226	791.000	765.000	765.000	765.000	765.000

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**Teilhaushalt 97 (RPA)**

Geschäftsbereich: Herr Landrat Werner

**Zugehörige Produkte:**

9709999  
9701181

Führung und Leitung THH 97  
Prüfung

**Bewirtschaftungsregelungen**

1. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen in den einzelnen Produkten sind gegenseitig deckungsfähig. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50  
Kontengruppe 53

Personalaufwendungen  
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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	90.226	114.548	119.888	121.087	122.285	123.484
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.472	39.559	39.955	40.350	40.747
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
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	90.226	147.020	159.447	161.042	162.635	164.231
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	90.226	147.020	159.447	161.042	162.635	164.231
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern EH 20 und EH 23)	90.226	147.020	159.447	161.042	162.635	164.231
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	90.226	147.020	159.447	161.042	162.635	164.231
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	90.226	147.020	159.447	161.042	162.635	164.231

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 1 bis FH 9)	0	0	0	0	0	0
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe FH 11 bis FH 16)	-92.427	-147.020	-159.447	-161.042	-162.635	-164.231
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkeit (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-92.427	-147.020	-159.447	-161.042	-162.635	-164.231
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)	-92.427	-147.020	-159.447	-161.042	-162.635	-164.231
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)	-92.427	-147.020	-159.447	-161.042	-162.635	-164.231
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
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 97 Teilhaushalt RPA**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40	Vorräten						
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)	-92.427	-147.020	-159.447	-161.042	-162.635	-164.231



## Produktbeschreibung 9709999 Führung und Leitung THH 97

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-VOR	97 Vorgeschaltet
<b>Kostenstelle</b>	9709999	Führung und Leitung THH 97

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

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

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9709999 Führung und Leitung THH 97**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	2.586	0	2.818	2.846	2.874	2.902
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	942	952	961	971
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.586	0	3.760	3.798	3.835	3.873
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	2.586	0	3.760	3.798	3.835	3.873
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)	2.586	0	3.760	3.798	3.835	3.873
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	2.586	0	3.760	3.798	3.835	3.873
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)	2.586	0	3.760	3.798	3.835	3.873



## Produktbeschreibung 9701181 Prüfung

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	97	97 Teilhaushalt RPA
<b>Referat</b>	97-01	97 RPA
<b>Kostenstelle</b>	9701181	Prüfung

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

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

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**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)

**Zieldefinition**

**Kennzahlen**

**Zielgruppen**

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

**Kostenträger**

118110 Örtliche Prüfung (Internes Produkt)  
118120 Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9701181 Prüfung**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	- Personalaufwendungen	87.640	114.548	117.070	118.241	119.411	120.582
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.472	38.617	39.003	39.389	39.776
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	87.640	147.020	155.687	157.244	158.800	160.358
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	87.640	147.020	155.687	157.244	158.800	160.358
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)	87.640	147.020	155.687	157.244	158.800	160.358
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	87.640	147.020	155.687	157.244	158.800	160.358
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)	87.640	147.020	155.687	157.244	158.800	160.358

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**

---

**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. Produkt und Teilhaushaltübergreifend bilden die Ansätze folgender Konten jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

Kontengruppe 50

Personalaufwendungen

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.

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-16.510	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	0	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	-16.510	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
EH 11	- Personalaufwendungen	82.612	91.511	93.328	94.262	95.196	96.128
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.888	30.718	31.025	31.333	31.640
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	20.665	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	103.277	140.399	137.046	138.287	139.529	140.768
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)</b>	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe der</b>	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
24	Nummern EH 20 und EH 23)						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
FH 10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 1 bis FH 9)	13.190	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FH 17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkei (Summe FH 11 bis FH 16)	-112.945	-140.399	-137.046	-138.287	-139.529	-140.768
FH 18	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwa. tätigkei (Saldo Summen FH 10 u. 17)	-99.755	-124.899	-124.546	-125.787	-127.029	-128.268
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)	-99.755	-124.899	-124.546	-125.787	-127.029	-128.268
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)	-99.755	-124.899	-124.546	-125.787	-127.029	-128.268
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
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	- Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt 98 Teilhaushalt Rechtsamt**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
40	Vorräten						
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)	-99.755	-124.899	-124.546	-125.787	-127.029	-128.268



## Produktbeschreibung 9801190 Recht

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

<b>Teilhaushalt</b>	98	98 Teilhaushalt Rechtsamt
<b>Referat</b>	98-01	98 Rechtsamt
<b>Kostenstelle</b>	9801190	Recht

## Produktinformationen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Rechtsamt

**Verantwortliche Person(en):**  
Eva Hoffmann

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)		
<b>Zieldefinition</b>			
<b>Kennzahlen</b>	Jahr:	2006	2007
	Anzahl Widerspruchsverfahren:	186	160
	Anzahl Klageverfahren:	26	17
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten		
<b>Kostenträger</b>	119010 Rechtsauskunft 119020 Widerspruchsverfahren 119030 Prozessvertretung		

**Kreisverwaltung Donnersbergkreis  
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt 9801190 Recht**

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.510	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	-16.510	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
EH 11	- Personalaufwendungen	82.612	91.511	93.328	94.262	95.196	96.128
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	25.888	30.718	31.025	31.333	31.640
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.665	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	103.277	140.399	137.046	138.287	139.529	140.768
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern EH 10 und EH 19)	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268
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)	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268
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	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268
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)	86.767	124.899	124.546	125.787	127.029	128.268

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	2012	2011	30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Abteilung 1</b>					<b>Abteilung 1</b>

### 1. Beamte

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

#### Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst

Regierungsdirektor	A 15	1	1	1	Ltd. Staatl. Beamter, tats. bes. mit A 13
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	3,75	3	2	0,75 Stelle von THH 70
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	0,5	0,5	0,5 Stelle Personalmehrung im Personalreferat
Kreisinspektor/in	A 9	1	0	0	0,75 Stelle von E 10, 0,25 Stelle von E 8

#### Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 s + Z	0,5	0,5	0,5	
Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 10</b>		<b>10,25</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	
-------------------------------------	--	--------------	----------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 15	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10	4,5	6,25	6,25	1,0 Stelle nach E 9 (V b S) 0,75 Stelle nach A 9 3,5 Stellen wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 11 0,5 Stelle ku nach E 9 bei Neubesetzung
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	2	2	2	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen 1,0 Stelle von E 10 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 31.03.08 Freistellungsphase 01.04.08 - 28.02.13
Beschäftigte/r	E 8	1,5	2,5	1,5	0,25 Stelle nach A 9 0,5 Stelle nach E 6 0,25 Stelle nach E 5 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.09.09 - 31.08.13 Freistellungsphase 01.09.13 - 31.08.17
Beschäftigte/r	E 6	6,5	6	6	0,5 Stelle von E 8 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.09 - 30.04.14 Freistellungsphase 01.05.14 - 31.10.18 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit E 9 ("kw" 2014)
Beschäftigte/r	E 5	6,5	6,25	6,75	0,25 Stelle von E 8
Beschäftigte/r	E 3	2,5	2,5	2,5	1,0 Stelle tatsächlich besetzt mit E 5 wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,7	2,7	2,7	0,35 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,5	0,5	0,5	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 10</b>		<b>28,7</b>	<b>30,7</b>	<b>30,2</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 10</b>		<b>38,95</b>	<b>38,7</b>	<b>37,2</b>	
--	--	--------------	-------------	-------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle E 10 konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,5 Stelle A 10 Personalmehrung im Personalreferat (insbesondere wg. Übernahme von Schulpersonal)

0,75 Stelle A 12 von THH 70

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	2012	2011	30.06.2011	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 10: Donnersberg-Touristik-Verband e.v.					<b>DTV</b>

## 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 12	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 10	0	0,25	0	0,25 Stelle an E 6
Beschäftigte/r	E 8	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 6	1	0,75	1	0,25 Stelle von E 10
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	

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

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

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 20: Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule</b>					<b>KVHS / KMS</b>

#### 2a Arbeitnehmer Kreisvolkshochschule

Beschäftigte/r	E 11	1	1	1	tatsächlich besetzt mit E 12 wg. Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 3	1,5	1,5	1,5	tatsächlich besetzt mit E 5 wg. Bewährungsaufstieg; 0,5 Stelle kw bei Neubesetzung der Vollzeitstelle

<b>Summe Arbeitnehmer KVHS</b>		<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	
--------------------------------	--	------------	------------	------------	--

#### 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

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

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 20</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
--	--	----------	----------	----------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 30: Abteilung 3</b>					<b>Abteilung 3</b>

**1. Beamte**

**Gehobener nichttechnischer  
Verwaltungsdienst**

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	2	1	1,0 Stelle A 13 S nach THH 40
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	3	3	3	

**Verwaltungsdienst**

Amtsinspektor/in	A 9 S	1	1,5	1	0,5 Stelle nach E 10
Kreishauptsekretär/in	A 8	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 30</b>		<b>7</b>	<b>8,5</b>	<b>7</b>	
-------------------------------------	--	----------	------------	----------	--

**2. Arbeitnehmer**

Beschäftigte/r	E 10 (IV a)	1	0	0	0,5 Stelle von E 9 (V b) 0,5 Stelle von A 9 S
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	0,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle konnte entfallen 0,5 Stelle von THH 40, A 12
Beschäftigte/r	E 9 (V b)	1	2	2	0,5 Stelle nach E 10 0,5 Stelle nach E 5 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17
Beschäftigte/r	E 9 (V b S)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 8	4	3	3	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.08 - 30.04.13 Freistellungsphase 01.05.13 - 30.04.17 1,0 Stelle von E 6
Beschäftigte/r	E 6	3	3	3	1,0 Stelle an E 8 1,0 Stelle neu gebildet für Katastrophenschutz
Beschäftigte/r	E 5	6	5,75	5,75	0,5 Ersatzplanstelle konnte entfallen 0,25 Stelle von THH 40, A 12 0,5 Stelle von E 9 1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich mit E 6 besetzt

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 30</b>		<b>16,5</b>	<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	
---	--	-------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 30</b>		<b>23,5</b>	<b>23,75</b>	<b>22,25</b>	
--	--	-------------	--------------	--------------	--

Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Ersatzplanstelle E 9 und 0,5 Ersatzplanstelle E 5 konnten wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit  
1,0 Stelle A 13 nach THH 40

Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle A 12 von THH 40 und Umwandlung in 0,5 Stelle E 9 und 0,25 Stelle E 5  
1,0 Stelle E 6 neu gebildet für Katastrophenschutz

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Abteilung 4</b>					<b>Abteilung 4</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	0	0	1,0 Stelle A 13 S von THH 30 tatsächlich besetzt mit 0,75
Amtsrat/rätin	A 12	0,75	1,5	1,75	0,50 Stelle A 12 an THH 30, EG 9 0,25 Stelle A 12 an THH 30, EG 5
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	0,5	0,5	0,5	
Kreisinspektor/in	A 9	1	1	1	

#### Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreishauptsekretär/in	A 9 S	1	0	0	1,0 Stelle von A 8
Kreishauptsekretär/in	A 8	1	2	2	1,0 Stelle an A 9 S

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>		<b>6,25</b>	<b>6</b>	<b>6,25</b>	
--	--	-------------	----------	-------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E S 12 Ü	1,75	1,75	1,75	1,0 Ersatzplanstelle für Altersteilzeit ("kw" 2014)
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	1	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.05.03 - 30.04.08 Freistellungsphase 01.05.08 - 30.04.13
Beschäftigte/r	E 8	1	0	0	0,75 Stelle neu gebildet wegen Bildungs- und Teilhabepaket 0,25 Stelle von E 6
Beschäftigte/r	E 6	1,5	2,25	2,5	0,25 Stelle an E 8 0,5 Stelle an E 5
Beschäftigte/r	E 5	1,5	0	1	1,0 Stelle neu gebildet wegen Bildungs- und Teilhabepaket 0,5 Stelle von E 6

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Abt. 4</b>		<b>6,75</b>	<b>5</b>	<b>6,25</b>	
--	--	-------------	----------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Abt. 4</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	<b>12,5</b>	
---	--	-----------	-----------	-------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle A 12 an THH 30

#### Erläuterung der Stellenmehrung

0,75 Stelle E 8 neu gebildet für Bildungs- und Teilhabepaket

1,0 Stelle E 5 neu gebildet für Bildungs- und Teilhabepaket

1,0 Stelle A 13 von THH 30

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 40: Job-Center Donnersbergkreis</b>					<b>Job-Center</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	<b>0,75</b>	0,75	0,75	
Kreisamtmann/frau	A 11	<b>0,5</b>	0,5	0,5	
Kreisoberinspektor/in	A 10	<b>1</b>	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 40 Job-Center</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
--	-------------	-------------	-------------

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	<b>1,5</b>	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 6	<b>1</b>	1	1	
Beschäftigte/r	E 5	<b>8</b>	9	8	1,0 Stelle konnte wegfallen

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 40 Job-C.</b>	<b>10,5</b>	<b>11,5</b>	<b>10,5</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>Summe Beamte u. Arbeitn. THH 40 Job-Center</b>	<b>12,75</b>	<b>13,75</b>	<b>12,75</b>
---	--------------	--------------	--------------

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Stelle E 5 konnte wegfallen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 50: Abteilung 5</b>					<b>Abteilung 5</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Sozialamtfrau	A 11	1	1	1	
Kreisoberinspektor/in	A 10	3	3	3	
Kreisinspektor/in	A 9	2	2	2	1,0 Stelle zur Zeit besetzt mit E 9

#### Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Kreishauptsekretär/in	A 8	2,25	2,25	2,25	
-----------------------	-----	------	------	------	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 50</b>		<b>9,25</b>	<b>9,25</b>	<b>9,25</b>	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E 12	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	7	7	7	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 14.07.10 Freistellungsphase 15.07.10 - 30.11.12 1,0 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 12 Ü	4,25	4,25	4,25	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 31.07.13 Freistellungsphase 01.08.13 - 31.07.17 0,5 Stelle für Aktionsprogramm Kindertagespflege entfällt zum 31.03.2012 0,5 Stelle Mehrbedarf im ASD
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 11	0	1,5	1,5	1,5 Stelle E S 11 an THH 65
Beschäftigte/r Erzieher/innen	E S 8	1,58	1,58	1,58	6 Familienhelferinnen a' 10,25 Wochenstunden
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	4	2	2	2,0 Stellenmehrung wegen neuen Bedarfvorgaben im Vormundschaftsrecht
Beschäftigte/r	E 8	0,75	0,75	0,75	tatsächlich mit E 9 besetzt wegen Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r	E 5	0,5	0,5	0,5	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.09 - 31.03.13 Freistellungsphase 01.04.13 - 31.03.17

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 50</b>		<b>19,83</b>	<b>19,33</b>	<b>19,33</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 50</b>		<b>29,08</b>	<b>28,58</b>	<b>28,58</b>	
--	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,5 Stellen E S 11 (Schulsozialarbeiter) an THH 65

#### Erläuterung der Stellenmehrung

2,0 Stellen E 9 neu gebildet wegen neuer Bedarfvorgaben im Vormundschaftsrecht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 60:</b>					<b>Abteilung 6</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Baudirektor/in	A 15	0	1	0	1,0 Stelle an E 12
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	1	1	1	tatsächlich mit A 11 besetzt
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 60</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 12	1	0	0	1,0 Stelle von A 15
Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 11	2	0	2	2,0 Stellen von E 10
Beschäftigte/r (Ingenieur/innen)	E 10	0	2	1	2,0 Stellen an E 11
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	2,5	2,5	2,5	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 9 (V b S)	1,25	1,25	1	
Beschäftigte/r (Techniker/in)	E 8	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r	E 5	1,25	1,25	1,25	0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.07.08 - 31.05.12 Freistellungsphase 01.06.12 - 30.04.16

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 60</b>		<b>9,5</b>	<b>8,5</b>	<b>9,25</b>	
---	--	------------	------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 60</b>		<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>12,25</b>	
---	--	-------------	-------------	--------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2011	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2010	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2010	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					<b>Schulen</b>

### 1.1 IGS Eisenberg

Beschäftigte/r Hausmeister	E 6	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	1	1	
					0,5 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.11.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.03.09 - 31.05.13 Freistellungsphase 01.06.13 - 30.08.17 <b>0,2 Stellen "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerinnen</b>
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,5	4	4	
Beschäftigte/r Küchenkraft Projekt "Ganztagsschulbetrieb"	E 1	0	0,56	0,56	0,56 Stellen können entfallen durch Fremdvergabe der Essensversorgung

<b>Summe Arbeitnehmer IGS Eisenberg</b>		<b>5,5</b>	<b>6,56</b>	<b>6,56</b>	
---	--	------------	-------------	-------------	--

### 1.2 Realschule plus Eisenberg

Beschäftigte/r Sozialarbeiter/in	E S 11	0,5	0	0	0,5 Stelle E S 11 von THH 50 z. Zt. unbesetzt
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,14	3,14	3,14	
Beschäftigte/r Küchenkraft	E 1	0	0,24	0,24	0,24 Stellen können entfallen durch Fremdvergabe der Essensversorgung

<b>Summe Arbeitnehmer RS plus Eisenberg</b>		<b>5,64</b>	<b>5,38</b>	<b>5,38</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

### 2. Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,75	1,75	1,75	
					0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 "kw" 2013 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.02.08 - 31.10.11 Freistellungsphase 01.11.11 - 31.08.15
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	4,6	4,6	4,6	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	0,6	0	0	<b>0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2016</b>
Projekt "Spielen und Lernen"	E 2	0,34	0,34	0,34	

<b>Summe Arbeitnehmer Nordpfalzgym. Kibo</b>		<b>8,29</b>	<b>7,69</b>	<b>7,69</b>	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

### 3. Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1	1	1	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	1,1	1,1	1,1	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	3,5	3,5	3,5	<b>0,25 Stelle "kw" beim Ausscheiden einer Reinigerin</b>

<b>Summe Arbeitnehmer Wilhelm-Erb-Gymnasium</b>		<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	
---	--	------------	------------	------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					<b>Schulen</b>

#### 4. Berufsbildende Schule Donnersbergkreis

Beschäftigte/r Schulsozialarb.	E S 12 Ü	<b>0,68</b>	0,68	0,68	Erstattung der Personalkosten durch das Land
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	<b>2</b>	2	2	1,0 Stelle wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich besetzt mit E 6
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>2,75</b>	2,75	2,75	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	<b>5,95</b>	5,25	5,25	0,4 Stelle konnte wegfallen wegen Ende der Altersteilzeit 0,6 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.12.07 - 31.05.10 Freistellungsphase 01.06.10 - 30.11.12 0,5 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.04.08 - 31.01.12 Freistellungsphase 01.02.12 - 30.11.15 0,6 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2013) 0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2016)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	<b>0,75</b>	0,75	0,75	

<b>Summe Arbeitnehmer BBS</b>		<b>12,13</b>	<b>11,43</b>	<b>11,43</b>	
-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

#### 5. Schule am Donnersberg, Rockenhausen

Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	<b>1</b>	2	2	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	<b>2,7</b>	2,7	2,7	

<b>Summe Arbeitnehmer Schule am Donnersberg</b>		<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	
---	--	------------	------------	------------	--

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

Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	<b>0,75</b>	0,75	0,375	1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.08.09 - 30.11.11 Freistellungsphase 01.12.11 - 31.03.14 0,375 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit ("kw" 2015)
------------------------------	-----	-------------	------	-------	---

<b>Summe Arbeitnehmer Mathilde-Hitzfeld-Schule</b>		<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,375</b>	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

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	2011	2010	30.06.2010	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 65: Schulen					<b>Schulen</b>

## 7. Realschule plus und IGS Rockenhausen

Beschäftigte/r Sozialarbeiter	E S 11	1	0	0	1,0 Stelle E S 11 von THH 50
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	1,5	1,5	1,5	
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	2,85	2,85	2,85	
Hauswirtschaftsleiterin	E 6	0,1	0,1	0,1	
Wirtschaftsvorsteher/innen	E 3	1,37	1,37	1,37	
Wirtschafter/innen	E 2	1,37	1,37	1,37	
Beschäftigte/r Küchendienst Wirtschafter/innen	E 1	0,92	0	0	0,92 Stellenmehrung aufgrund gestiegener Essenszahlen (incl. Schule am Donnersberg)
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	5	5	5	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 1	2,06	2,06	2,06	

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule und IGS</b>	<b>16,17</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>
--	--------------	--------------	--------------

## 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	4,05	4,05	4,05	

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule plus Göllh.</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>
--	-------------	-------------	-------------

## 9. Realschule plus Winnweiler

Beschäftigte/r Schulsozialarbeiter	E S 11	1	0	0	
Beschäftigte/r Hausmeister	E 5	0,46	0	0	Mitarbeiter bleibt im Dienst der VG Winnweiler; Kostenerstattung an VG vorgesehen
Beschäftigte/r Sekretärinnen	E 5	0,64	0	0	
Beschäftigte/r Reinigerinnen	E 2	2,84	0	0	
Beschäftigte/r Küchendienst	E 1	0,41	0	0	

<b>Summe Arbeitnehmer Realschule plus Winnw.</b>	<b>5,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------	----------

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 65</b>	<b>69,95</b>	<b>63,18</b>	<b>62,805</b>
--	--------------	--------------	---------------

### Erläuterung der Stellenminderung

0,5 Stelle E 2 konnte bei der IGS Eisenberg wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

0,80 Stelle E 1 konnte bei der IGS und Realschule Plus Eisenberg wegen Vergabe der Essensversorgung wegfallen.

0,4 Stelle E 2 konnte bei der BBS Donnersbergkreis wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

1,0 Ersatzplanstelle E 5 konnte bei der Schule am Donnersbergkreis wegen Ende der Altersteilzeit wegfallen.

### Erläuterung der Stellenmehrung

0,6 Ersatzplanstelle beim NPG Kirchheimbolanden

1,0 Stelle E S 11 (Sozialarbeiterstelle) von THH 50 an Realschule Plus u. IGS Rockenhausen

0,5 Stelle E S 11 (Sozialarbeiterstelle) von THH 50 an Realschule Plus Eisenberg

1,1 Ersatzplanstellen bei der BBS Donnersbergkreis wegen Freistellungsphase Altersteilzeit

0,92 Stelle E 1, Stellenmehrung aufgrund gestiegener Essenszahlen im Schulzentrum Rockenhausen

5,35 Stellen für die Eingliederung der Realschule Plus Winnweiler

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 70: Abteilung 7</b>					<b>Abteilung 7</b>

### 1. Beamte

#### Höherer Dienst

Medizinalrat/rätin	A 13	1	1	1	besetzt mit Landesbeamtin in A 15
Medizinalrat/rätin	A 13	0,75	0,75	0,5	besetzt mit 0,5 E 13

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1	davon 0,5 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Amtsrat/rätin	A 12	0	1	0	0,75 Stelle an THH 10 0,25 Stelle an E S 14
Kreisamtmann/frau	A 11	2	2	2	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	davon 0,7 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1,0 Stelle Altersteilzeit Blockmodell Arbeitsphase 01.06.03 - 31.01.08 Freistellungsphase 01.02.08 - 30.09.12 "0,5 Stelle kw 2013"

#### Gehobener technischer Verwaltungsdienst

Bauamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
------------------	------	---	---	---	--

#### Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektorin	A 9 S	0,5	0,5	0,5	0,5 Ersatzplanstelle für o.g. Altersteilzeit "kw" 2013 davon 0,25 Stelle Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
-----------------	-------	-----	-----	-----	---

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 70</b>		<b>7,25</b>	<b>8,25</b>	<b>7</b>	
-------------------------------------	--	-------------	-------------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	1	1	1	1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 11 besetzt
Beschäftigte/r Sozialarbeiter/innen	E S 14	1,25	1	1	0,25 Stelle von A 12
Beschäftigte/r	E 8	3	3	3	1,0 Stelle aufgrund Bewährungs- aufstieg tatsächlich mit E 9 besetzt
Beschäftigte/r	E 6	2	2	2	
Beschäftigte/r	E 5	1,5	1,5	1,5	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 70</b>		<b>8,75</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	
---	--	-------------	------------	------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 70</b>		<b>16</b>	<b>16,75</b>	<b>15,5</b>	
--	--	-----------	--------------	-------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

0,75 Stelle an THH 10

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 80: Abteilung 8</b>					<b>Abteilung 8</b>

### 1. Beamte

#### Höherer Dienst

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

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	1,0 Stelle ku nach A 11 bei Neubesetzung
Kreisoberinspektor/in	A 10	0	1	0	1,0 Stelle an E 8

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 80</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r tierärztlicher Dienst	E 13	0,75	0,75	0,75	
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)	1	1	1	
Beschäftigte/r	E 9 (V b s)	1	1	1	1 Lebensmittelkontrolleur
Beschäftigte/r	E 8	4	2	3,25	1,0 Stelle von A 10 1,0 Stelle von E 6 1,5 Lebensmittelkontrolleure, tatsächlich besetzt mit 2,0, davon einer wegen Bewährungsaufstieg tatsächlich in E 9
Beschäftigte/r Reinigerin	E 6	0,75	1,75	2,25	1,0 Stelle an E 8
Amtl. Tierärzte/ärztinnen und Fleischkontrolleure/kontrolleurinnen	TV	4	4	4	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 80</b>		<b>12,5</b>	<b>11,5</b>	<b>13,25</b>	
---	--	-------------	-------------	--------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 80</b>		<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>15,25</b>	
--	--	-------------	-------------	--------------	--

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung	Besoldungs- Gruppe  bzw.  Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 90: Abteilung 9</b>					<b>Abteilung 9</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Oberamtsrat/rätin	A 13 S	1	1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	

#### Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsinspektor/in	A 9 S	1	1	1	
------------------	-------	---	---	---	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 90</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	----------	--

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10 (IVa)	1	0	0	1,0 Stelle neu gebildet
Beschäftigte/r	E 9 (IV b)	1	1	2	
Beschäftigte/r	E 6	5,36	5,36	5,36	
Beschäftigte/r	E 5	1,32	1,32	1,32	

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 90</b>		<b>8,68</b>	<b>7,68</b>	<b>8,68</b>	
---	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer Teilhaushalt 90</b>		<b>12,68</b>	<b>11,68</b>	<b>12,68</b>	
---	--	--------------	--------------	--------------	--

#### Erläuterung der Stellenmehrung

1,0 Stelle E 10 neu gebildet

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
<b>A Kreisverwaltung Teilhaushalt 97: Stabstelle Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</b>					<b>RPA</b>

### 1. Beamte

#### Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst

Amtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	
Kreisamtmann/frau	A 11	1	1	1	1,0 Ersatzplanstelle konnte wegfallen 1,0 Stelle von E 10
Amtsinspektor/in	A 10	1	1	1	

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

### 2. Arbeitnehmer

Beschäftigte/r	E 10	0	1	0	1,0 Stelle nach A 11
----------------	------	---	---	---	----------------------

<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 97</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
---	--	----------	----------	----------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 97</b>		<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	
--	--	------------	------------	------------	--

#### Erläuterung der Stellenminderung

1,0 Ersatzplanstelle konnte nach Beendigung der Freistellungsphase der Altersteilzeit wegfallen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-Gruppe bzw. Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-Jahr  2012	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll  2011	Ist  tatsächl. Besetzung am 30.06.2011	
A Kreisverwaltung Teilhaushalt 98: Stabstelle Rechtsamt					<b>Rechtsamt</b>

**1. Beamte**

**Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst**

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

**Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst**

Kreisoberinspektor/in	A 10	1	1	1	
-----------------------	------	---	---	---	--

<b>Summe Beamte Teilhaushalt 98</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
-------------------------------------	--	----------	----------	-------------	--

<b>Summe Beamte u. Arbeitnehmer THH 98</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	
--	--	----------	----------	-------------	--

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

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2010 €	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2011 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 €	Planungsdaten 2013 €	Planungsdaten 2014 €	Planungsdaten 2015 €
1	- 5.966.181	- 8.099.534	- 6.009.323	- 5.086.108	- 5.393.623	- 4.891.005
2	- 2.250.000	- 2.480.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 2.450.000	- 2.450.000
3	- 8.216.181	- 10.579.534	- 9.009.323	- 8.086.108	- 7.843.623	- 7.341.005
4						
5	- 8.216.181	- 10.579.534	- 9.057.962	- 8.135.797	- 7.881.823	- 7.379.205
<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzeldenehmigungen sind zu prüfen						
Endfällige Kredite Jahr 2012 - Betrag - Jahr 2013 - Betrag - ...						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2011 = 64.559.836 €						

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Der Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor, so dass wir die Plandaten 2010 eingestellt haben

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-6.197.323,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plandaten, RE noch nicht erstellt	2010	-9.549.688,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-11.488.622,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-9.722.956,00
7	Zwischensumme		-36.958.589,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-8.848.054,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-9.018.541,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.532.120,00
11	<b>Summe</b>		<b>-63.357.304,76</b>

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-1.197.951,86	2.248.972,97	-3.446.924,83
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) Plan RE noch nicht erstellt	2010	-5.966.181,00	2.250.000,00	-8.216.181,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-8.099.534,00	2.480.000,00	-10.579.534,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-6.009.323,00	3.000.000,00	-9.009.323,00
8	vorzutragender Betrag				-31.251.962,83
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-5.086.108,00	3.000.000,00	-8.086.108,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-5.393.623,00	2.450.000,00	-7.843.623,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-4.891.005,00	2.450.000,00	-7.341.005,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-54.522.698,83</b>

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitales</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2008		<b>-33.063.179,34</b>
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-4.891.526,12	<b>-37.954.705,46</b>
3	"+" Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2010) Plan RE liegt noch nicht vor	-9.549.688,00	<b>-47.504.393,46</b>
4	"+" Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-11.488.622,00	<b>-58.993.015,46</b>
5	"+" geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2012)	-9.722.956,00	<b>-68.715.971,46</b>
6	"+" geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2013)	-8.848.054,00	<b>-77.564.025,46</b>
7	"+" geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2014)	-9.018.541,00	<b>-86.582.566,46</b>
8	"+" geplantes Jahresergebnis des 4. Haushaltsfolgejahres (31.12.2015)	-8.532.120,00	<b>-95.114.686,46</b>

Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO

**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 €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.842.904	29.274.899
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	66.410.291	75.419.614
	96.253.195	104.694.513
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
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		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>96.253.195</b>	<b>104.694.513</b>

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamtbetrag €	Planung Haushaltsjahr 2013 €	Planung Haushaltsjahr 2014 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2010	4.216.000		0	0
2011	2.106.343	0		0
2012	500.000	500.000	0	0
Summe	<b>6.822.343</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite		<b>2.431.995</b>	<b>2.474.468</b>	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres		<b>125.000</b>		

(Muster 3 zu § 1 Abs.1 Nr.4 GemHVO)

### Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2012

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2012	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
			2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
I12K80-002	Ausbau der K 80 Füllenweide	500.000	125.000			
<b>Summe:</b>		<b>500.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Berechnung der Kreisumlage 2012</b>												
<b>Verbandsgemeinde Aisenz - Obermoschel</b>												
Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen			Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüzuv.		Schlüzuv. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2012	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO	Gewerbest. EURO				A EURO	EURO			EURO	EURO
Verbandsgemeinde Aisenz-Obermoschel												
Aisenz	7.254	122.042	125.076	24.171	47.517	754.925	238.159	610.500	610.500	610.500	247.252	
Fink.-Gersw.	4.947	24.473	15.708	854	9.077	136.987	59.094	56.924	1.050.008	1.050.008	430.256	
Gaugrehw.	7.540	30.270	10.234	3.397	17.992	231.819	112.079	0	196.081	0	80.041	
Kalkofen	2.727	8.618	1.169	852	6.011	73.628	42.211	0	343.898	0	139.688	
Mannw.-Cöl.	5.327	32.410	9.874	2.952	15.848	209.448	58.430	0	115.839	0	46.961	
Münsterapp.	3.985	30.011	47.169	3.126	16.947	254.194	47.470	0	267.878	0	108.885	
Niederhaus.	4.833	10.724	8.324	274	7.083	95.164	52.047	0	147.211	0	124.060	
Niederm.	5.034	25.886	-4.869	721	13.663	163.755	134.892	422	299.069	422	59.953	
Oberhausen	2.687	5.924	387	182	5.441	63.729	27.373	0	91.102	0	36.911	
Obermosch.	6.194	97.753	161.131	27.259	33.107	624.253	33.375	37.229	694.857	37.229	287.862	
Oberndorf	2.062	15.864	47.214	3.463	9.810	166.954	0	422	167.376	422	69.675	
Schiersfeld	4.575	13.640	14.759	1.015	7.517	109.350	36.053	0	145.403	0	59.478	
Sitters	1.804	3.800	8.204	266	2.849	42.640	29.156	0	71.796	0	29.405	
Unkenbach	3.427	12.224	13.185	812	6.336	93.174	42.574	0	135.748	0	55.505	
Waldgrehw.	3.881	10.959	7.398	609	5.997	82.973	51.568	0	134.541	0	54.785	
Winterborn	4.067	9.679	2.234	113	5.699	73.226	38.993	0	112.219	0	45.538	
<b>Summe VG.</b>	<b>70.344</b>	<b>454.277</b>	<b>467.197</b>	<b>70.066</b>	<b>210.894</b>	<b>3.176.219</b>	<b>1.003.474</b>	<b>705.497</b>	<b>4.885.190</b>	<b>4.885.190</b>	<b>1.997.183</b>	
<b>Vorjahr</b>	<b>72.424</b>	<b>469.028</b>	<b>333.618</b>	<b>68.258</b>	<b>195.961</b>	<b>2.961.930</b>	<b>789.621</b>	<b>721.686</b>	<b>4.473.237</b>	<b>4.473.237</b>	<b>1.757.897</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-2.080</b>	<b>-14.751</b>	<b>133.579</b>	<b>1.808</b>	<b>14.933</b>	<b>214.289</b>	<b>213.853</b>	<b>-16.189</b>	<b>411.953</b>	<b>411.953</b>	<b>239.286</b>	



Orts- bzw. Verbandsg.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselz.		Schlüsselz. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO	Kreisumlage 2012	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO				Eink.Steuer EURO	Gewerbest. EURO			A EURO	EURO
<b>Verbandsgemeinde Göllheim</b>											
Verbandsgemeinde Göllheim	17.887	125.388						828.746		828.746	335.642
Albisheim	14.428	41.508	477.179	22.513	821.717	219.633	422	422	1.041.772	426.973	
Biedesheim	7.149	41.846	158.644	4.492	403.841	0	0	0	403.841	167.727	
Bubenheim	12.373	73.673	299.549	12.091	580.818	0	0	0	580.818	248.978	
Dreisen	13.981	61.736	301.422	11.677	460.731	140.187	422	422	601.340	244.766	
Einselthum	19.646	374.563	1.159.095	1.953	425.389	83.220	317	317	508.926	206.644	
Göllheim	7.805	6.779	44.345	89.937	2.400.437	0	163.248	163.248	2.563.685	1.063.493	
Immesheim	6.206	51.569	213.606	200	67.071	21.015	0	0	88.086	35.797	
Lautersheim	4.873	28.727	134.534	3.636	335.676	52.865	0	0	388.541	158.848	
Ottersheim	8.667	44.147	177.380	1.351	200.111	35.792	211	211	236.114	96.260	
Rüssingen	2.499	16.298	61.583	2.711	305.406	0	0	0	305.406	125.811	
Standenbühl	6.233	38.875	171.509	902	96.765	26.313	0	0	123.078	50.195	
Weitersweil.	17.481	88.853	434.083	1.846	264.263	39.816	1.372	1.372	305.451	124.786	
Zellertal				10.333	644.166	99.737	0	0	743.903	303.112	
<b>Summe VG.</b>	<b>139.228</b>	<b>993.962</b>	<b>3.848.408</b>	<b>163.642</b>	<b>7.006.391</b>	<b>718.578</b>	<b>994.738</b>	<b>994.738</b>	<b>8.719.707</b>	<b>3.589.032</b>	
<b>Vorjahr</b>	<b>148.609</b>	<b>1.073.071</b>	<b>3.612.685</b>	<b>155.598</b>	<b>6.196.465</b>	<b>513.103</b>	<b>1.179.501</b>	<b>1.179.501</b>	<b>7.889.069</b>	<b>3.109.454</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-9.381</b>	<b>-79.109</b>	<b>235.723</b>	<b>8.044</b>	<b>809.926</b>	<b>205.475</b>	<b>-184.763</b>	<b>-184.763</b>	<b>830.638</b>	<b>479.578</b>	

Orts- bzw. Verbandsgr.	Steuerkraftzahlen		Umsatz- St.-anteil EURO	Ausgl.Lst. § 21 LFAG EURO	Steuerkraft- meßzahl EURO	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2 EURO	Uml.grundl. insgesamt EURO		Kreisumlage 2012 EURO	
	Grdst. A EURO	Grdst. B EURO				Eink.Steuer EURO	A EURO					
<b>Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</b>												
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden												
Bennhausen	2.517	12.280	309	6.797	84.177	11.751	483.302	0	95.928	483.302	195.737	38.863
Bischheim	12.095	65.856	137.281	27.108	507.479	0	0	0	507.479	0	211.020	579.876
Bolanden	13.227	187.718	49.780	90.644	1.188.060	238.817	0	0	1.426.877	0	260.434	153.604
Dannenfels	6.783	96.965	155.625	35.591	627.677	0	0	0	627.677	0	136.953	61.126
Gauersheim	10.893	41.905	9.968	22.750	294.194	84.093	0	0	378.287	0	5.123.888	258.981
Ilbesheim	16.767	35.524	15.171	20.037	273.014	63.645	0	0	336.659	0	404.136	126.151
Jakobsw.	1.773	17.181	978	8.758	108.721	42.112	0	0	150.833	0	184.161	121.657
K'bolanden	12.312	963.499	7.427.203	260.776	11.552.558	0	365.468	0	11.918.026	0	173.619	47.308
Kriegsfeld	15.470	75.915	66.450	33.988	509.966	122.932	0	0	632.898	0	152.072	
Marnheim	17.365	141.047	91.229	51.366	790.850	198.007	0	0	988.857	0		
Mörsfeld	7.002	35.703	32.217	20.297	281.773	26.531	0	0	308.304	0		
Morschheim	15.906	58.454	53.061	29.643	446.358	3.121	0	0	449.479	0		
Oberwiesen	1.442	40.540	5.401	18.364	235.480	64.376	0	0	299.856	0		
Orbis	6.720	53.870	76.616	23.436	376.424	44.699	0	0	421.123	0		
Rittersheim	7.612	11.800	3.739	6.578	90.317	26.126	0	0	116.443	0		
Stetten	17.086	48.168	26.585	24.066	338.939	33.922	0	0	372.861	0		
<b>Summe VG.</b>	<b>164.970</b>	<b>1.886.425</b>	<b>8.151.613</b>	<b>680.199</b>	<b>17.705.987</b>	<b>960.132</b>	<b>848.770</b>	<b>19.514.889</b>	<b>8.229.586</b>			
<b>Vorjahr</b>	159.592	1.828.131	5.264.227	625.747	14.290.110	439.230	1.322.983	16.052.323	6.470.968			
<b>Differenz</b>	5.378	58.294	2.887.386	54.452	3.415.877	520.902	-474.213	3.462.566	1.758.618			

<b>Verbandsgemeinde Rockenhausen</b>																
Orts- bzw. Verbandsg.	Grdst. A		Grdst. B		Steuerkraftzahlen		Eink.Steuer	Umsatz.- St.-anteil	Ausgl.Lst. § 21 LFAG	Steuerkraft- meßzahl	Schlüsselw.		Schlüsselw. B 2	Uml.grundl. insgesamt	Kreisumlage 2012	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO					EURO	EURO				EURO
Verbandsgemeinde Rockenhausen																
Bayerf.-Ste.	6.885	26.566		9.981		131.786	1.450	14.459	191.127	74.943		654.998	0	654.998	265.274	
Bisterschied	5.660	15.436		-74		66.705	902	7.318	95.947	44.628		739		266.070	108.157	
Dielkirchen	6.307	31.795		18.969		125.041	2.170	13.719	198.001	130.816				141.314	57.229	
Dörrmoschel	3.283	7.006		-4.040		39.224	385	4.303	50.161	38.528				328.817	133.929	
Gehrweiler	2.567	33.708		-2.663		121.168	1.769	13.294	169.843	38.305		211		208.359	35.757	
Gerbach	7.435	38.748		56.985		156.145	2.925	17.131	279.369	58.497				337.866	84.278	
Gundersw.	5.107	47.086		-190		158.019	2.504	17.337	229.863	72.404		1.477		303.744	139.115	
Imsweiler	7.264	47.451		47.958		135.284	8.507	14.842	261.306	75.956		633		337.895	123.008	
Katzenbach	3.519	38.383		27.330		181.128	3.005	19.872	273.237	35.665		317		309.219	126.326	
Ransweiler	4.209	16.173		3.363		79.696	1.261	8.744	113.446	46.435				159.881	64.886	
Rathskirch.	2.123	9.355		-4.381		52.839	397	5.797	66.130	51.519				117.649	47.472	
Reichsthal	2.456	5.428		320		28.856	156	3.166	40.382	22.364				62.746	25.424	
Rockenhaus	16.014	611.844		2.187.763		1.703.852	300.533	186.935	5.006.941	0		224.044		5.230.985	2.206.059	
Ruppertse.	3.730	27.378		5.986		88.191	2.641	9.676	137.602	86.235				223.837	90.893	
St. Alban	4.232	20.134		-3.664		94.936	1.645	10.416	127.699	57.522				185.221	74.867	
Schönborn	2.850	8.629		33.807		31.855	1.353	3.495	81.989	0				81.989	34.557	
Seelen	3.958	9.416		1.284		39.348	620	4.317	58.943	47.243				106.186	43.056	
Stahlberg	986	9.602		497		40.348	424	4.427	56.284	51.109				107.393	43.514	
Teschenn.	3.434	6.100		4.826		45.344	390	4.975	65.069	5.520				70.589	28.781	
Würzweiler	1.929	12.675		3.611		54.213	480	5.948	78.856	49.050				127.906	51.946	
<b>Summe VG</b>	<b>93.948</b>	<b>1.022.913</b>		<b>2.387.668</b>		<b>3.373.978</b>	<b>333.517</b>	<b>370.171</b>	<b>7.582.195</b>	<b>986.739</b>		<b>882.419</b>		<b>9.451.353</b>	<b>3.923.293</b>	
<b>Vorjahr</b>	<b>96.270</b>	<b>1.018.871</b>		<b>1.145.828</b>		<b>3.167.314</b>	<b>317.130</b>	<b>340.534</b>	<b>6.085.947</b>	<b>740.455</b>		<b>1.095.244</b>		<b>7.921.646</b>	<b>3.135.267</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-2.322</b>	<b>4.042</b>		<b>1.241.840</b>		<b>206.664</b>	<b>16.387</b>	<b>29.637</b>	<b>1.496.248</b>	<b>246.284</b>		<b>-212.825</b>		<b>1.529.707</b>	<b>788.026</b>	



Ermittlung der Schlüsselzuweisung B 2 (§9 Abs. 2 Nr.2) und Investitionsschlüsselzuweisung (§ 10 LFAG) des Donnersberkreises für das Haushaltsjahr 2012

A) Bedarfsmeßzahl

1.) Hauptansatz:

Wohnbevölkerung am 30.06.2011	76.234	X	0,66	=	<b>50.314</b>
-------------------------------	--------	---	------	---	---------------

Vorjahr \_\_\_\_\_  
76.744

2.) Leistungsansätze

a) Schüleransatz (Schüler zu Beginn des Schuljahres 2009/2010)

<b>Förderschulen</b>									
Schule am Donnersberg	169	Schüler	X	1,50	=	254			
Mathilde-Hitzfeld-Schule	80	Schüler	X	1,50	=	120			
Sonstige mit Vereinbarung	7	Schüler	X	1,50	=	11			
<b>Gymnasien</b>									
NPG	879	Schüler	X	0,50	=	440			
WEG	758	Schüler	X	0,50	=	379			
<b>Realschulen</b>									
Plus Rockenhausen	528	Schüler	X	0,50	=	264			
Plus Eisenberg	259	Schüler	X	0,50	=	130			
Plus Gölheim	446	Schüler	X	0,50	=	223			
Plus Winnweiler	325	Schüler	X	0,50	=	163			5/12 von 438 Schüler
<b>IGS Rockenhausen</b>									
Rockenhausen	934	Schüler	X	0,50	=	467			
Eisenberg	651	Schüler	X	0,50	=	326			
<b>Berufsbildende Schulen</b>									
Eigene Trägerschaft	1.550	Schüler	X	0,50	=	775			BBS ROK + Ebg.
Vereinbarung K'lautern	401	Schüler	X	0,50	=	201			BBS K'lautern öffentl.rechtl. Ver.

<b>Schüleransatz</b>	=	<b>3.753</b>
----------------------	---	--------------

Übertrag: = 54.067

Übertrag: = 54.067

**b) Flächenansatz**

Wohnbevölkerung am 30.06.2011	76.234
Katasterfläche ( qkm )	645,44
Katasterfläche je 1000 Einwohner	8,47
Landesdurchschnitt je 1000 Einwohner	4,9410
Überdurchschnittliche Fläche je 1000 Einwohner	3,529
Überdurchschnittliche Fläche	269,03
<b>Flächenansatz</b>	<b>269</b>
	X
	2
	<b>538</b>

Übertrag: = 54.605

Übertrag: : 54.605

**c) Ansatz für Soziallasten**

Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung im Haushaltsjahr 2009	15.220.110
Wohnbevölkerung am 30.06.2011	76.234
Ausgabenbelastung für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	199,65
Landesdurchschnitt für Sozialhilfe und Grundsicherung je Einwohner	226,93
Überdurchschnittliche Belastung je Einwohner in Prozent	-12,021
Den Landesdurchschnitt übersteigende Prozentpunkte (auf eine durch 1,00 teilbare Zahl nach unten abgerundet)	-12
Faktor je 1,00 Prozentpunkt(e) : 2,50 v. T der Einwohner des Kreises	-2.287
<b>Summe Soziallastenansatz</b>	<b>0</b>

**GESAMTANSATZ 54.605**

**Bedarfsmeßzahl**

Schlüsselzuweisung B	54.605	( Gesamtsatz)	>	<b>1.005</b>	(Grundbetrag)	=	<b>54.878.025</b>
Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüssel- zuweisung	54.605	( Gesamtsatz)	>	<b>1.030</b>	(Grundbetrag)	=	<b>56.243.150</b>

**B) Finanzkraftmeßzahl**

Summe der Steuerkraftmeßzahlen der Ortsgemeinden	52.887.769
Summe der Schlüsselzuweisungen A der Ortsgemeinden	4.781.267
<b>Zwischensumme</b>	57.669.036
Faktor nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 FAG	0,66
<b>Finanzkraftmeßzahl 1</b> 57.669.036 X 0,66	38.061.564
Grunderwerbsteuer (1.10.2001-30.9.2002) gemäß § 12 III FAG (Istzahlen nach der Vierteljahresstatistik) <b>Ab 2002 nicht mehr zu berücksichtigen</b>	0
<b>Finanzkraftmeßzahl 2</b>	<b>38.061.564</b>

**BERECHNUNG DER EINZELNEN ZUWEISUNGEN**

<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>Schlüsselzuweisung B</b>		<b>Schlüsselzuweisung B und Investitionsschlüsselzuweisung</b>	
	Kto 411130		Kto 411140		
	KST 9506110		KST 9506110		
	KTR 611020		KTR 611020		
Bedarfsmeßzahl	54.878.025		56.243.150		
Finanzkraftmeßzahl	38.061.564		38.061.564		
Unterschiedsbetrag	16.816.461		18.181.586		
<b>Schlüsselzuweisung B</b>	<b>8.408.231 EURO</b>				
	(50 % des Unterschiedsbetrages)				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>					<b>682.562 EURO</b>
(50 % des Unterschiedsbetrages abzüglich Schlüsselzuweisung B )					

<b>Schlüsselzuweisung B 1 nach § 9 Abs.2 Nr.1 LFAG (Kto 411120, KST 9506110, KTR 611020)</b>			
Wohnbevölkerung am 30.06.2011	76.234	Pro-Kopf-Betrag	27,00 EURO
			<b>2.058.318 EURO</b>

## 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)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Unterstützung von Arbeitslosen, insbesondere für die Altersgruppe unter 25 Jahren, zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig wird eine persönliche und soziale Stabilisierung und die Gewinnung einer persönlichen Perspektive angestrebt.</p> <p>Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes</li> <li>Beschäftigung der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger durch Vermittlung sog. „Euro-Jobs“ im Aufgabenfeld gemeinnütziger Arbeiten.</li> <li>Qualifizierungsarbeiten der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger</li> <li>Vorbereitung zur Wiedereingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.</li> </ol>
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 13.000,00 Euro = 52 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 2.000,00 Euro = 8 v.H.</li> </ul>
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler</li> </ul>

	<p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Hartwig Wolf</li> <li>• Frau Judith Schappert</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises bzw. der Verbandsgemeinde: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die gemeinnützige GmbH dient überwiegend dem Bereich Sozialhilfe und stellt deshalb eine nicht wirtschaftliche Betätigung nach § 85 Abs. 3 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.



## BILANZ

**Gemeinnützige Beschäftigungs- u. Qualifizierungs-  
gesellschaft Donnersbergkreis m.b.H.  
Kirchheimbolanden**

AKTIVA	zum		31. Dezember 2010		PASSIVA	
EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	386.188,86	293.174,40	Übertrag	386.388,96	386.388,96	293.770,86
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	200,10	596,46	Übertrag	386.388,96	386.388,96	293.770,86
	386.388,96	293.770,86	386.388,96	386.388,96	386.388,96	293.770,86

## Beteiligungsbericht

### Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

Rechtsform:	GmbH	
Sitz:	Kirchheimbolanden	
Gründung:	12. Februar 2010	
Stammkapital:	100.000,00 Euro	
Gegenstand des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Biomasseanlagen und anderer Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung im Donnersbergkreis sowie die Wahrnehmung umfassender Energieberatungsleistungen. Die vorgenannten Anlagen dienen der direkten bzw. indirekten Versorgung öffentlicher Liegenschaften, Einrichtungen und Fahrzeuge der Gesellschafter im Donnersbergkreis mit Energie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoff; konzeptionsbedingte Übermengen dürfen erwirtschaftet werden.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.</p>	
Beteiligungsverhältnisse: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Am Stammkapital sind beteiligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis 25.100,00 Euro = 25,1 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Verbandsgemeinde Winnweiler 5.000,00 Euro = 5 v.H.</li> <li>• Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen 44.900,00 Euro = 44,9 v.H.</li> </ul>	
Besetzung der Organe: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Gesellschafterversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donnersbergkreis</li> <li>• Pfalzwerke Projektbeteiligungsgesellschaft mbH, Ludwigshafen</li> <li>• Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel</li> <li>• Verbandsgemeinde Eisenberg</li> <li>• Verbandsgemeinde Göllheim</li> <li>• Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbandsgemeinde Rockenhausen</li> <li>• Verbandsgemeinde Winweiler</li> </ul> <p>Geschäftsführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herr Albert Graf</li> <li>• Herr Ralf Gabriel</li> </ul>
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO) :	Der öffentliche Zweck ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens.
Beteiligungen des Unternehmens: (§90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO)	keine
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Das Unternehmen entwickelt sich in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wie geplant.
Kapitalzuführungen/-entnahmen: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Im Jahr 2010 wurden die Stammeinlagen getätigt.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Keine
Einstufung nach § 85 GemO: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die GmbH dient überwiegend dem Bereich der Energieversorgung und stellt deshalb eine Betätigung nach § 85 GemO dar.
Laufende Gesamtbezüge: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Erläuterung zur Vergütung der Geschäftsführung entfällt für die kleine GmbH.

# Neue Energie Donnersbergkreis GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2010

	31.12.2010		01.06.2010		31.12.2010		01.06.2010	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A k t i v a</b>	<b>P a s s i v a</b>							
<b>A. Umlaufvermögen</b>	<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>I. Stammkapital</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	551,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	97,47	648,47	0,00	0,00	-13.865,36	0,00	0,00	
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	85.486,17		100.000,00		86.134,64		100.000,00	
	86.134,64		100.000,00		86.134,64		100.000,00	
	86.134,64		100.000,00		86.134,64		100.000,00	

# Beteiligungsbericht

Nach § 57 LKO i. V. m. § 86 Abs. 3 Satz 3 GemO und § 90 Abs. 2 GemO hat die Verwaltung dem Kreistag mit dem Entwurf der Haushaltssatzung einen Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen vorzulegen.

## Westpfalz-Klinikum-GmbH

Rechtsform:  
Sitz:  
Gründung:  
Wirtschaftsjahr:  
Stammkapitel:

GmbH  
Kaiserslautern  
11.06.1996  
Kalenderjahr  
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 2010 hatte der Beigeordnete der Universitätsstadt Kaiserslautern den Vorsitz, der Landrat des Landkreises Kusel und der Landrat des Landkreises Donnersbergkreis waren Stellvertreter.

- Beigeordneter der Universitätsstadt Kaiserslautern
- Landrat des Landkreises Kusel
- Landrat des Donnersbergkreises
- 10 Mitglieder, die vom Stadtrat der Universitätsstadt Kaiserslautern entsandt werden
- 4 Mitglieder, die vom Kreistag des Landkreises Kusel entsandt werden
- 3 Mitglieder, die vom Kreistag des Donnersbergkreises entsandt werden
- 8 Arbeitnehmervertreter der Gesellschaft, von denen 5 im Westfalz-Klinikum Standort I, 2 im Westfalz-Klinikum Standort II und 1 im Standort III/IV tätig sein müssen

### **Geschäftsführung**

- Herr Peter Förster

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)

Die medizinische Versorgung der Bevölkerung und der Patienten des Landkreises Kusel, der Universitätsstadt Kaiserslautern und des Donnersbergkreises unter den oben genannten Gesichtspunkten ist sichergestellt.

Beteiligungen des Unternehmens:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

- 33 1/3 % an der Blutspendezentrale Saar-Pfalz-gGmbH, Saarbrücken
- 100 % Westpfalz-Klinikum Instrumentenaufbereitungs-GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Service GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Pflege GmbH, Kaiserslautern
- 51 % Westpfalz-Klinikum & AnK GmbH, Kaiserslautern
- 50 % Westpfalz-Klinikum & Radiologen GmbH, Kaiserslautern
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kusel GmbH
- 100 % Westpfalz-Klinikum Medizinisches Versorgungszentrum Kaiserslautern GmbH
- Mitgliedschaft Weiterbildungszentrum Westpfalz-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 2010 wurde keine Kapitalzuführung bzw. Kapitalentnahme getätigt.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft  
des Landkreises:

(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Keine

Einstufung nach § 85 GemO:  
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 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 2 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 2010 Sitzungsgelder in Höhe von 16.274,- €



## Gewinn- und Verlustrechnung der Westpfalz-Klinikum GmbH für das Geschäftsjahr 2010

	01.01.-31.12.2010	01.01.-31.12.2009
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	200.299.317,38 €	189.815.279,00 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.627.967,08 €	7.550.924,46 €
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.123.020,50 €	3.787.890,58 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	5.543.043,60 €	5.282.372,47 €
5. Erh.od.Vermind.des Bestandes an unfert.Leistungen	-386.857,51 €	678.899,53 €
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	845.040,53 €	1.319.813,98 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	18.567.188,65 €	19.415.973,18 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 1.157.663,70 €	236.618.720,23 €	227.851.153,20 €
		725.151,45 €
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-118.876.592,33 €	-116.745.435,24 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-32.123.870,26 €	-31.082.326,14 €
davon für Altersversorgung 10.455.883,90 €		10.488.340,43 €
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-51.326.829,11 €	-48.969.095,42 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.333.035,82 €	-6.706.607,23 €
	-209.660.327,52 €	-203.503.464,03 €
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>26.958.392,71 €</b>	<b>24.347.689,17 €</b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	17.067.503,87 €	17.402.497,44 €
davon Fördermittel nach dem KHG 16.627.160,31 €		16.889.731,56 €
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	103.964,42 €	101.468,95 €
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.058.906,62 €	10.282.341,84 €
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	80.697,58 €	83.198,56 €
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-15.703.022,74 €	-16.316.719,50 €
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-10.451,42 €	-12.952,40 €
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-22.476,36 €	-23.832,96 €
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-13.551,61 €	-171.974,69 €
	11.561.570,36 €	11.344.027,24 €
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.751.180,47 €	-11.709.447,67 €
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.867.752,59 €	-19.955.750,33 €
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 €	-32.618.933,06 €	-31.665.198,00 €
		34.451,41 €
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>5.901.030,01 €</b>	<b>4.026.518,41 €</b>
22. Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	76.500,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €		76.500,00 €
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.324,73 €	215.900,22 €
davon aus verbundenen Unternehmen 184.151,68 €		147.587,42 €
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.550.044,50 €	-2.859.072,27 €
davon für Betriebsmittelkredite 635.234,64 €	-2.299.719,77 €	-2.566.672,05 €
davon an verbundene Unternehmen 21.058,82 €		880.136,79 €
		18.406,16 €
<b>27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.601.310,24 €</b>	<b>1.459.846,36 €</b>
28. Außerordentliche Erträge	353.447,00 €	0,00 €
29. Außerordentliche Aufwendungen	-1.146.444,00 €	0,00 €
<b>30. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-792.997,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
31. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.928,00 €	1.378,00 €
Sonstige Steuern	-11.372,47 €	5.526,83 €
	-1.444,47 €	6.904,83 €
32. Ertrag aus Teilverlustübernahme	0,00 €	0,00 €
<b>33. Jahresüberschuß</b>	<b>2.806.868,77 €</b>	<b>1.466.751,19 €</b>
34. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.434.235,51 €	3.847.800,32 €
35. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	7.868,00 €	7.868,00 €
36. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	111.816,00 €	111.816,00 €
37. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00 €	-3.000.000,00 €
<b>38. Bilanzgewinn</b>	<b>5.360.788,28 €</b>	<b>2.434.235,51 €</b>

# Donnersbergkreis



## Wirtschaftsplan 2012

der

Abfallwirtschaft



## Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

### 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 § 2 (2) Nr. 5 Gemeindeverordnung (GemVO) 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 2012 besteht aus:

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

Dem Wirtschaftsplan sind gemäß § 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)

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) Jährliche Fortschreibung der Umsatz- und Ertragsvorausschau 2003 - 2012 (Seite 26)
- B) Festsetzungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2012 (Seite 27)

## **I. Vorbericht**

### Jahresergebnis:

Das Jahr 2010 wurde mit einem Gewinn von 87.716,12 € abgeschlossen. Der Verlustvortrag aus dem Jahr 2009 in Höhe von -358.627,34 € wird durch diesen Gewinn auf einen Betrag in Höhe von -270.911,22 € reduziert und auf das Jahr 2011 vorgetragen. Dieser Vortrag wird durch den voraussichtlichen Gewinn aus 2011 in Höhe von 347.200,00 € ausgeglichen und es ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von 76.288,78 €. Der Wirtschaftsplan 2012 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 105.750,00 € aus. Die Langzeitprognose zeigt, dass für das Jahr 2012 mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 182.038,78 € gerechnet werden kann.

### Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg:

Ab dem 01.05.2012 soll eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1.039,5 kWp auf der Deponie in Eisenberg in Betrieb genommen werden. Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 1.045.737 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1921 €/kWh gerechnet. Die gesamte Investitionssumme wird mit rd. 2.450.000,00 € veranschlagt (Fremdkapitalanteil 65%=1.593.000,00 €; Zinssatz 3,25 % p.a.). Bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 20 Jahren ergibt sich unter Berücksichtigung sämtlicher liquiditätsmäßiger Zu- und Abflüsse ein Überschuss von rd. 1.040.000,00 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.450.000,00 € verbleibt insgesamt ein buchmäßiger Überschuss von rd. 182.000,00 €.

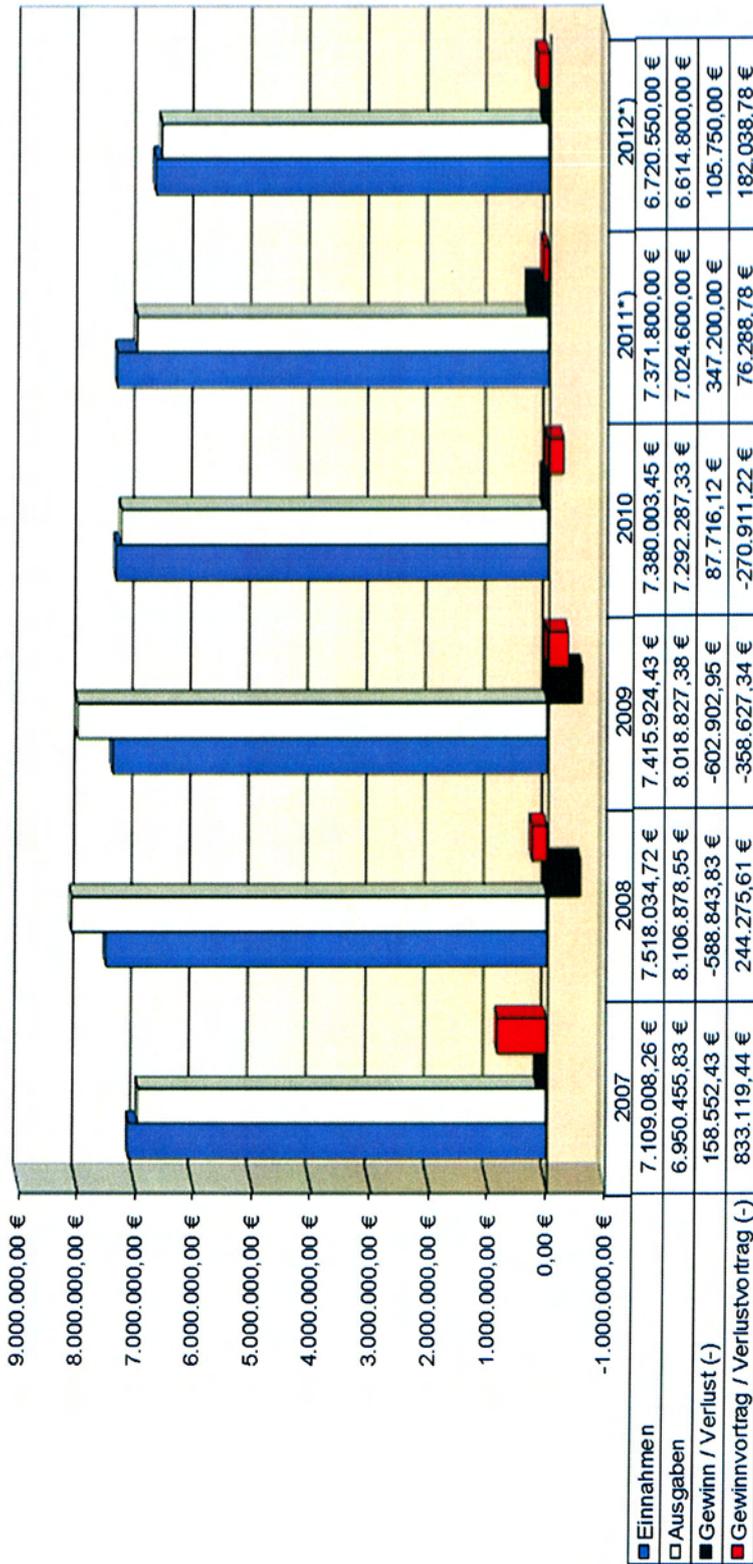
### Vermögensplan:

Der Vermögensplan beinhaltet einen Betrag von 2.450.000,00 € für eine Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg, 10.000,00 € für Betriebsausstattungen (PC, Software, Messegeräte etc.) sowie für Anschaffungen der Deponie in Eisenberg in Höhe von 5.000,00 €.

### Stellenplan:

Der Stellenplan wird auf Seite 23 dargestellt.

a) Wirtschaftliche Entwicklung 2007 bis 2012



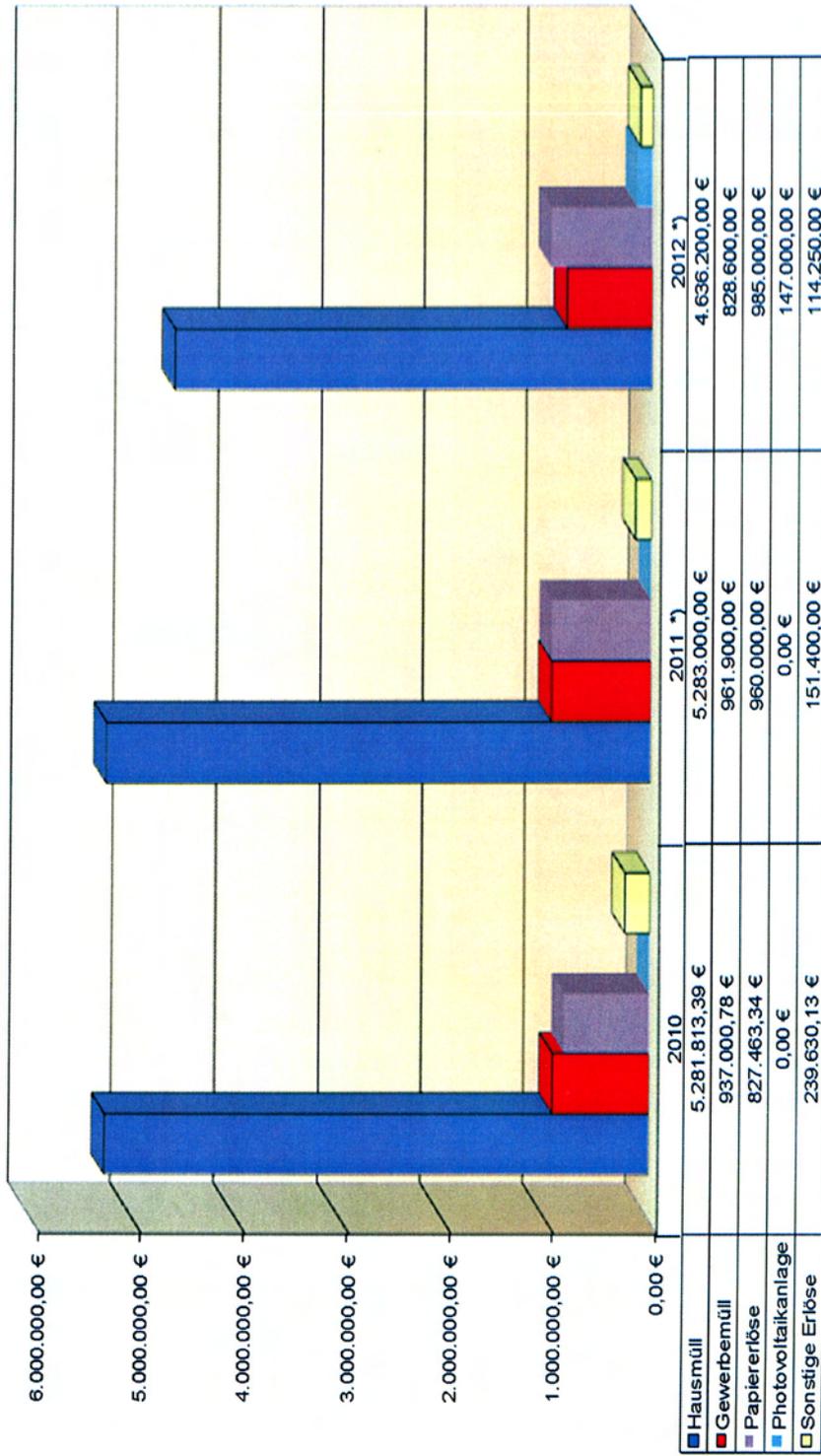
\*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

## II. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

### Anlage 1: Feststellung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen

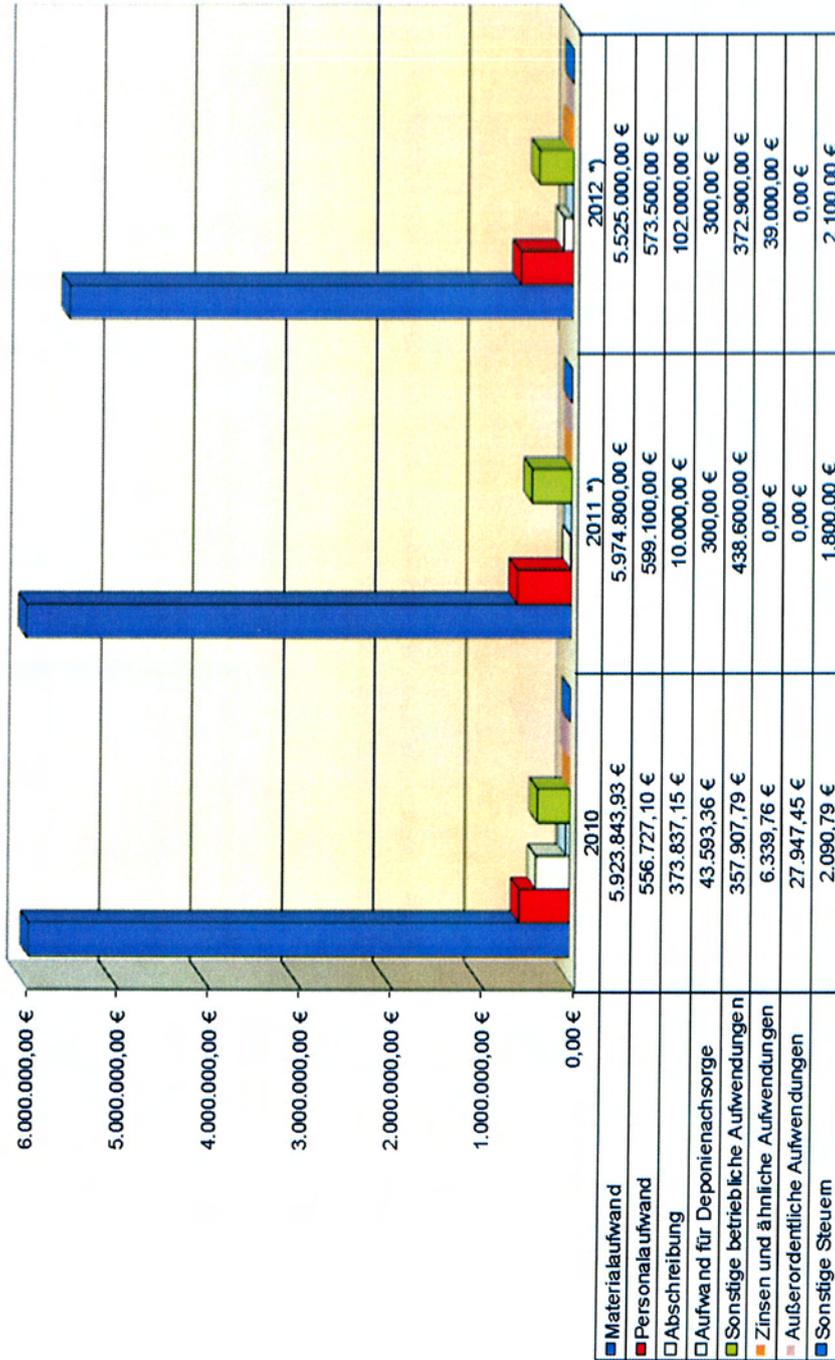
	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
1. Umsatzerlöse	7.046.277,51 €	7.204.900,00 €	6.596.800,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	239.630,13 €	151.400,00 €	114.250,00 €
3. Materialaufwand	5.923.843,93 €	5.974.800,00 €	5.525.000,00 €
4. Personalaufwand	556.727,10 €	599.100,00 €	573.500,00 €
5. Abschreibung	373.837,15 €	10.000,00 €	102.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.501,15 €	438.900,00 €	373.200,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.240,21 €	15.000,00 €	9.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.339,76 €	0,00 €	39.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.898,76 €	348.500,00 €	107.350,00 €
10. Außerordentliche Erträge	36.855,60 €	500,00 €	500,00 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	27.947,45 €	0,00 €	0,00 €
12. Außerordentliches Ergebnis	8.908,15 €	500,00 €	500,00 €
13. Sonstige Steuern	2.090,79 €	1.800,00 €	2.100,00 €
14. Jahresgewinn	87.716,12 €	347.200,00 €	105.750,00 €

### b) Umsatzerlöse 2010 bis 2012



\*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz, wobei im Jahr 2011 die Papiererlöse unter den Sonstigen Erlösen saldiert wurden.

c) Analyse Aufwand 2010 bis 2012



\*) Bei den Angaben handelt es sich um den Planansatz.

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 8400, 8410 Hausmüll / Gewerbemüll

Bei diesen Planansätzen wurde die veranlagte Gebührenkalkulation und die in der Gebührensatzung vom 13.09.2011 neu festgesetzten Gebühren zugrunde gelegt.

Zu 2) Konto 8461 Papiererlöse

Der Vertrag für die Verwertung der PPK-Abfälle wurde zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Firma VGS GmbH & Co. KG zu einem Verwertungserlös in Höhe von 140,75 €/t. Dieser setzt sich aus einem fixen und einem variablen Anteil zusammen.

Zu 3) Konto 8464 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg

Die Erlöse enthalten die anteilig verteilte Einspeisevergütung vom 01.05.2012 bis zum 31.12.2012.

Es wird mit einer jährlichen Netzeinspeisung von 1.045.737 kWh und einer Vergütung in Höhe von 0,1921 €/kWh gerechnet.

Zu 4) Konto 8420, 8423, 8424 Deponie Eisenberg

Bei diesen Planansätzen handelt es sich um Hochrechnungen der in 2011 bisher vereinnahmten Gebühren.

Anlage 2: Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan

1. Umsatzerlöse

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
<u>Hausmüll</u>			
8400 Haushalte	7.046.277,51 €	7.204.900,00 €	6.596.800,00 €
8401 Wochenendgebiete / Ferienwohnungen	5.281.813,39 €	5.283.000,00 €	4.636.200,00 €
8402 Müllsäcke	5.275.707,99 €	5.251.000,00 €	4.630.000,00 € 1)
	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
	6.105,40 €	5.000,00 €	6.200,00 €
<u>Papiererlöse</u>			
8461 Papiererlöse	827.463,34 €	960.000,00 €	985.000,00 €
	827.463,34 €	960.000,00 €	985.000,00 € 2)
<u>Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg</u>			
8464 Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	147.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	147.000,00 € 3)
<u>Gewerbemüll</u>			
8410 120 / 240 / 1.100 l Gefäße	778.776,65 €	772.500,00 €	667.500,00 €
8411 US-Müll	777.367,65 €	772.000,00 €	666.000,00 € 1)
	1.409,00 €	500,00 €	1.500,00 €
<u>Deponie Eisenberg</u>			
8420 Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	140.714,88 €	173.500,00 €	143.500,00 €
8421 Altöl	103.330,64 €	120.000,00 €	105.000,00 € 4)
8422 Reifen	0,00 €	100,00 €	100,00 €
8423 Restabfälle	0,00 €	200,00 €	200,00 €
8424 Altholz	22.785,28 €	35.000,00 €	23.000,00 € 4)
8425 Sonstige	14.498,96 €	18.000,00 €	15.000,00 € 4)
	100,00 €	200,00 €	200,00 €

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 8444, 8454 Sonstige

Aufgrund der Deponieeinstufung 0 dürfen in Mannweiler-Cölln und Winnweiler keine gipshaltigen Abfälle mehr abgelagert werden. Die gipshaltigen Abfälle werden über Container erfasst und über die Deponie Rechenbachtal in Zweibrücken entsorgt.

Zu 2) Konto 2201.1 Kostenerstattung Wagner

Wegen Insolvenz im Jahre 2011 wurde der Vertrag vom Insolvenzverwalter gekündigt. Es sind keine Zahlungen erfolgt.

Zu 3) Konto 2212 Außerordentliche Erträge (AO-Erträge)

Aufgrund des geänderten Ausweises durch den Wirtschaftsprüfer, werden die AO-Erträge jetzt unter der Position "10. AO-Erträge" ausgewiesen.

Zu 4) Konto 8461 Papiererlöse

Aufgrund des geänderten Ausweises durch den Wirtschaftsprüfer, werden die Papiererlöse jetzt unter der Position "1. Umsatzerlöse" ausgewiesen.

Zu 5) Konto 8462 Erlöse aus Verwertung

Aufgrund gestiegener Metallschrottpreise konnten ab dem Jahr 2011 bei der Verwertung des Elektroschrottes bessere Konditionen ausgehandelt werden.

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
<b>Selbstanlieferer Bauschuttdeponien</b>			
<u>Mannweiler-Cölln</u>			
8441 Reifen	4.854,50 €	4.350,00 €	4.850,00 €
8442 Bauschutt / Erdaushub	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8443 Altholz	2.218,50 €	2.300,00 €	2.300,00 €
8444 Sonstige	677,50 €	500,00 €	500,00 €
	1.958,50 €	1.500,00 €	2.000,00 € 1)
<u>Winnweiler</u>			
8451 Reifen	12.654,75 €	11.550,00 €	12.750,00 €
8452 Erdaushub	0,00 €	50,00 €	50,00 €
8453 Altholz	8.733,75 €	8.500,00 €	8.800,00 €
8454 Sonstige	772,50 €	800,00 €	800,00 €
	3.148,50 €	2.200,00 €	3.100,00 € 1)
	<b>239.630,13 €</b>	<b>151.400,00 €</b>	<b>114.250,00 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
2200 Miet- und Pächterträge	8.255,68 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2201.1 Kostenerstattung Wagner	25.119,40 €	26.000,00 €	0,00 € 2)
2201.2 Kostenerstattung DSD	55.345,73 €	56.500,00 €	55.500,00 €
2202 Erstattung für Ersatzvornahmen u. ä.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2203 Versicherungserträge	742,77 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2206 Zuschüsse Zivildienstleistende	8.694,79 €	10.650,00 €	0,00 €
2207 Verkauf Komposter	838,00 €	750,00 €	750,00 €
2209 Mahngebühren	19.124,31 €	21.000,00 €	21.000,00 €
2210 Erträge aus Anlageabgängen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2212 AO-Erträge (Nachberechnung Vorjahre)	0,00 €	0,00 €	0,00 € 3)
2213 Erträge Grüngut	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2214 Periodenfremde Erträge	52.672,86 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2302 Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €
2303 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.500,00 €	0,00 €	500,00 €
8461 Papierlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 € 4)
8462 Erlöse aus Verwertung	2.336,59 €	9.000,00 €	9.000,00 € 5)
8463 Erlöse aus Anlagenverkauf	0,00 €	500,00 €	500,00 €

## Erläuterungen

### Zu 1) Konto 3101 Grundwasseruntersuchung

Aufgrund des mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt, abgestimmten reduzierten Untersuchungsumfangs, wird die Grundwasseruntersuchung neu ausgeschrieben. Dadurch ist eine Reduzierung der Kosten zu erwarten.

### Zu 2) Konto 3100 - 3105 Entnahme aus den Rückstellungen Deponie Eisenberg

Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gem. den Berechnungen für den Rückstellungsbedarf der Abt. Abfallwirtschaft und des Wirtschaftsprüfers.

### Zu 3) Konto 3106 Allgemeine Unterhaltung Deponie Eisenberg

Die Instandsetzung des Büro-, Aufenthalts- und Materialcontainers wurde in 2011 nicht umgesetzt, daher wurden diese Kosten im Wirtschaftsplan 2012 neu eingestellt (10 T€). Darüber hinaus enthält diese Position die Kosten für den Kehrbesen des Unimog (4 T€), die Kosten für die Sanierung eines Sonderabfall-Containers (6 T€), die allgemeinen Kosten der Unterhaltung (15 T€), die Kosten für die Instandsetzung und Eichung der Waage (17 T€) sowie die Kosten für die Sanierung der Umladestation (20 T€).

### Zu 4) Konto 3110 Haus / Gewerbemüll / Sperrmüll

Der Abfuhrhythmus wurde von zwei auf vier Wochen ausgedehnt.

Im Wirtschaftsplan 2012 wurden die Kosten für den Sperrmüll in einer gesonderten Position dargestellt. Die Sperrmüllsammmlung erfolgt ab 01.01.2012 auf Abruf.

### Zu 5) Konto 3114 Grüngut

In diesem Betrag sind die Kosten für den Betrieb der fünf Sammelplätze (100 T€) und der zweimal jährlich stattfindenden Sammlung am Haushalt (67 T€) enthalten.

Die Kosten für die Verwertung entfallen, da Grünschnitt unentgeltlich von den Gemeindewerken Enkenbach übernommen wird und damit die Lieferung an das Humuswerk Essenheim entfällt.

### Zu 6) Konto 3115 Energietonne (Bioabfall-Einsammlung)

Die Kosten entfallen auf die Erfassung und Einsammlung von Bioabfällen mittels Energietonne ab dem 01.01.2012.

### Zu 7) Konto 3118 Druckerzeugnisse

**3118.1** Dieser Ansatz ergibt sich aus der Neuvergabe des Vertrages zum 01.01.2010. Hier wurden nur 77% der Papiermenge ausgeschrieben, da das beauftragte Unternehmen für den DSD-Anteil bei den Druckerzeugnissen (23%) direkt mit dem Dualen System abrechnet. Vertragsgemäß erhält das Unternehmen auch einen 10%-igen Anteil aus den Verwertungserlösen.

**3118.2** Dieser Ansatz beinhaltet die Transportkosten für die Druckerzeugnisse der Firma VGS GmbH & Co. KG in Höhe von 17,55 € / t.

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>5.923.843,93 €</b>	<b>5.974.800,00 €</b>	<b>5.525.000,00 €</b>
<u>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Miete, Gas, Strom etc.)</u>			
4210 Deponie Eisenberg	11.776,95 €	12.700,00 €	12.700,00 €
4211 Deponie Mannweiler-Cölln	10.190,21 €	11.000,00 €	11.000,00 €
4212 Deponie Winnweiler	1.022,98 €	700,00 €	700,00 €
	563,76 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>Überwachung und Unterhaltung der Deponien</u>	<u>9.125,13 €</u>	<u>66.500,00 €</u>	<u>88.500,00 €</u>
<b>Deponie Eisenberg</b>			
3100 Sickerwasser	108.042,91 €	97.500,00 €	68.300,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	23.752,41 €	11.000,00 €	8.100,00 € 1)
3102 Deponiegas	6.743,96 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	269,43 €	3.500,00 €	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung und Rekultivierung	323.679,68 €	0,00 €	0,00 €
3105 Umweltschutzgesetz	3.376,03 €	3.600,00 €	3.600,00 €
<b>Entnahme aus den Rückstellungen (3100 - 3105)</b>	<b>-465.864,42 €</b>	<b>-121.600,00 €</b>	<b>-89.500,00 € 2)</b>
3106 Allgemeine Unterhaltung	0,00 €	45.000,00 €	72.000,00 € 3)
<b>Deponie Winnweiler</b>			
3107 Grundwasserbeobachtungsbrunnen	4.532,73 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3108 Allgemeine Unterhaltung	2.691,62 €	10.000,00 €	5.000,00 €
<b>Deponie Mannweiler-Cölln</b>			
3109 Allgemeine Unterhaltung	1.900,78 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Entschädigung an beauftragte Dritte</u>			
3110 Hausmüll / Gewerbemüll	5.902.941,85 €	5.895.600,00 €	5.423.800,00 €
3111 Sperrmüll	1.484.028,15 €	1.500.000,00 €	865.000,00 € 4)
3112 Kühlgeräte	0,00 €	0,00 €	250.000,00 € 4)
3113 Problemüll	22.058,32 €	28.000,00 €	23.000,00 €
3114 Grüngut	49.340,70 €	45.000,00 €	45.000,00 €
3115 Energietonne (Biomüll Einsammlung)	585.013,95 €	235.000,00 €	167.000,00 € 5)
3117 Elektroschrott	0,00 €	0,00 €	822.000,00 € 6)
3118.1 Druckerzeugnisse (Einsammlung)	4.925,85 €	16.000,00 €	16.000,00 €
3118.2 Druckerzeugnisse (Transport zur Verwertung)	529.121,24 €	533.500,00 €	554.000,00 € 7)
3119 Beseitigung illegaler Abfälle	0,00 €	150.500,00 €	79.000,00 € 7)
3121 Müllsäcke	4.146,98 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	-55,30 €	500,00 €	500,00 €

### Erläuterungen

Zu 1) Konto 3122\_3125 Landwirtschaftsfolie / Babypflegetonne

Die Kosten für die Babypflege tonne und für die Landwirtschaftsfolie werden über den BgA "Papiereriöse" finanziert und sind daher nicht in den Gebühren enthalten.

Zu 2) Konto 3204\_3205 Externe Abfallentsorgung

Entgelte Mainz:

13.555 t x 150,75 €	2.043.416,25 € *
3.425 t x 37,84 €	129.602,00 € **
rd.	2.173.000,00 €

\*Prognostizierte Restabfallmenge aufgrund der Systemänderung in der Abfallentsorgung zum 01.01.2012 multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

\*\*Differenz der prognostizierten Restabfallmenge zur Mindestliefermenge (17.000 t pro Jahr ./ 6% = 16.980 t) multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

Entgelte Humuswerk Essenheim:

5.000 t x 69,04 €	345.200,00 € ***
-------------------	------------------

\*\*\*Prognostizierter Bioabfallanteil aus dem Restmüll zur Verwertung in der Biogasanlage Essenheim multipliziert mit dem Entsorgungsentgelt je Tonne

Zu 3) Konto 4100\_4104 Personalaufwand

Im Planansatz 2012 sind die tariflichen Veränderungen (Beamtinnen und Beamte +1,0%; Angestellte + 2,75% einschließlich Erhöhung des Leistungsentgeltes) und die Anpassungen durch die Altersteilzeitrückstellungen enthalten. Ebenfalls berücksichtigt wurde die Anpassung der Pensions- (23.000,00 €) sowie die Beihilferückstellungen (10.000,00 €) für die der Abfallwirtschaft zu zurechnenden Beamtinnen und Beamten.

Zu 4) Konto 4830 Abschreibung

Im Kalenderjahr 2010 wurde eine Teilwertabschreibung für die Salzberggrundstücke in Höhe von rd. 366.000,00 € durchgeführt.

Der Ansatz 2012 enthält u.a. die anteilige Abschreibung (01.05.-31.12.) für die Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg in Höhe von rd. 92.000,00 €.

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
3122 Landwirtschaftsfolie	7.704,70 €	10.000,00 €	7.000,00 € 1)
3125 Babypflegetonne	0,00 €	0,00 €	44.500,00 € 1)
3123 Komposter	2.829,82 €	0,00 €	0,00 €
3124 Bauschutt Kleinmengenkonzept	6.177,94 €	8.600,00 €	8.600,00 €
3126 Sonstige Abfälle auf mineralischer Basis	8.833,89 €	8.500,00 €	9.000,00 €
<u>Externe Abfallentsorgung</u>	<u>3.198.815,61 €</u>	<u>3.345.000,00 €</u>	<u>2.518.200,00 €</u>
3204 Entgelt Mainz	2.900.811,69 €	3.045.000,00 €	2.173.000,00 € 2)
3205 Entgelt Humuswerk Essenheim	298.003,92 €	300.000,00 €	345.200,00 € 2)
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>556.727,10 €</b>	<b>599.100,00 €</b>	<b>573.500,00 € 3)</b>
4100 Vergütungen	199.539,23 €	205.600,00 €	224.400,00 €
4101 Gehälter	84.987,33 €	89.100,00 €	61.700,00 €
4102 Löhne	128.053,48 €	148.500,00 €	148.800,00 €
4103 Zivildienstleistende	22.378,30 €	30.100,00 €	0,00 €
4104 Soziale Abgaben	121.768,76 €	125.800,00 €	138.600,00 €
<b>5. Abschreibung</b>	<b>373.837,15 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>
4830 Abschreibung	373.837,15 €	10.000,00 €	102.000,00 € 4)

**Erläuterungen**

Zu 1) Konto 4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage

Der Aufwand für die Photovoltaikanlage beinhaltet die anteiligen laufenden Kosten für das Jahr 2012 (z.B. Versicherung, Wartung und Pflege).

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>401.501,15 €</b>	<b>438.900,00 €</b>	<b>373.200,00 €</b>
<u>Versicherungen</u>			
4360 Deponie Eisenberg	338,57 €	500,00 €	500,00 €
4361 Deponie Winnweiler	15,57 €	50,00 €	50,00 €
4362 Deponie Mannweiler-Cölln	1,72 €	50,00 €	50,00 €
<u>Kfz-Kosten</u>			
4500 Kfz-Kosten	11.026,41 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<u>Deponienachsorge</u>			
4900 Deponie Mannweiler-Cölln	94,08 €	100,00 €	100,00 €
4901 Deponie Winnweiler	205,27 €	200,00 €	200,00 €
4902 Deponie Eisenberg	43.294,01 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstiges</u>			
4980 Verwaltungsgemeinkosten	159.210,62 €	162.750,00 €	149.800,00 €
4981 Sachkosten	46.362,28 €	51.750,00 €	45.500,00 €
4982 Porto	23.246,92 €	23.000,00 €	23.000,00 €
4983 Prüfungskosten	12.577,11 €	18.000,00 €	18.000,00 €
4984 Vermischte Ausgaben	4.772,35 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4985 Steuerberater	30.546,41 €	36.500,00 €	31.000,00 €
4986 Sonstiges (EDV-Kosten)	3.023,84 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4987 Beratungskosten (o. WP), Rechtsanwalt u. a.	5.678,55 €	15.000,00 €	5.000,00 €
4988 Laufender Aufwand Photovoltaikanlage	0,00 €	0,00 €	19.000,00 € 1)
2210 Anlagenabgang (Buchgewinn)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2400 Anlagenabgang (Buchverlust)	0,00 €	250,00 €	250,00 €
2402 Abschreibung auf Forderungen	591,35 €	500,00 €	500,00 €
2403 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

### Erläuterungen

#### Zu 1) Konto 4991 Öffentlichkeitsarbeit

In diesem Ansatz wurden die Ausgaben für die Informationen zu den Neuerungen beim Hausmüll, der Energietonne und der geänderten Sperrmüllabfuhr berücksichtigt.

#### Zu 2) Konto 2650 Zinsen

Bei der Berechnung der Zinsen wurde der geschätzte durchschnittliche Guthabensaldo abzgl. des Eigenkapitalanteils für die Errichtung der Photovoltaikanlage mit dem zur Zeit gültige Zinssatz von 1,37% p.a. zu Grunde gelegt.

#### Zu 3) Konto 2111 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen enthalten die Zinsen (ca. 3,25% p.a.) für den Fremdkapitalanteil (65%) zur Finanzierung der Photovoltaikanlage auf der Deponie Eisenberg. Die gesamte Investitionssumme wird mit rd. 2.450.000,00 € veranschlagt. Der Zinslauf wird ab dem Datum der Inbetriebnahme zum 01.05.2012 unterstellt.

	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €
<u>Maßnahmen zur Abfallvermeidung /-verwertung und Öffentlichkeitsarbeit</u>			
4990 Umwelterziehung	17.898,24 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4991 Öffentlichkeitsarbeit	17.328,50 €	60.000,00 €	40.000,00 € 1)
4992 Förderfond innovativer Ideen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4993 Ausschreibung und Umsetzung	13.671,80 €	0,00 €	0,00 €
4995 Ausführen und Umsetzung diverser Ausschreibung	10.596,95 €	30.000,00 €	0,00 €
4996 Bankgebühren	1.020,60 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>57.240,21 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
2650 Zinsen	57.240,21 €	15.000,00 €	9.000,00 € 2)
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.339,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>
2111 Zinsaufwendungen	221,00 €	0,00 €	39.000,00 € 3)
2112 Abzinsung gem. § 253 (2) HGB	6.118,76 €	0,00 €	0,00 €
<b>10. Außerordentliche Erträge</b>	<b>36.855,60 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
2212 AO-Erträge Nachberechnung Vorjahre	36.855,60 €	500,00 €	500,00 €
<b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.947,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3170 AO-Aufwand	27.947,45 €	0,00 €	0,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>2.090,79 €</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>2.100,00 €</b>
4320 Grundsteuer	1.083,76 €	800,00 €	1.100,00 €
4321 Kfz-Steuer	1.007,03 €	1.000,00 €	1.000,00 €

## Vermögensplan

### Anlage 3: Feststellung des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>2.1.1 Deponien</b>			
<b>A) Eisenberg</b>			
a) Fahrzeug	2.377,33 €	20.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.377,33 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>2.455.000,00 €</b>
<b>Eisenberg</b>	<b>2.377,33 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>2.455.000,00 €</b>
<b>2.1.2 Betriebsausstattung</b> (PC, Software, Messgeräte etc.)	757,93 €	15.000,00 €	10.000,00 €
<b>2.1.3 Entnahme aus Rückstellungen/Auszahlungen</b>			
Entnahme Rückstellungen Eisenberg	465.864,42 €	121.600,00 €	89.500,00 € 1)

Zu 1) Veränderung der Rückstellungen

Stand der Rückstellungen Eisenberg zum 01.01.2012 ca. 993.514,00 €

Entnahme aus Rückstellungen in 2012 (Seite 12):

3100 Sickerwasser	68.300,00 €
3101 Grundwasseruntersuchung	8.100,00 €
3102 Deponiegas	6.000,00 €
3103 Unterhaltung Strassen, Zäunen, Wege etc.	3.500,00 €
3104 Oberflächenabdichtung	0,00 €
3105 Umwelthaftungsgesetz	3.600,00 €

Zuführung in Rückstellungen in 2012 (Seite 16):

0,00 €

Stand Rückstellungen zum 31.12.2012 ca.

**904.014,00 €**

## Vermögensplan

II. Vermögensplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>1.0 Einnahmen</b>			
1.1 Kreditmarktmittel	0,00 €	0,00 €	1.593.000,00 €
1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens (Eigenanteil Photovoltaikanlage)	0,00 €	0,00 €	857.000,00 €
1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4 Zuführung Rückstellungen	115.801,89 €	300,00 €	300,00 €
1.5 Abschreibungen	373.837,15 €	10.000,00 €	102.000,00 €
1.6 Jahresgewinn	87.716,12 €	347.200,00 €	105.750,00 €
<b>Gesamt Einnahmen</b>	<b>577.355,16 €</b>	<b>357.500,00 €</b>	<b>2.658.050,00 €</b>
<b>2.0 Ausgaben</b>			
<b>2.1 Investitionen</b>			
2.1.1 Deponien	0,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00 €	0,00 €	2.450.000,00 €
2.1.2 Betriebsausstattung	3.134,26 €	15.000,00 €	10.000,00 €
2.2 Tilgung Kreditmarktmittel	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €
2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens	29.935,61 €	200.900,00 €	59.550,00 €
2.4 Entnahme aus Rückstellung	544.285,29 €	121.600,00 €	89.500,00 €
2.5 Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt Ausgaben</b>	<b>577.355,16 €</b>	<b>357.500,00 €</b>	<b>2.658.050,00 €</b>

Stellenplan

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold./Entgeltgruppe	Ansatz je Stellen		Tatsächliche Besetzung 30.06.2011	Stellenvermerke
		Ansatz WP 2012	Ansatz WP 2011		
Techn. Angestellte(r)	EGr. 11	1,00	1,00	1,00	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 9	1,00	1,00	1,00	Z. Zt. EGr. 8
Verw. Angestellte(r)	EGr. 8	0,50	0,50	0,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 6	0,50	0,50	0,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr. 5	3,75	2,75	2,75	1,0 Zeitvertrag
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 6	3,00	3,00	3,00	Derzeit 1 Stelle besetzt mit EGr. 4
Mülldeponie Betriebsarbeiter	EGr. 5	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt EGr. 2
Reinigungskräfte	EGr. 2	0,20	0,20	0,20	
<b>Nachrichtlich</b>		<b>10,95</b>	<b>9,95</b>	<b>9,95</b>	
Amtsrat	A12	0,30	0,50	0,50	
Oberamtsrat	A13	0,50	0,50	0,50	
Kreisoberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	Wird mit 70% der Abfall- wirtschaft belastet, Altersteilzeit, Freistellungs- phase ab 01.02.2008 bis 30.09.2012
Zivildienstleistende		0,00	3,00	0,00	
Arbeiter (E-Schrott An- nahmestelle)	EGr. 2	1,00	1,00	1,00	Zeitvertrag bis 30.11.12
<b>Gesamt</b>		<b>13,45</b>	<b>15,95</b>	<b>12,45</b>	
<b>Ersatzplanstelle</b>					
Kreishauptsekretärin	A9	0,50	0,50	0,50	
Verw. Angestellte(r)	EGr 5	0,00	1,00	0,00	

### Anlage 3: Erfolgs- und Vermögensplan

#### Erfolgsplan

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

	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro
Einnahmen	7.380.003,45	7.371.800,00	6.720.550,00
Ausgaben	7.292.287,33	7.024.600,00	6.614.800,00
Jahresgewinn Jahresverlust	87.716,12	347.200,00	105.750,00

#### Vermögensplan

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan:

	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro
Einnahmen	2.147.015,19	357.500,00	2.658.050,00
Ausgaben	2.147.015,19	357.500,00	2.658.050,00

#### Anlage 4: Finanzplan

##### 1.0 Einnahmen

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
1.1 Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
1.2 Verminderung des Nettogeldvermögens (Eigenanteil Photovoltaikanlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	857.000,00
1.3 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	1.445.933,86	0,00	0,00	0,00
1.4 Zuführung Rückstellungen	1.164.871,27	949.520,84	115.801,89	300,00	300,00
1.5 Abschreibungen	24.795,56	10.077,76	373.837,15	10.000,00	102.000,00
1.6 Jahresgewinn	0,00	0,00	87.716,12	347.200,00	105.750,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.189.666,83</b>	<b>2.405.532,46</b>	<b>577.355,16</b>	<b>357.500,00</b>	<b>2.658.050,00</b>

##### 2.0 Ausgaben

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
2.1.1 KMD Eisenberg	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
2.1.1.1 Photovoltaikanlage Deponie Eisenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
2.1.2 Betriebsausstattung	4.444,56	14.612,76	3.135,26	15.000,00	10.000,00
2.2 Tilgung Kreditmarktmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2.3 Erhöhung des Nettogeldvermögens	318.067,87	0,00	29.934,61	200.900,00	59.550,00
2.4 Entnahme aus Rückstellungen	278.310,57	1.788.016,75	544.285,29	121.600,00	89.500,00
2.5 Jahresverlust	588.843,83	602.902,95	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.189.666,83</b>	<b>2.405.532,46</b>	<b>577.355,16</b>	<b>357.500,00</b>	<b>2.658.050,00</b>

## A) Jährliche Fortschreibung Umsatz- und Ertragsvorschau 2010 - 2015

	Vorschau in €					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Basis Bilanz 2010</b>						
<b>Wirtschaftsplan 2012</b>						
Gewinn	87.716	347.200	105.750	40.923		
Verlust					-22.551	-86.680
<b>Verlust-/Gewinnvortrag</b>	<b>-270.912</b>	<b>76.288</b>	<b>182.038</b>	<b>222.961</b>	<b>200.410</b>	<b>113.730</b>

\* Für die Jahre 2013 - 2015 wurde bei den Ausgabepositionen eine jährliche Preissteigerung von 1% berücksichtigt

## B) Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Donnersbergkreis hat in seiner Sitzung am 25. November 2010 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

### im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	6.720.550,00 €
in den Aufwendungen auf	6.614.800,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	105.750,00 €

### im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	2.658.050,00 €
in den Ausgaben auf	2.658.050,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	1.593.000,00 €
b) der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	0,00 €
c) der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	0,00 €

Kreisverwaltung Donnersbergkreis

Kirchheimbolanden, den 15. November 2011

---

Landrat - Winfried Werner -